

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵۹,۲۶۸	۶۶,۳۱۶	۱۹۷,۸۳۳	۱۴۱
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۵,۴۷۶)	(۲۸۹,۲۳۹)	(۵۶۸,۵۴۳)	۱۵
سود (زیان) ناخالص	(۸۶,۲۰۸)	(۲۲۳,۰۲۳)	(۳۷۰,۷۱۰)	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۱۹۳)	(۱۲۹,۶۲۵)	(۳۰۸,۶۱۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶,۴۶۴	۳۹,۹۴۳	۱۱۰,۹۰۳	۱,۰۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۱,۰۶۳	(۳۲۲,۷۰۵)	(۵۶۸,۴۲۴)	--
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۰,۹۴۵	۱۰۸,۱۵۹	۱,۷۱۹,۳۹۶	۱۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۲,۰۰۸	(۲۱۴,۵۴۶)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۲,۰۰۸	(۲۱۴,۵۴۶)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۲,۰۰۸	(۲۱۴,۵۴۶)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۸	(۸۱)	۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۷۸	۲۷	۰	۱۸۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶	(۵۴)	۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۸۸	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۶	(۵۴)	۲۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد
-----	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	------

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۲,۰۰۸	(۲۱۴,۵۴۶)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۸۲,۰۰۸	(۲۱۴,۵۴۶)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۳,۵۶۰	۵۰۳,۸۸۳	۵۲۵,۴۳۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۴۱	۸۲	۸۲	۲,۸۷۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۷۴,۸۵۱	۴۴۹,۹۶۴	۳۴,۹۶۰	۳۵۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۷۶,۳۶۸	۹۶۰,۴۴۵	۵۵۶,۹۹۰	۱۱۶
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲۹,۳۴۰	۴۳۷,۴۱۴	۶۶۰,۷۶۴	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۸۲,۶۶۳	۱,۲۰۴,۱۱۹	۱,۲۹۷,۹۷۵	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۸۴,۹۲۳	۶۵,۸۰۶	۳۶,۴۵۴	۳,۰۶۸
موجودی نقد	۸۴۳,۴۶۷	۳,۹۳۴,۹۷۹	۲۰۱,۰۳۰	(۷۹)
	۵,۴۴۰,۳۹۳	۵,۶۴۳,۳۱۸	۲,۱۹۶,۳۲۳	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۴۰,۳۹۳	۵,۶۴۳,۳۱۸	۲,۱۹۶,۳۲۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۷,۵۱۶,۷۶۱	۶,۶۰۳,۷۶۳	۲,۷۵۳,۲۱۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲۳,۸۸۱	۰	--
اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۳۷۹,۳۰۶)	(۱,۶۵۹,۶۶۵)	(۲,۸۱۰,۵۳۷)	۳۳
سهام خزانه	۰	(۱۰۵,۴۶۴)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۷,۸۸۶	۲,۳۱۴,۹۴۴	(۲,۱۵۳,۳۴۵)	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۸۲,۰۰۸		۳۸۲,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۸۲,۰۰۸	•	۳۸۲,۰۰۸
سود تقسیمی									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه									(۳۹۳,۵۴۶)	(۳۹۳,۵۴۶)	
فروش سهام خزانه										۴۹۹,۰۱۰	۴۹۹,۰۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲۲,۸۸۱)							(۲۲,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۱,۶۴۹)		(۱,۶۴۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۷,۱۹۲	•	•	•	(۱,۲۷۹,۳۰۶)	•	۲,۷۷۷,۸۸۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۵۹,۹۶۲)	(۴۷,۷۷۱)	۳۵۶,۵۰۶	(۲,۹۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۴۵۹,۹۶۳)	(۴۷,۷۷۱)	۳۵۶,۵۰۶	(۲,۹۵۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۶)	(۱۷۴)	(۱,۷۲۶)	(۲۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۵۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۷۳,۷۹۸	۱۱۰,۱۵۶	۰	۳,۴۱۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۸۹۳,۹۱۵)	(۱۳۹,۹۹۹)	۰	(۴,۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۹,۷۱۰	۹۳,۴۴۱	۲۵۵,۷۱۴	۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۱۳,۴۸۳)	۶۳,۴۳۴	۲۵۳,۹۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۷۳,۴۴۵)	۱۵,۶۵۳	۶۱۰,۴۹۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۷۴,۴۷۹	۰	۲۵,۸۱۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۹۳,۵۴۶)	(۵۵,۴۹۳)	(۱۳۱,۳۷۵)	(۶۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۵۲)	(۱۷۱,۰۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۰,۹۳۳	۳,۳۴۴,۴۵۵	۳,۱۲۳,۴۵۵	(۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۰۹۱,۵۱۲)	۳,۳۶۰,۱۰۸	۳,۷۳۳,۹۴۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۳۴,۹۷۹	۲۰۱,۰۳۰	۲۰۱,۰۳۰	۱,۸۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۳,۴۶۷	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۹۳۴,۹۷۹	(۷۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				