

اطلاعات و صورت‌های مالی 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: لیزینگ رازی | سرمایه ثبت شده: 22,000 |
| نماد: ولراز (ولرازی) | سرمایه ثبت نشده: 39,000 |
| کد صنعت (ISIC): 659102 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|--|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| موجودی نقد | ۱۹,۶۵۸ | ۶,۸۲۱ | ۱۸۸ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۲۱,۳۴۴ | -- | سایر حسابها و اسناد پرداختی | ۲۸,۸۷۹ | ۴۴,۹۱۴ | (۲۶) |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | -- | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته | ۰ | ۰ | -- |
| حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۲,۸۰۷ | ۶,۳۰۸ | (۵۶) | پیش دریافتها | ۰ | ۰ | -- |
| سایر حسابها و اسناد دریافتی | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | -- | حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداختها | ۱۴,۵۱۳ | ۱۱۱ | ۱۲,۹۷۵ | سود سهام پیشنهادی و پرداختی | ۰ | ۰ | -- |
| جمع داراییهای جاری | ۲۶,۹۷۸ | ۳۴,۵۸۴ | ۷ | جمع بدهیهای جاری | ۲۸,۸۷۹ | ۴۴,۹۱۴ | (۲۶) |
| سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | -- | حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت | ۰ | ۰ | -- |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک | ۲۹,۸۰۱ | ۲۱,۵۶۴ | ۳۸ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت | ۰ | ۰ | -- |
| داراییهای نامشهود | ۳۱ | ۳۱ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت | ۰ | ۰ | -- |
| حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت) | ۸۴۲ | ۰ | -- | جمع بدهیهای غیر جاری | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداختهای سرمایه ای | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری | ۲۸,۸۷۹ | ۴۴,۹۱۴ | (۲۶) |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | -- | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه | ۲۵,۰۷۴ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته طرح و توسعه | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------------|----|--------|--------|------------------------|
| ۵۸ | (۱۲,۹۳۵) | (۲۰,۵۰۱) | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۲۴۴ | ۱۱,۲۶۵ | ۲۸,۷۷۲ | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴۲ | ۲۱,۵۹۵ | ۲۰,۶۷۴ | جمع داراییهای غیر جاری |
| ۲۰ | ۵۶,۱۷۹ | ۶۷,۶۵۲ | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۲۰ | ۵۶,۱۷۹ | ۶۷,۶۵۲ | جمع داراییها |

صورت سود و زیان

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | شرح |
|--------------|--|---|---|
| | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به |
| ۱۲ | ۱,۶۸۴ | ۱,۸۹۱ | درآمد حاصل از عملیات لیزینگ |
| -- | ۰ | ۰ | هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ |
| ۱۲ | ۱,۶۸۴ | ۱,۸۹۱ | سود (زیان) ناخالص |
| ۵۱ | (۷,۱۶۸) | (۱۰,۸۰۵) | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
| -- | ۰ | ۰ | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| ۶۳ | (۵,۴۸۴) | (۸,۹۱۴) | سود (زیان) عملیاتی |
| -- | ۰ | ۰ | هزینه های مالی |
| -- | ۰ | ۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۱۱۸ | ۶۱۷ | ۱,۳۴۸ | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه |
| ۵۵ | (۴,۸۶۷) | (۷,۵۶۶) | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری |
| -- | ۰ | ۰ | اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات |
| ۵۵ | (۴,۸۶۷) | (۷,۵۶۶) | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| -- | ۰ | ۰ | مالیات |
| ۵۵ | (۴,۸۶۷) | (۷,۵۶۶) | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۶۸ | (۷,۱۸۰) | (۱۲,۰۴۷) | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی |
| ۰ | (۸۸۸) | (۸۸۸) | تعدیلات سنواتی |
| ۶۰ | (۸,۰۶۸) | (۱۲,۹۳۵) | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده |
| ۵۸ | (۱۲,۹۳۵) | (۲۰,۵۰۱) | سود قابل تخصیص |
| -- | ۰ | ۰ | اندوخته قانونی |
| -- | ۰ | ۰ | اندوخته طرح و توسعه |
| -- | ۰ | ۰ | سایر اندوخته ها |
| -- | ۰ | ۰ | کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته |
| -- | ۰ | ۰ | سود سهام مصوب مجمع |
| ۵۸ | (۱۲,۹۳۵) | (۲۰,۵۰۱) | سود انباشته در پایان دوره مالی |
| (۴۴) | (۲۲۱) | (۱۲۴) | سود هر سهم پس از کسر مالیات |

| | | | |
|-----|--------|--------|--------|
| ۱۷۷ | ۲۲,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ | سرمایه |
|-----|--------|--------|--------|

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل عمدتاً بابت انجام افزایش سرمایه می باشد و افزایش سپرده ها و پیش پرداختها نسبت به سال قبل بابت سپرده نزد بانک جهت صدور ضمانتنامه بابت انجام افزایش سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| ۱,۷۵۶.۸۲ | (۲,۴۱۱) | (۴۴,۷۶۸) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |
| | ۰ | ۰ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |
| ۱,۷۵۶.۸۲ | (۲,۴۱۱) | (۴۴,۷۶۸) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | ۰ | ۰ | سود سهام دریافتی |
| | ۰ | ۰ | سود پرداختی بابت استقراض |
| ۳۰۸.۴۸ | ۳۳۰ | ۱,۳۴۸ | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختی |
| ۳۰۸.۴۸ | ۳۳۰ | ۱,۳۴۸ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | مالیات بر درآمد |

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|--------------|--------------------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد پرداختی |
| | | | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| | ۰ | ۰ | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲۲۸.۵۷ | (۴۹) | (۱۶۱) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | (۲۱) | ۰ | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| | ۰ | ۰ | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| | ۰ | ۰ | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۲۱,۳۴۴ | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | (۲۱,۳۴۴) | ۰ | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | (۲۱,۴۱۴) | ۲۱,۱۸۳ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۵.۲۵) | (۲۲,۴۹۵) | (۲۲,۲۳۷) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| | ۰ | ۲۵,۰۷۴ | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| -- | ۲۸,۱۹۵ | ۰ | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| | ۰ | ۰ | بازپرداخت اصل استقراض |
| ۲۴.۴ | ۲۸,۱۹۵ | ۲۵,۰۷۴ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۱۷۳.۱۳ | ۴,۷۰۰ | ۱۳,۸۳۷ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۲۲۱.۵۹ | ۲,۱۲۱ | ۶,۸۲۱ | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| | ۰ | ۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۸۸.۲ | ۶,۸۲۱ | ۱۹,۶۵۸ | موجودی نقد در پایان دوره |
| | ۰ | ۰ | مبادلات غیرنقدی |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |