

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: لیزینگ رازی	سرمایه ثبت شده: 22,000
نماد: ولراز (ولرازی)	سرمایه ثبت نشده: 39,000
کد صنعت (ISIC): 659102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۹,۹۶۶	۱۹,۶۵۸	۲۵۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۷۴,۲۵۹	۲۸,۸۷۹	۱۵۷
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۶,۴۸۹	۱۸,۶۷۳	(۱۲)	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	۱۲۲	۱۱۲	۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۸۶,۵۷۷	۳۸,۴۴۴	۱۲۵	جمع بدهیهای جاری	۷۴,۲۵۹	۲۸,۸۷۹	۱۵۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	--	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۹,۴۷۹	۲۹,۸۰۱	(۱)	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)	۶۶۲	۸۴۲	(۲۱)	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	--
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۷۴,۲۵۹	۲۸,۸۷۹	۱۵۷
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۷۴	۱۱
				اندوخته قانونی	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--

۹	(۱۹,۰۲۵)	(۲۰,۷۱۰)	سود (زیان) انباشته			
۶	۴۰,۲۳۹	۴۲,۴۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳۰,۶۷۴	۳۰,۱۷۲
۶۹	۶۹,۱۱۸	۱۱۶,۷۴۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۹	۶۹,۱۱۸	۱۱۶,۷۴۹

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۰	۳۲۲	(۶۰)	۱,۸۹۱
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۳۰	۳۲۲	(۶۰)	۱,۸۹۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲,۱۹۳)	(۱,۷۹۳)	۲۲	(۹,۲۳۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۰۶۳)	(۱,۴۷۱)	۴۰	(۷,۴۴۸)
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۸۸	۲۹۳	۳۲	۱,۳۴۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۱,۶۷۵)	(۱,۱۷۸)	۴۲	(۶,۱۰۰)
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱,۶۷۵)	(۱,۱۷۸)	۴۲	(۶,۱۰۰)
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۱,۶۷۵)	(۱,۱۷۸)	۴۲	(۶,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱۹,۰۲۵)	(۱۲,۰۴۷)	۵۸	(۱۲,۰۴۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۸۸۸)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱۹,۰۲۵)	(۱۲,۰۴۷)	۵۸	(۱۲,۹۲۵)
سود قابل تخصیص	(۲۰,۷۱۰)	(۱۲,۳۲۵)	۵۷	(۱۹,۰۲۵)
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	۰	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۲۰,۷۱۰)	(۱۲,۳۲۵)	۵۷	(۱۹,۰۲۵)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۷۶)	(۵۴)	۴۱	(۲۷۷)

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۵,۹۹۴	(۱۶,۶۱۹)	--	(۴۴,۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵,۹۹۴	(۱۶,۶۱۹)	--	(۴۴,۷۶۸)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۸	۲۹۲	۳۲.۸۸	۱,۳۴۸
سود سهام پرداختی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۸۸	۲۹۲	۳۲.۸۸	۱,۳۴۸

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
				مالیات بر درآمد
۰		۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختي
				فعالیت‌های سرمایه گذاري
۰		۰	۰	وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۶۱)		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰		۰	۰	وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		۰	۰	تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱,۳۴۴	--	۲۱,۳۴۴	۰	وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۲۱,۱۸۳		۲۱,۳۴۴	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري
(۲۲,۲۳۷)	۸۲۴.۵	۵,۰۱۷	۴۶,۲۸۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي
				فعالیت‌های تأمین مالي
۳۵,۰۷۴		۰	۳,۹۲۶	وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه
۰		۰	۰	وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خرید سهام خزانه
۰		۰	۰	وجوه دریافتي حاصل از استقراض

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰		۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۳۵,۰۷۴		۰	۳,۹۲۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
۱۲,۸۳۷	۹۰۲.۷۵	۵,۰۱۷	۵۰,۳۰۸	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
۶,۸۲۱	۱۸۸.۲	۶,۸۲۱	۱۹,۶۵۸	موجودي نقد در ابتداي دوره
۰		۰	۰	تأثير تغييرات نرخ ارز
۱۹,۶۵۸	۴۹۱.۰۳	۱۱,۸۳۸	۶۹,۹۶۶	موجودي نقد در پايان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				