

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: لیزینگ آریادانا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ولانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها			
موجودی نقد	۵,۴۹۶	۴,۰۵۴	۲۶	۲۶	۴,۲۸۶	(۱۶)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۴۳,۱۹۲	--	--	۵,۳۵۸	(۲۸)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۲,۶۰۸	۱,۶۸۲	۵۵	۵۵	۹,۷۳۶	(۶)
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶۵,۱۷۱	۳۹,۳۰۵	۱۲۳	۱۲۳	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰,۳۰۳	۷۷۸	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱۶,۰۰۰	۲۸
موجودی مواد و کالا	۱۱۱,۸۶۲	۰	--	--	۰	--
پیش پرداختها	۲۸,۲۷۲	۸۸,۷۳۳	(۵۷)	(۵۷)	۱,۵۲۷	(۱۰)
جمع داراییهای جاری	۲۳۳,۷۱۲	۱۶۷,۷۴۴	۳۹	۳۹	۳۷,۰۸۷	۷۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶,۲۶۸	۶,۳۷۷	۰	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۶۸	۷۳	(۷)	(۷)	۳۴۴	۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۲۴,۰۵۲	۴۷,۵۱۵	(۴۹)	(۴۹)	۳۴۴	۶
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	--	۳۷,۴۲۱	۷۳
سایر داراییها	۰	۰	--	--	۶۴,۹۰۶	
			حقوق صاحبان سهام			
			سرمایه		۱۰۰,۰۰۰	۰
			صرف سهام		۰	--
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	--
			اندوخته قانونی		۱۰,۰۰۰	۰
			اندوخته طرح و توسعه		۰	--

۲۰	۷۶,۶۲۳	۹۱,۶۳۹	سود (زیان) انباشته				
۸	۱۸۶,۶۲۳	۲۰۱,۶۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۲)	۵۶,۳۱۰	۳۳,۸۲۳	جمع داراییهای غیر جاری
۱۹	۳۳۴,۰۵۴	۳۶۶,۵۴۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۳۳۴,۰۵۴	۳۶۶,۵۴۵	جمع داراییها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۵,۵۰۱	۲۶,۷۳۹	(۴۲)	۶۱,۶۲۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۵۰۱	۲۶,۷۳۹	(۴۲)	۶۱,۶۲۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳,۹۹۱)	(۴,۱۳۴)	(۳)	(۱۰,۵۱۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۶,۳۴۳	۱,۰۰۵	۵۳۱	۱۰,۷۰۲
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۸۵۳	۳۳,۶۱۰	(۲۴)	۶۱,۸۰۳
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۶۲۲	۳,۶۷۷	(۳۹)	۱۲,۰۸۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶	۱۵۱	(۹۶)	۵۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۹,۴۸۱	۳۶,۴۳۸	(۲۶)	۷۳,۹۴۶
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۹,۴۸۱	۳۶,۴۳۸	(۲۶)	۷۳,۹۴۶
مالیات	(۴,۴۶۵)	(۵,۹۰۴)	(۲۴)	(۱۲,۳۷۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۵,۰۱۶	۳۰,۵۳۴	(۲۷)	۶۱,۵۷۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۷۶,۶۲۳	۱۸,۹۸۷	۳۰۴	۱۸,۹۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۸۵۴)	--	(۲,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۷۶,۶۲۳	۱۷,۱۳۳	۳۴۷	۱۶,۹۴۸
سود قابل تخصیص	۹۱,۶۳۹	۳۷,۶۶۷	۱۴۳	۷۸,۵۲۳
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	(۱,۹۰۰)	--	(۱,۹۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۹۱,۶۳۹	۳۵,۷۶۷	۱۵۶	۷۶,۶۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۵۰	۲۰۵	(۲۷)	۶۱۶

۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
---------	---	---------	---------	--------

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۳,۲۰۲)	۱۹,۸۹۷	--	۱۴,۰۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۲۰۲)	۱۹,۸۹۷	--	۱۴,۰۶۰
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	۱۱۲	۲,۸۱۴	(۹۶.۰۲)	۱۰,۲۳۰
سود سهام پرداختی	(۱۷۰)	۰	--	(۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۸)	۲,۸۱۴	--	۹,۳۰۸

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	(۱,۲۳۰)	--	(۴,۰۴۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاري				
وجه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۶۸
وجه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴,۷۰۲	۰		۵۶,۵۶۳
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵,۸۶۶)	--	(۷۸,۷۶۳)
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۴,۷۰۲	(۵,۸۶۶)	--	(۲۲,۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۴۲	۱۵,۶۱۵	(۹۰.۷۷)	(۲,۸۱۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۴۲	۱۵,۶۱۵	(۹۰.۷۷)	(۲,۸۱۳)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴,۰۵۴	۶,۸۶۶	(۴۰.۹۶)	۶,۸۶۷
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۵,۴۹۶	۲۲,۴۸۱	(۷۵.۵۵)	۴,۰۵۴
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				