

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۲,۳۴۱	۸۴,۳۷۹	۱۹۷,۸۳۳	۳۹۴
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۴,۵۴۵)	(۴۳۹,۶۱۴)	(۵۶۸,۵۴۳)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷۲,۳۰۴)	(۳۴۵,۲۳۵)	(۳۷۰,۷۱۰)	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۵۳۸)	(۱۸۰,۲۱۱)	(۳۰۸,۶۱۷)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۹,۸۴۷	۵۲,۳۳۹	۱۱۰,۹۰۳	۸۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۱,۰۰۵	(۴۷۳,۱۰۷)	(۵۶۸,۴۲۴)	--
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۴,۶۱۷	۲۸۹,۹۱۲	۱,۷۱۹,۳۹۶	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۵,۶۲۲	(۱۸۳,۱۹۵)	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	۳۸۵,۶۲۲	(۱۸۳,۱۹۵)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۶۲۲	(۱۸۳,۱۹۵)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰	(۱۱۸)	(۱۴۲)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶	۷۳	۴۳۰	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶	(۴۶)	۲۸۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۶	(۴۶)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 نشده	حسابرسی نشده	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۶۲۲	(۱۸۳,۱۹۵)	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	۳۸۵,۶۲۲	(۱۸۳,۱۹۵)	۱,۱۵۰,۸۷۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۹,۵۲۹	۵۰۳,۸۸۳	۵۲۵,۴۳۲	(۳)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۳۵	۸۲	۸۲	۲,۶۳۶
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۰
دریافتنی‌های بلند مدت	۱,۷۷۸,۵۳۱	۳۴۹,۹۶۴	۳۴,۹۶۰	۲۹۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۲۷۶,۸۱۱	۹۶۰,۴۴۵	۵۵۶,۹۹۰	۱۳۷
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲۹,۵۳۷	۴۳۷,۴۱۴	۶۶۰,۷۶۴	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۹۱,۴۷۴	۱,۲۰۴,۱۱۹	۱,۳۹۷,۹۷۵	۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۶۵,۸۰۶	۶۵,۸۰۶	۳۶,۴۵۴	۲,۳۷۹
موجودی نقد	۱۹۱,۵۰۶	۳,۹۳۴,۹۷۹	۲۰۱,۰۳۰	(۹۵)
	۴,۵۷۸,۳۲۳	۵,۶۴۲,۳۱۸	۲,۱۹۶,۳۲۳	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۷۸,۳۲۳	۵,۶۴۲,۳۱۸	۲,۱۹۶,۳۲۳	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۶,۸۵۵,۱۳۴	۶,۶۰۳,۷۶۳	۲,۷۵۳,۲۱۳	۴
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	۲۲,۸۸۱	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	(۱,۳۷۵,۶۹۱)	(۱,۶۵۹,۶۶۵)	(۲,۸۱۰,۵۳۷)	۲۳
سهام خزانه	۰	(۱۰۵,۴۶۴)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۸۱,۵۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۸۵,۶۲۲		۳۸۵,۶۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۶۲۲	۰	۳۸۵,۶۲۲
سود تقسیمی									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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				۰			۰	۰	(۱,۶۴۸)		(۱,۶۴۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۹۲	۰	۰	۰	(۱,۳۷۵,۶۹۱)	۰	۲,۷۸۱,۵۰۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۶۳۶,۳۰۵)	۲۳,۰۲۲	۳۵۶,۵۰۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۶۳۶,۲۰۵)	۲۳,۰۲۲	۳۵۶,۵۰۶	--
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	(۳,۴۸۱)	(۲۸۹)	(۱,۷۲۶)	(۱,۱۰۴)
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	۵,۴۴۷,۲۱۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶,۹۷۱,۶۸۹)	(۱۲۸,۴۴۳)	۰	(۵,۳۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۲,۲۸۳	۱۸۰,۴۹۳	۲۵۵,۷۱۴	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۸۸,۱۷۶)	۵۱,۷۶۱	۲۵۳,۹۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۸۳۴,۳۸۱)	۷۴,۷۸۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۲۵)	(۵۲)	(۱۷۱,۰۸۱)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۰,۹۰۸	۳,۳۴۴,۴۵۵	۳,۱۲۳,۴۵۵	(۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۷۴۳,۴۷۳)	۳,۴۱۹,۳۳۸	۳,۷۳۳,۹۴۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۳۴,۹۷۹	۳۰۱,۰۳۰	۳۰۱,۰۳۰	۱,۸۵۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۱,۵۰۶	۳,۶۳۰,۳۶۸	۳,۹۳۴,۹۷۹	(۹۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				