

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۱۱۸۲۱۷	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۸۰۵	۱۱۸,۲۱۷	۳۳۹,۳۹۵	(۷۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۹۱,۸۵۶)	(۲۲۰,۰۴۲)	--
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۸۰۵	۲۶,۳۶۱	۱۱۹,۳۵۳	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۶۹)	(۸,۵۶۷)	(۵۷,۷۰۱)	(۱۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۹	۱,۳۸۵	۱۶,۹۰۸	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۹۵	۱۹,۱۷۹	۷۸,۴۶۰	(۹۳)
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۹۲	۱,۳۱۲	۲۸,۱۸۴	۳۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۱۱۸۲۱۷	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۷	۲۰,۴۹۷	۱۰۶,۶۴۴	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴,۷۹۶)	(۱۶,۹۹۸)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۸۷	۱۵,۷۰۱	۸۹,۶۴۶	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۸۸۷	۱۵,۷۰۱	۸۹,۶۴۶	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲	۱۴۴	۶۱۵	(۹۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷	۱۳	۲۸۱	۲۶۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹	۱۵۷	۸۹۶	(۶۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹	۱۵۷	۸۹۶	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد
-----	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	------

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۸۸۷	۱۵,۷۰۱	۸۹,۶۴۶	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	۵,۸۸۷	۱۵,۷۰۱	۸۹,۶۴۶	(۶۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۱۹۷	۲۹,۸۵۳	۵,۷۵۹	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۳,۴۱۷	۳,۳۱۵	۷۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲,۴۴۵	۰
ریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۱,۴۴۰	۱۲۱,۱۳۹	۱۰۲,۹۳۰	۵۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۵,۰۵۴	۱۵۴,۳۰۷	۱۱۱,۲۰۵	۴۶
ارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳۴,۴۴۸	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۶۱,۵۲۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۳,۷۶۰	۱۲۸,۴۷۷	۴۳,۰۳۹	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۹,۳۲۸	۲۶,۹۸۸	--
موجودی نقد	۷,۱۹۸	۷۶,۹۳۱	۱۲۶,۱۶۵	(۹۱)
	۲۱۰,۹۵۸	۲۷۴,۷۳۶	۲۹۳,۱۶۳	(۲۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۰,۹۵۸	۲۷۴,۷۳۶	۲۹۳,۱۶۳	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۴۳۶,۰۱۲	۴۳۹,۰۴۳	۴۰۳,۳۶۸	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۳,۳۳۱	۲۵۷,۴۴۴	۱۷۳,۹۹۸	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷۳,۳۳۱	۳۶۷,۴۴۴	۲۸۳,۹۹۸	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۶	۲,۴۴۴	۱,۲۵۵	(۶۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳۶	۲,۴۴۴	۱,۲۵۵	(۶۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۶۹۴	۳۲,۰۰۴	۳۰,۰۶۵	۸
مالیات پرداختنی	۲۲,۰۰۱	۲۲,۰۰۱	۲۱,۲۷۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	۵,۰۸۷	۰
سهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۶۳,۶۹۳	۰
	۶۱,۸۴۵	۵۹,۱۵۵	۱۱۹,۱۱۵	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۸۴۵	۵۹,۱۵۵	۱۱۹,۱۱۵	۵
جمع بدهی‌ها	۶۳,۶۸۱	۶۱,۵۹۹	۱۲۰,۳۷۰	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۶,۰۱۲	۴۲۹,۰۴۳	۴۰۳,۳۶۸	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۹۸	۰	۲۸۲,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹,۶۴۶		۸۹,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۴۶	۰	۸۹,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۴۶	۰	۸۹,۶۴۶
سود تقسیمی									(۵,۲۰۰)		(۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۴۴	۰	۳۶۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۸۸۷		۵,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۷	۰	۵,۸۸۷
سود تقسیمی									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۳۱	۰	۳۷۳,۳۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۷,۷۱۵)	(۹۷,۱۹۷)	۱۳,۶۹۳	(۴۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۷۳)	(۱۶,۲۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۳۷,۷۱۵)	(۹۸,۵۶۹)	(۲,۵۷۴)	(۴۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۳۵)	۰	(۲۵,۸۳۵)	--
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	(۴۴۹)	۰	(۳,۸۸۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۵,۸۸۰	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	۶۹,۳۲۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۲,۳۴۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۹۶۷	۱۳,۹۰۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۸	۳۴۵	۷۵۳	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۷,۹۸۲	۱,۳۱۲	(۴۱,۵۳۳)	۵,۰۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۹,۷۳۳)	(۹۷,۲۵۷)	(۴۴,۰۹۷)	۲۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۵,۱۳۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۵,۱۳۷)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۹,۷۳۳)	(۹۷,۲۵۷)	(۴۹,۲۳۴)	۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۹۳۱	۱۲۶,۱۶۵	۱۲۶,۱۶۵	(۳۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۱۹۸	۲۸,۹۰۸	۷۶,۹۳۱	(۷۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				