

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): 589111	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۰,۸۲۶	۱۹,۶۵۸	۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۸,۶۲۸	۲۸,۸۷۹	۱۰۲
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۰,۰۹۶	۱۸,۶۷۳	۱۶۸	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	۵۹	۱۱۲	(۴۸)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۷۰,۹۸۱	۳۸,۴۴۴	۸۵	جمع بدهیهای جاری	۵۸,۶۲۸	۲۸,۸۷۹	۱۰۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	--	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۹,۱۵۷	۲۹,۸۰۱	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۹۱	۳۱	۱۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۶۷	۰	--
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۴۷۶	۸۴۲	(۴۲)	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۶۷	۰	--
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۸,۹۹۵	۲۸,۸۷۹	۱۰۴
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	--

۱۳	(۱۹,۰۲۵)	(۲۱,۴۹۰)	سود (زیان) انباشته			
۴	۴۰,۳۳۹	۴۱,۷۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳۰,۶۷۴	۳۹,۷۳۴
۴۶	۶۹,۱۱۸	۱۰۰,۷۰۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۶	۶۹,۱۱۸	۱۰۰,۷۰۵

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
۱,۸۹۱	(۶۳)	۶۸۵	۲۵۱	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
.	--	.	.	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۱,۸۹۱	(۶۳)	۶۸۵	۲۵۱	سود (زیان) ناخالص
(۹,۳۳۹)	(۱)	(۵,۳۶۱)	(۵,۳۱۶)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
.	--	.	.	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۷,۴۴۸)	۸	(۴,۶۷۶)	(۵,۰۶۵)	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
.	--	.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۳۴۸	۲۶۷	۷۱۲	۲,۶۱۰	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۶,۱۰۰)	(۳۸)	(۳,۹۶۴)	(۲,۴۵۵)	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
.	--	.	.	اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
(۶,۱۰۰)	(۳۸)	(۳,۹۶۴)	(۲,۴۵۵)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
.	--	.	.	مالیات
(۶,۱۰۰)	(۳۸)	(۳,۹۶۴)	(۲,۴۵۵)	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۲,۰۴۷)	۵۸	(۱۲,۰۴۷)	(۱۹,۰۳۵)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۸۸۸)	--	(۸۸۸)	.	تعدیلات سنواتی
(۱۲,۹۳۵)	۴۷	(۱۲,۹۳۵)	(۱۹,۰۳۵)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
(۱۹,۰۳۵)	۲۷	(۱۶,۸۹۹)	(۲۱,۴۹۰)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	اندوخته قانونی
.	--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندوخته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
.	--	.	.	سود سهام مصوب مجمع
(۱۹,۰۳۵)	۲۷	(۱۶,۸۹۹)	(۲۱,۴۹۰)	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۲۷۷)	(۳۸)	(۱۸۰)	(۱۱۲)	سود هر سهم پس از کسر مالیات

۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سرمایه
--------	---	--------	--------	--------

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۳۰۸)	(۲۲,۲۷۱)	(۷۶.۱۷)	(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	(۵,۳۰۸)	(۲۲,۲۷۱)	(۷۶.۱۷)	(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	۲,۶۱۰	۷۱۲	۲۶۶.۵۷	۱,۳۴۸
سود سهام پرداختی	۰	۰		۰

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۱,۳۴۸	۲۶۶.۵۷	۷۱۲	۲,۶۱۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
۰		۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۶۱)		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	--	۰	(۶۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱,۳۴۴	--	۲۱,۳۴۴	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۲۱,۱۸۳	--	۲۱,۳۴۴	(۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۲,۲۳۷)	۱,۱۸۲.۷۹	(۲۱۵)	(۲,۷۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۲۵,۰۷۴	۱,۲۳۰.۸۵	۲۹۵	۳,۹۲۶	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسي نشده	شرح
حسابرسي شده		حسابرسي شده		
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
۰		۰	۰	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
۰		۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۳۵,۰۷۴	۱,۲۳۰.۸۵	۲۹۵	۳,۹۲۶	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
۱۲,۸۳۷	۱,۳۶۰	۸۰	۱,۱۶۸	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	۲۰۱.۷۸	۶,۹۰۱	۲۰,۸۲۶	موجودي نقد در پايان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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				