

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: لیزینگ آریادانا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ولانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 659101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۲,۴۸۱	۶,۸۶۶	۳۲۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۷,۲۹۷	۷,۲۴۷	۱۲۹
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۴,۹۹۱	۱۹,۱۲۴	۳۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۷,۶۲۸	۷,۸۸۵	(۳)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱,۹۹۶	۷۸۲	۱۵۵	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۳,۱۲۷	۳,۶۲۱	(۱۳)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۱,۵۷۲	۳۵,۰۴۶	۱۹	پیش دریافتها	۱۱,۴۹۴	۵۱,۵۱۴	(۷۸)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۵۸	۹۳۷	(۳۰)	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۲,۲۵۱	۶,۴۴۷	۹۲
موجودی مواد و کالا	۸,۵۸۶	۲۸,۸۸۰	(۷۰)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۶۵,۰۷۶	۷۱,۷۷۲	(۹)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲,۶۰۲	۷۱۹	۲۶۲
جمع داراییهای جاری	۱۶۵,۳۶۰	۱۶۳,۴۰۷	۱	جمع بدهیهای جاری	۵۴,۵۰۹	۷۷,۴۳۳	(۳۰)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶,۳۰۶	۶,۲۲۲	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۸۸	۹۷	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۸۵	۱۸۵	۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۲۶,۲۶۲	۳۲,۴۸۰	(۱۹)	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۸۵	۱۸۵	۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۴,۶۹۴	۷۷,۶۱۸	(۳۰)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--

۱۰۹	۱۷,۱۳۳	۳۵,۷۶۷	سود (زیان) انباشته			
۱۵	۱۳۷,۱۳۳	۱۴۵,۷۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۵)	۴۱,۳۴۴	۳۵,۱۰۱
(۲)	۲۰۴,۷۵۱	۲۰۰,۴۶۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۲۰۴,۷۵۱	۲۰۰,۴۶۱

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
۲۹,۲۷۳	۲۲۵	۸,۲۳۳	۲۶,۷۳۹	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۰	--	۰	۰	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۲۹,۲۷۳	۲۲۵	۸,۲۳۳	۲۶,۷۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۰۳۶)	۶۱	(۲,۵۶۰)	(۴,۱۳۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳,۳۱۲	۱۲	۸۹۹	۱,۰۰۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۰,۵۵۰	۳۵۹	۶,۵۷۲	۳۳,۶۱۰	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه های مالی
۳,۶۶۱	۳۹۴	۵۴۲	۲,۶۷۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۶۷۵	۲,۹۲۰	۵	۱۵۱	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳۵,۸۸۶	۳۷۱	۷,۱۱۹	۳۶,۴۳۸	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۰	--	۰	۰	اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۳۵,۸۸۶	۳۷۱	۷,۱۱۹	۳۶,۴۳۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲,۸۱۸)	۲۵۹	(۱,۶۴۵)	(۵,۹۰۴)	مالیات
۳۳,۰۶۸	۳۷۵	۵,۴۷۴	۳۰,۵۳۴	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹,۵۰۲	۱۰۰	۹,۵۰۲	۱۸,۹۸۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۲۴,۴۳۷)	--	۰	(۱,۸۵۴)	تعدیلات سنواتی
(۱۴,۹۳۵)	۸۰	۹,۵۰۲	۱۷,۱۳۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۱۸,۱۳۳	۱۵۲	۱۴,۹۷۶	۳۷,۶۶۷	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	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
(۱,۰۰۰)	۹۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۷,۱۳۳	۱۵۶	۱۳,۹۷۶	۳۵,۷۶۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۳۱	۲۷۳	۵۵	۲۰۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۸۹۷	۲۲,۳۶۳	(۱۱.۰۲)	۱۲,۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۸۹۷	۲۲,۳۶۳	(۱۱.۰۲)	۱۲,۸۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۹۳	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۲۳	۵۴۱	۴۲۱.۸۱	۳,۶۶۱
سود سهام پرداختی	(۸)	۰	--	(۱,۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۸۱۵	۶۳۴	۳۴۴.۰۱	۲,۴۳۴
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۳۱)	۰	--	(۸,۷۳۴)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
• وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	•	•		•
• وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	•	•		•
• وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•		•
• تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
• استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	(۳۴,۹۰۸)	--	•
• وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۸۶۶)	•	--	(۱۹,۱۳۴)
• وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۶۶)	(۳۴,۹۰۸)	(۷۶.۴۵)	(۱۹,۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱۵,۶۱۵	(۱,۹۱۱)	--	(۱۲,۵۹۶)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
• وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	•	•		•
• وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
• وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	•	•		•
• وجوه دريافتي حاصل از استقراض	•	•		•
• بازپرداخت اصل استقراض	•	•		•

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰		۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۲,۵۹۶)	--	(۱,۹۱۱)	۱۵,۶۱۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹,۴۶۲	(۶۴.۷۲)	۱۹,۴۶۲	۶,۸۶۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۸۶۶	۲۸.۰۹	۱۷,۵۵۱	۲۲,۴۸۱	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				