

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 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۵,۲۵۰	۶,۸۶۶	۱۲۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۸۴۹	۷,۲۴۷	(۴۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۴,۸۷۶	۱۹,۱۲۴	۲۳۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵,۰۲۶	۶,۶۵۴	(۲۴)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۳۲۸	۷۸۲	(۷۰)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۲,۱۰۲	۳,۶۲۱	۲۳۴
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۱,۸۰۵	۳۵,۰۴۶	(۶۶)	پیش دریافتها	۱۸,۹۶۰	۵۱,۵۱۴	(۶۳)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۶۰	۹۳۷	(۵۱)	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۱,۰۱۷	۷,۶۷۸	۴۳
موجودی مواد و کالا	۴۸۴	۲۸,۸۸۰	(۹۸)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۶۵,۰۷۶	۷۱,۷۷۲	(۹)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲,۶۰۰	۷۱۹	۲۶۲
جمع داراییهای جاری	۱۵۸,۲۸۹	۱۶۳,۴۰۷	(۳)	جمع بدهیهای جاری	۵۳,۵۵۴	۷۷,۴۳۳	(۳۱)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶,۲۹۷	۶,۲۲۲	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۸۳	۹۷	(۱۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۷۲	۱۸۵	۴۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۳۹,۱۱۸	۳۲,۴۸۰	۲۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۷۲	۱۸۵	۴۷
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۳,۸۲۶	۷۷,۶۱۸	(۳۱)
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	--

۱۴۸	۱۷,۱۳۳	۴۳,۴۰۶	سود (زیان) انباشته			
۲۰	۱۳۷,۱۳۳	۱۵۳,۴۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶	۴۱,۳۴۴	۴۷,۹۴۳
۱	۲۰۴,۷۵۱	۲۰۶,۳۳۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱	۲۰۴,۷۵۱	۲۰۶,۳۳۳

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
۲۹,۲۷۳	۲۲۹	۹,۳۸۵	۳۰,۹۱۹	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
.	--	.	.	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۲۹,۲۷۳	۲۲۹	۹,۳۸۵	۳۰,۹۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۰۳۶)	۳۳	(۵,۳۷۱)	(۷,۱۲۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳,۳۱۲	۲۰۰	۱,۹۳۰	۵,۷۸۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۰,۵۵۰	۲۹۸	۵,۹۴۴	۲۹,۵۸۲	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۳,۶۶۱	۶۴۰	۶۷۷	۵,۰۰۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۶۷۵	--	۱,۶۵۹	(۲۸)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۵,۸۸۶	۳۱۷	۸,۲۸۰	۳۴,۵۶۱	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
۲۵,۸۸۶	۳۱۷	۸,۲۸۰	۳۴,۵۶۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲,۸۱۸)	۲۹۰	(۱,۸۹۶)	(۷,۳۸۸)	مالیات
۲۳,۰۶۸	۳۳۶	۶,۳۸۴	۲۷,۱۷۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹,۵۰۲	۱۰۰	۹,۵۰۲	۱۸,۹۸۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۲۴,۴۳۷)	(۴۱)	(۳,۱۳۸)	(۱,۸۵۴)	تعدیلات سنواتی
(۱۴,۹۳۵)	۱۶۹	۶,۳۶۴	۱۷,۱۳۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۱۸,۱۳۳	۳۴۸	۱۲,۷۴۸	۴۴,۳۰۶	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	اندوخته قانونی
.	--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندوخته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
(۱,۰۰۰)	۹۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۷,۱۳۳	۲۶۱	۱۱,۷۴۸	۴۳,۴۰۶	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۳۱	۲۲۵	۶۴	۲۷۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۲,۲۹۷	۳۷,۱۲۸	۴۳.۵۱	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	۵۲,۲۹۷	۳۷,۱۲۸	۴۳.۵۱	۱۲,۸۲۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۵,۰۶۳	(۹۷۶)	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۳,۶۶۱
سود سهام پرداختی	(۷۵)	(۵۱۰)	(۸۵.۳۹)	(۱,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴,۹۸۸	(۱,۴۸۶)	--	۲,۴۳۴

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	(۴,۰۴۹)	(۸,۷۳۴)	(۵۳.۶۴)	(۸,۷۳۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاري				
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	•		•
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	•		•
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•		•
تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•		•
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۵,۷۵۲)	(۲۴,۹۰۸)	۸۳.۶۸	(۱۹,۱۲۴)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۴۵,۷۵۲)	(۲۴,۹۰۸)	۸۳.۶۸	(۱۹,۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	۸,۴۸۴	۲,۰۱۰	۲۳۲.۰۹	(۱۲,۵۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	•	•		•
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	•	•		•
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	•	•		•

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۰		۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۰		۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(۱۲,۵۹۶)	۳۳۲.۰۹	۲,۰۱۰	۸,۴۸۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹,۴۶۲	(۶۴.۷۳)	۱۹,۴۶۲	۶,۸۶۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۸۶۶	(۲۸.۵۱)	۲۱,۴۷۲	۱۵,۳۵۰	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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				