

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 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۱,۷۱۴	۶,۸۶۶	۲۱۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۹,۷۱۷	۷,۲۴۷	۳۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۰,۷۶۶	۱۹,۱۲۴	۳۲۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵,۹۱۳	۶,۶۵۴	(۱۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۳,۴۲۹	۷۸۲	۳۳۸	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۹,۰۹۴	۳,۶۲۱	۱۵۱
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۷,۸۸۰	۳۵,۰۴۶	(۲۰)	پیش دریافتها	۸,۳۱۱	۵۱,۵۱۴	(۸۴)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷۱۲	۹۳۷	(۲۴)	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۶,۷۴۹	۷,۶۷۸	۱۱۸
موجودی مواد و کالا	۵,۸۱۳	۲۸,۸۸۰	(۸۰)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۳۳,۷۲۳	۷۱,۷۷۲	(۶۷)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳,۵۹۴	۷۱۹	۲۶۱
جمع داراییهای جاری	۱۶۴,۰۳۷	۱۶۳,۴۰۷	۰	جمع بدهیهای جاری	۵۲,۳۷۸	۷۷,۴۳۳	(۳۳)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶,۲۷۲	۶,۲۲۲	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۷۱	۹۷	(۲۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۶۶	۱۸۵	۹۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۵۳,۸۳۲	۳۲,۴۸۰	۶۴	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۶۶	۱۸۵	۹۸
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۲,۷۴۴	۷۷,۶۱۸	(۳۳)
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	--

۲۷۲	۱۷,۱۳۳	۶۳,۹۱۳	سود (زیان) انباشته			
۲۷	۱۲۷,۱۳۳	۱۷۳,۹۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱	۴۱,۳۴۴	۶۳,۶۲۰
۱۱	۲۰۴,۷۵۱	۲۳۶,۶۵۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۲۰۴,۷۵۱	۲۳۶,۶۵۷

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
۲۹,۲۷۳	۴۱۱	۱۰,۷۱۹	۵۴,۷۵۷	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۰	--	۰	۰	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۲۹,۲۷۳	۴۱۱	۱۰,۷۱۹	۵۴,۷۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۰۳۶)	۳۱	(۶,۲۴۸)	(۸,۳۰۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳,۳۱۲	۱۶۰	۲,۲۸۴	۵,۹۴۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۰,۵۵۰	۶۷۷	۶,۷۵۵	۵۲,۵۰۲	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه های مالی
۳,۶۶۱	۸۲۹	۱,۰۰۳	۹,۳۳۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۶۷۵	--	۱,۸۱۹	(۲۲)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۵,۸۸۶	۵۴۵	۹,۵۷۷	۶۱,۸۰۰	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
۲۵,۸۸۶	۵۴۵	۹,۵۷۷	۶۱,۸۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲,۸۱۸)	۶۷۴	(۱,۶۹۵)	(۱۳,۱۲۰)	مالیات
۲۳,۰۶۸	۵۱۸	۷,۸۸۲	۴۸,۶۸۰	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹,۵۰۲	۱۰۰	۹,۵۰۲	۱۸,۹۸۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۲۴,۴۳۷)	(۴۳)	(۲,۲۳۳)	(۱,۸۵۵)	تعدیلات سنواتی
(۱۴,۹۳۵)	۱۷۳	۶,۲۶۹	۱۷,۱۳۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۱۸,۱۳۳	۳۶۵	۱۴,۱۵۱	۶۵,۸۱۳	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	۲۸۶	۱۳,۱۵۱	۶۳,۹۱۳	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۳۱	۵۱۶	۷۹	۴۸۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۱,۲۷۱	۳۲,۵۸۰	۱۱۸.۷۶	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	۷۱,۲۷۱	۳۲,۵۸۰	۱۱۸.۷۶	۱۲,۸۲۸
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	۹,۳۳۰	۱,۱۵۷	۷۰۵.۵۳	۳,۶۶۱
سود سهام پرداختی	(۵۳)	(۵۱۰)	(۸۹.۸)	(۱,۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۹,۲۶۸	۶۴۷	۱,۳۳۲.۴۶	۲,۳۲۴

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
				مالیات بر درآمد
(۸,۷۳۴)	(۵۳.۵۷)	(۸,۷۳۱)	(۴,۰۴۹)	مالیات بر درآمد پرداختي
				فعالیت‌های سرمایه 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
•		•	•	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
(۱۹,۱۳۴)	۱۷۰.۳۳	(۳۳,۸۱۱)	(۶۱,۶۴۳)	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
•		•	•	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(۱۹,۱۳۴)	۱۷۰.۳۳	(۳۳,۸۱۱)	(۶۱,۶۴۳)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
(۱۲,۵۹۶)	۷۷۵.۹۹	۱,۶۹۵	۱۴,۸۴۸	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعالیت‌های تأمين مالي
•		•	•	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
•		•	•	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
•		•	•	وجوه دريافتي حاصل از استقرار

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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)	۷۷۵.۹۹	۱,۶۹۵	۱۴,۸۴۸	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	۲.۶۳	۲۱,۱۵۷	۲۱,۷۱۴	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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				