



شرکت: لیزینگ آریادانا

نماذج: ولا

کد صنعت (ISIC): 659101

سال مالی منتهی به: 1398/09/30

سرمایه ثبت شده: 100,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نرازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
•	0,۴۲۳	0,۶۰۹	بدهی‌ها	۹	۱۹,۴۶۲	۲۱,۱۰۷	موجودی نقد
(۷۶)	۲,۸۹۴	۲,۴۴۴	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	--	۰	۲۲,۸۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۷۵)	۲,۹۳۰	۲,۱۵۱	سابر حسابها و اسناد پرداختنی	(۱۹)	۲۰,۱۸	۲,۴۵۰	طلب از شرکهای گروه و شرکهای وابسته
--	•	۴,۲۰۱	بدهی به شرکهای گروه و وابسته	(۲۸)	۲۰,۱۱۰	۱۷,۱۰۱	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۷۶)	۱۲,۳۷۶	۵,۳۲۴	بیش دریافتها	۲۱	۱,۰۴۰	۱,۴۶۳	سابر حسابها و اسناد دریافتی
--	•	•	دخیره مالیات بر دارمد	۱۳	۴۸,۳۰۱	۵۴,۴۱۰	موجودی مواد و کالا
۵۷	۸۶۶	۱,۳۵۶	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	(۵۷)	۲۲,۲۷۴	۱۰,۱۱۲	بیش پرداختها
(۷۱)	۲۶,۶۹۹	۲۱,۱۲۵	سود سهام بیشنهادی و پرداختنی	۴	۱۲۰,۲۰۵	۱۲۵,۰۰۴	جمع دارایی‌های جاری
--	•	•	جمع بدھیهای جاری	۲۰۴	۸۰۴	۲,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
--	•	•	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	(۱)	۶,۳۸۹	۶,۳۳۳	دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک
۲۰	۸۱	۱۱۳	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۷۱)	۱۱۴	۱۰۶	دارایی‌های نامشهود
۴۰	۸۱	۱۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۷۶)	۱۵,۵۱۷	۹,۹۶۱	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
(۷۱)	۲۶,۷۸۰	۲۱,۳۴۸	جمع بدھیهای غیر جاری	--	•	•	بیش پرداختهای سرمایه‌ای
			جمع بدھیهای جاری و غیر جاری	--	•	•	سابر داراییها
			حقوق صاحبان سهام	--	•	•	سابر داراییها
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	صرف سهام				
--	•	•	وحوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	اندوخته طرح و توسعه				
۱۱۰	۶,۲۶۹	۱۲,۱۰۱	سود (زیان) ایشانه				
۶	۱۱۶,۲۶۹	۱۳۳,۱۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۸)	۲۲,۸۴۴	۱۸,۸۴۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱	۱۲۳,۰۴۹	۱۴۴,۳۹۹	جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۲۳,۰۴۹	۱۴۴,۳۹۹	جمع داراییها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
---	--------------	---	---	-----

دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۲۴,۸۲۸	(۵۰)	۲۱,۳۷۸	۱۰,۷۱۹	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
.	--	.	.	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۲۴,۸۲۸	(۵۰)	۲۱,۳۷۸	۱۰,۷۱۹	سود (ریان) ناچالص
(۸,۴۰۳)	۵۷	(۳,۹۷۱)	(۳,۲۴۸)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۵,۶۳۹	(۴۵)	۴,۱۴۴	۲,۲۸۴	حالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۴,۰۵۴	(۸۹)	۲۱,۰۵۱	۶,۷۵۵	سود (ریان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۱,۴۳۹	(۸)	۱,۰۹۳	۱,۰۰۳	درآمد حاصل از سرمایه گذارها
۴۴۹	۴۲۸	۳۴۶	۱,۸۱۹	حالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۵,۹۴۲	(۵۸)	۲۲,۹۸۹	۹,۵۷۷	سود (ریان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری
.	--	.	.	اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری و مالیات
۲۵,۹۴۲	(۵۸)	۲۲,۹۸۹	۹,۵۷۷	سود (ریان) قبل از کسر مالیات
(۶,۱۲۶)	(۸۹)	(۵,۴۷۲)	(۱,۶۹۵)	مالیات
۱۹,۸۱۶	(۵۵)	۱۷,۰۱۰	۷,۸۸۲	سود (ریان) حالص پس از کسر مالیات
(۴,۳۲۵)	--	(۴,۳۲۵)	۹,۰۳	سود (ریان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۴,۳۲۳)	۵	(۳,۰۸۹)	(۳,۳۲۳)	تعديلات سنواتی
(۱۲,۴۵۷)	--	(۹,۳۲۳)	۶,۲۸۹	سود (ریان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعديل شده
۷,۱۵۹	۷۵	۸,۰۹۱	۱۴,۱۵۱	سود قابل تخصیص
(۸۹۰)	--	.	.	اندוחته قابوی
.	--	.	.	اندוחته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندוחته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته
.	--	.	(۱,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۶,۲۶۹	۶۳	۸,۰۹۱	۱۳,۱۵۱	سود انباشته در بیان دوره مالی
۱۹۸	(۵۵)	۱۷۵	۷۹	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۰۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

۱- دلیل تغییر ۵۷ درصدی بیش برداختها ، عدم امکان خرید و فروش خودرو توسعه خودروسازها در شرایط فعلی بازار می باشد.

صورت جریان وحوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		فعالیت‌های عملیاتی
۷,۱۲۴	۱۶۷.۷۳	۱۲,۱۶۹	۲۲,۰۸۰	جریان حالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی

•		•	•	•	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۷,۱۲۴	۱۶۷.۷۳	۱۲,۱۶۹		۲۲,۰۸۰	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
					بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۱۱۰		•	•		سود سهام دریافتی
•		•	•		سود پرداختی بابت استقراض
۱,۴۳۹	۰.۹۵	۱,۰۹۲		۱,۱۰۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاریها
•	--	•	(۵۱۰)		سود سهام پرداختی
۱,۰۵۴۹	(۴۰.۷۵)	۱,۰۹۲		۶۴۷	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
					مالیات بر درآمد
(۴,۱۳۷)	۱۱۰.۸	(۴,۱۳۷)		(۸,۷۲۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
					فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
•		•	•		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۰)	--	(۶۰)			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	•		تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
•	--	•	(۲۲,۸۱۱)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۰)	۳۷,۹۱۸.۲۳	(۶۰)		(۲۲,۸۱۱)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴,۴۷۶	(۸۱.۲)	۹,۰۶۴		۱,۶۹۵	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•		بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴,۴۷۶	(۸۱.۲)	۹,۰۶۴		۱,۶۹۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴,۹۸۶	۲۹.۸۷	۱۴,۹۸۶		۱۹,۴۶۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•		تأثیر تغییرات نرخ ارز

۱۹,۴۶۳	(۱۲,۰۲)	۲۴,۰۰	۲۱,۱۵۷	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				