

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱۹۷,۸۳۳	۵۹۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۳,۹۵۷)	(۵۶۸,۵۴۳)	(۱۰)	
سود (زیان) ناخالص	۷۴۹,۸۲۹	(۳۷۰,۷۱۰)	--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۱۳۷)	(۳۰۸,۶۱۷)	(۲۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۲۰۳,۵۷۳	۰		
سایر درآمدها	۱۵۷,۵۴۱	۱۱۰,۹۰۳	۴۲	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۲۴,۸۰۶	(۵۶۸,۴۲۴)	--	
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۹۱,۵۰۸	۱,۷۱۹,۲۹۶	(۷۷)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۶,۳۱۴	۱,۱۵۰,۸۷۲	(۳)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۰,۳۰۸)	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۶,۰۰۶	۱,۱۵۰,۸۷۲	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۸۶,۰۰۶	۱,۱۵۰,۸۷۲	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۵۰	(۱۴۲)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۹۹	۴۳۰	(۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۹	۲۸۸	(۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۹	۲۸۸	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۹۸۶,۰۰۶	۱,۱۵۰,۸۷۲	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۸۶,۰۰۶	۱,۱۵۰,۸۷۲	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۴,۳۶۰	۵۰۳,۸۸۳	۵۲۵,۴۳۲	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۲۲	۸۲	۸۲	۲,۶۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۶,۵۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۱۰,۴۷۵	۳۴۹,۹۶۴	۳۴,۹۶۰	۱۲,۳۶۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۶۰۳,۵۷۳	۹۶۰,۴۴۵	۵۵۶,۹۹۰	۵۴۷
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۴۳۹,۹۵۵	۳۳۷,۴۱۴	۶۶۰,۷۶۴	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۸۳,۱۲۵	۱,۲۰۴,۱۱۹	۱,۲۹۷,۹۷۵	۱۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۵,۸۰۶	۶۵,۸۰۶	۳۶,۴۵۴	۸۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۲۸۱,۷۶۵	۳,۹۳۴,۹۷۹	۲۰۱,۰۳۰	۴۰
	۳,۹۳۰,۶۵۱	۵,۶۴۲,۳۱۸	۲,۱۹۶,۲۲۳	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۳۰,۶۵۱	۵,۶۴۲,۳۱۸	۲,۱۹۶,۲۲۳	۷۹
جمع دارایی‌ها	۷,۵۳۴,۲۲۴	۶,۶۰۳,۷۶۳	۲,۷۵۳,۲۱۳	۱۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲۲,۸۸۱	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۶۷۵,۳۰۸)	(۱,۶۵۹,۶۶۵)	(۲,۸۱۰,۵۳۷)	۷۶
سهام خزانه	۰	(۱۰۵,۴۶۴)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۸۱,۸۸۴	۲,۳۱۴,۹۴۴	(۲,۱۵۳,۳۴۵)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۱۵۰	۳۳,۸۰۲	۳۰,۹۳۰	۱۷۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵۸,۱۵۰	۳۳,۸۰۲	۳۰,۹۳۰	۱۷۸
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۵۰,۸۷۲		۱,۱۵۰,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۵۰,۸۷۲	•	۱,۱۵۰,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۵۰,۸۷۲	•	۱,۱۵۰,۸۷۲
سود تقسیمی									•		•
افزایش سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰		•			•	•		•		۳,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه											(۱۳۱,۲۷۵)(۱۳۱,۲۷۵)
فروش سهام خزانه										۲۵,۸۱۱	۲۵,۸۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۲,۸۸۱							۲۲,۸۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۲۲,۸۸۱	۵۷,۱۹۲	•	•	•	(۱,۴۵۹,۶۶۵)(۱۰۵,۴۶۴)(۲,۳۱۴,۹۴۴)		
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۸۶,۰۰۶		۹۸۶,۰۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۶,۰۰۶	•	۹۸۶,۰۰۶
سود تقسیمی									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										۴۹۹,۰۱۰	۴۹۹,۰۱۰
فروش سهام خزانه											(۳۹۳,۵۴۶)(۳۹۳,۵۴۶)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲۲,۸۸۱)							(۲۲,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱,۶۴۹)		(۱,۶۴۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۷,۱۹۲	•	•	•	(۶۷۵,۳۰۸)	•	۳,۲۸۱,۸۸۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۸۴۸,۷۳۷)	۳۵۶,۵۰۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۸۴۸,۷۳۷)	۳۵۶,۵۰۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۰۳)	(۱,۷۲۶)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۹۰)	۰	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۱۸۱,۹۴۸	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۴۵۱,۹۴۸)	۰	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۱,۷۹۹	۲۵۵,۷۱۴		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۴,۹۰۶	۲۵۳,۹۸۸		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۷۳۳,۸۲۱)	۶۱۰,۴۹۴	--	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۷۴,۱۹۰	۲۵,۸۱۱		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۹۳,۵۴۶)	(۱۳۱,۲۷۵)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۳۷)	(۱۷۱,۰۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	۸۰,۶۰۷	۲,۱۲۲,۴۵۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۶۵۳,۲۱۴)	۲,۷۳۳,۹۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳,۹۳۴,۹۷۹	۲۰۱,۰۳۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۱,۷۶۵	۲,۹۳۴,۹۷۹	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			