

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: لیزینگ آریادانا	سرمایه ثبت شده: 100,000,000,000
نماد: ولانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳۴,۴۰۵	۱۲۶,۱۶۵	(۸۱)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳	۶,۴۷۴	(۱۰۰)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۴۶,۹۸۹	۲۶,۹۸۸	۷۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۳,۸۳۹	۷,۴۷۸	۸۵
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۲,۶۱۵	۳,۵۶۱	(۲۷)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۹,۵۰۱	۱۶,۱۱۳	(۴۱)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۵,۱۴۹	۳۷,۳۷۷	(۶)	پیش دریافتها	۰	۶۳,۶۹۳	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۳,۵۵۶	۲,۱۰۱	۵۴۵	ذخیره مالیات بر درآمد	۸,۸۸۵	۲۱,۳۷۰	(۵۸)
موجودی مواد و کالا	۱۱۳,۳۴۵	۶۱,۵۲۳	۸۴	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۱۶۱	۳۴,۴۴۸	(۱۰۰)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۵,۵۶۹	۵,۰۸۷	۹
جمع داراییهای جاری	۳۳۶,۱۲۰	۳۹۳,۱۶۳	(۱۹)	جمع بدهیهای جاری	۳۷,۷۸۶	۱۱۹,۱۱۵	(۶۸)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۹,۹۵۱	۵,۷۵۹	۴۳۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۰۴۵	۷۱	۵,۵۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۸	۱,۲۵۵	(۹۸)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۶۴,۳۹۹	۱۰۲,۹۳۰	(۳۷)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۸	۱,۲۵۵	(۹۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳۷,۸۱۴	۱۲۰,۳۷۰	(۶۹)
سایر داراییها	۰	۰	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندرخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				اندرخته طرح و توسعه	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۸۹,۱۴۶	۱۷۲,۹۹۸	۹
جمع داراییهای غیر جاری	۱۰۰,۸۴۰	۱۱۱,۲۰۵	(۹)	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹۹,۱۴۶	۲۸۲,۹۹۸	۶
جمع داراییها	۳۳۶,۹۶۰	۴۰۳,۳۶۸	(۱۶)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۳۶,۹۶۰	۴۰۳,۳۶۸	(۱۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-----	--------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

شرح	واقعه بررسی شده به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعه بررسی شده به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعه حسابرسی شده به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۰,۴۷۰	۴۷,۴۹۴	۶	۷۵,۰۱۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۰,۴۷۰	۴۷,۴۹۴	۶	۷۵,۰۱۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۲,۶۵۲)	(۳۱,۷۲۰)	۵۰	(۳۰,۳۶۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۷,۸۱۸	۱۵,۷۷۴	(۵۰)	۱۵,۶۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۶۸۸	۱۵,۷۷۴	(۳۸)	۱۵,۲۵۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۳۱	۳,۷۶۸	(۸۱)	۳,۷۶۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۵,۴۱۹	۱۹,۵۴۲	(۴۱)	۱۹,۰۳۱
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۵,۴۱۹	۱۹,۵۴۲	(۴۱)	۱۹,۰۳۱
مالیات	(۴,۰۷۱)	(۹,۸۵۳)	(۵۹)	(۱۷,۶۴۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱,۳۴۸	۹,۶۸۹	(۲۶)	۱,۳۸۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۷۳,۹۹۸	۱۳۷,۶۱۸	۳۶	۱۳۷,۶۱۸
تعدیلات سنوالاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۷۳,۹۹۸	۱۳۷,۶۱۸	۳۶	۱۳۷,۶۱۸
سود قابل تخصیص	۱۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۱۱۴	۲۱	۱۷۸,۹۹۸
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۵,۲۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۱۳)	(۶,۰۰۰)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود انباشته در پایان دوره مالي	۱۸۹,۱۴۶	۱۵۵,۱۱۴	۲۲	۱۷۲,۹۹۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی-عادي	(۵۲,۴۲۲)	(۲۷,۸۲۵)	۸۸.۳۹۸۹۲۱۸۳۲۸۸۴۱	۱۲۶,۲۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی-استثنایي	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۲,۴۲۲)	(۲۷,۸۲۵)	۸۸.۳۹۸۹۲۱۸۳۲۸۸۴۱	۱۲۶,۲۱۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دریافتي	۲,۰۵۰	۳,۹۶۹	(۲۳.۱۵۴)	۳,۵۵۳
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود دریافتي بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۵	۳۹۴	۴۳.۴۰۱۰۱۵۳۲۸۴۳۶۳۹۵	۴۰۳
سود سهام پرداختي	(۴,۷۹۹)	(۳۹۵)	۱,۵۳۶.۷۷۹۶۶۱۰۱۶۹۴۹۱	(۶,۳۰۳)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	(۱,۱۸۴)	۴,۰۶۸	--	(۳,۳۴۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	(۳۰,۱۹۴)	--	(۲۰,۱۹۴)
فعالیت‌های سرمايه‌گذاري				
وجه دریافتي بابت فروش دارايي‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختي بابت خرید دارايي‌های ثابت مشهود	(۳۴,۱۹۳)	۰	--	۰
وجه دریافتي بابت فروش دارايي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختي بابت خرید دارايي‌های نامشهود	(۳,۹۶۱)	۰	--	۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۴,۹۹۷	--	۱۸,۰۰۹
وجه پرداختي بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	--	۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	(۴۸,۱۵۴)	۴۴,۹۹۷	--	۱۸,۰۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	(۱۰۱,۷۶۰)	۱,۰۴۶	--	۱۳۱,۶۷۷
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجه دریافتي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتي بابت فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختي بابت خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۱,۷۶۰)	۱,۰۴۶	--	۱۳۱,۶۷۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶,۱۶۵	۴,۴۸۸	۲,۷۱۱.۱۶۳۱۰۱۶۰۴۳۷۸	۴,۴۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۴,۴۰۵	۵,۵۳۴	۳۴۱.۰۰۱۰۸۴۳۰۶۷۳۳۰۶	۱۳۶,۱۶۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				