

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: لیزینگ آریادانا	سرمایه ثبت شده: 100,000,000,000
نماد: ولانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589109	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۷۵۰۱۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۳۹,۳۹۵	۳۴۵,۰۷۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۰,۰۴۲)	(۱۷۰,۰۶۴)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۱۹,۳۵۳	۷۵,۰۱۰	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۵۱۲)	(۳۰,۳۶۳)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۹۰۸	۳۰,۶۰۹	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۸,۶۴۹	۶۵,۲۵۶	
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۸,۱۸۴	۳,۷۶۵	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۸۳۳	۶۹,۰۲۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۷۵۰۱۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶,۹۹۸)	(۱۷,۶۴۱)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۸۳۵	۵۱,۳۸۰	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹,۸۳۵	۵۱,۳۸۰	
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۹۰	۴۹۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰۸	۳۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹۸	۵۱۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۸	۵۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
حسابرسی شده			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۹,۸۳۵	۵۱,۳۸۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۸۹,۸۳۵	۵۱,۳۸۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۸۵۳	۵,۷۵۹	۵,۷۵۹	۴۱۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۱۵	۷۱	۷۱	۴,۵۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴۹,۹۷۱	۱۰۲,۹۳۰	۱۰۲,۹۳۰	۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۳,۱۳۹	۱۱۱,۲۰۵	۱۱۱,۲۰۵	۶۵
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۴,۴۴۸	۳۴,۴۴۸	--
موجودی مواد و کالا	۰	۶۱,۵۲۳	۶۱,۵۲۳	--
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۹,۶۴۵	۴۳,۰۳۹	۴۳,۰۳۹	۱۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹,۳۲۸	۲۶,۹۸۸	۲۶,۹۸۸	۱۵۷
موجودی نقد	۷۶,۹۳۱	۱۲۶,۱۶۵	۱۲۶,۱۶۵	(۳۹)
	۲۴۵,۹۰۴	۲۹۲,۱۶۳	۲۹۲,۱۶۳	(۱۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۵,۹۰۴	۲۹۲,۱۶۳	۲۹۲,۱۶۳	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۴۲۹,۰۴۳	۴۰۳,۳۶۸	۴۰۳,۳۶۸	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۵۷,۶۳۳	۱۷۲,۹۹۸	۱۷۲,۹۹۸	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶۷,۶۳۳	۲۸۲,۹۹۸	۲۸۲,۹۹۸	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۴۴	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۹۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۴۴	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۵۱,۳۸۰		۵۱,۳۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۸۰	۰	۵۱,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۸۰	۰	۵۱,۳۸۰
سود تقسیمی									(۶,۰۰۰)		(۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۹۸	۰	۲۸۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹,۸۳۵		۸۹,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۳۵	۰	۸۹,۸۳۵
سود تقسیمی									(۵,۲۰۰)		(۵,۲۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۶۳۳	۰	۳۶۷,۶۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۵۹۷	۱۲۶,۳۱۰		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۲۶۶)	(۲۰,۱۹۴)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳,۶۶۹)	۱۰۶,۰۱۶		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۵,۸۳۵)	۰		--
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۸۸۲)	۰		--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۸۸۰	۱۸,۰۰۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۲,۳۴۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳,۹۰۱	۳,۵۵۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۸	۴۰۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱,۴۲۸)	۲۱,۹۶۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴,۰۹۷)	۱۳۷,۹۸۰	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۱۳۷)	(۶,۳۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۱۳۷)	(۶,۳۰۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۹,۳۳۴)	۱۲۱,۶۷۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۶,۱۶۵	۴,۴۸۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶,۹۳۱	۱۲۶,۱۶۵	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			