



شرکت: لیزینگ رازی	سرمایه ثبت شده: 22,000
نماد: ولراز (ولرازی)	سرمایه ثبت نشده: 39,000
کد صنعت (ISIC): 659102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶,۹۰۱	۶,۸۲۱	۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۶,۹۰۱	۶,۸۲۱	۱
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۰	۲۱,۲۴۴	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۲۱,۲۴۴	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶,۱۸۳	۶,۳۰۸	(۲)	پیش دریافتها	۶,۱۸۳	۶,۳۰۸	(۲)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۱۵,۴۳۱	۱۱۱	۱۳,۸۰۲	سود سهام پیشنهادهی و پرداختی	۱۵,۴۳۱	۱۱۱	۱۳,۸۰۲
جمع داراییهای جاری	۲۸,۵۱۵	۳۴,۵۸۴	(۱۸)	جمع بدهیهای جاری	۲۸,۵۱۵	۳۴,۵۸۴	(۱۸)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۰	۰	--	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۱,۱۰۴	۲۱,۵۶۴	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۱,۱۰۴	۲۱,۵۶۴	(۲)
داراییهای نامشهود	۳۱	۳۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۱	۳۱	۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱,۰۰۸	۰	--	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۰۰۸	۰	--
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۰	--
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
				سرمایه	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۲۹۵	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۵,۹۰۸)	(۱۲,۹۶۸)	۲۳
جمع داراییهای غیر جاری	۲۲,۱۴۲	۲۱,۵۹۵	۳	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۴۲	۲۱,۵۹۵	۳
جمع داراییها	۵۰,۶۵۸	۵۶,۱۷۹	(۱۰)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۶۵۸	۵۶,۱۷۹	(۱۰)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۸۵	۱,۶۸۴	۶۸۸	۱,۶۸۴
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶۸۵	۱,۶۸۴	۶۸۸	۱,۶۸۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲,۲۳۷)	(۷,۱۶۸)	(۲,۲۳۵)	(۷,۱۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۵۵۲)	(۵,۴۸۴)	(۲,۵۵۷)	(۵,۴۸۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۱۲	۱,۳۹۶	۵۱	۶۱۷
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۲,۹۴۰)	(۴,۸۶۷)	(۲,۵۰۶)	(۴,۸۶۷)
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲,۹۴۰)	(۴,۸۶۷)	(۲,۵۰۶)	(۴,۸۶۷)
مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲,۹۴۰)	(۴,۸۶۷)	(۲,۵۰۶)	(۴,۸۶۷)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱۳,۰۴۷)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)
تعدیلات سنواتی	(۹۳۱)	(۹۳۱)	۰	(۹۳۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱۳,۹۶۸)	(۸,۱۰۱)	(۷,۱۸۰)	(۸,۱۰۱)
سود قابل تخصیص	(۱۵,۹۰۸)	(۱۳,۹۶۸)	(۹,۶۸۶)	(۱۳,۹۶۸)
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	۰	۰	۰	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۱۵,۹۰۸)	(۱۳,۹۶۸)	(۹,۶۸۶)	(۱۳,۹۶۸)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۴۸)	(۲۳۱)	(۱۱۴)	(۵۸)
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

--

مبلغ 921 میلیون ریال تعدیلات سنواتی در رابطه با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای 1390 الی 1392 می باشد

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
		حسابرسی شده		

				فعالیت‌های عملیاتی
(۲,۴۱۱)	۱,۴۸۴	(۱,۴۰۶)	(۲۲,۲۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۲,۴۱۱)	۱,۴۸۴	(۱,۴۰۶)	(۲۲,۲۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
•		•	•	سود سهام دریافتی
•		•	•	سود پرداختی بابت استقراض
۳۳۰	۱,۲۹۶.۰۸	۵۱	۷۱۲	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
•		•	•	سود سهام پرداختی
۳۳۰	۱,۲۹۶.۰۸	۵۱	۷۱۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
•		•	•	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۹)		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۱)		•	•	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
•		•	۲۱,۳۴۴	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۱,۳۴۴)		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۱,۴۱۴)		•	۲۱,۳۴۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۲,۴۹۵)	(۸۴.۱۲)	(۱,۲۵۵)	(۲۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	۲۹۵	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۲۸,۱۹۵	--	۱,۸۵۱	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
۲۸,۱۹۵	(۸۴.۰۶)	۱,۸۵۱	۲۹۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴,۷۰۰	(۸۲.۸۷)	۴۹۶	۸۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

۲,۱۲۱	۲۲۱.۵۹	۲,۱۲۱	۶,۸۲۱	موجودي نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۸۲۱	۱۶۳.۷	۲,۶۱۷	۶,۹۰۱	موجودي 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 ۱۳۹۷/۱۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				