اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لیزینگ آریادانا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ولانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589109	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۴,۴۸۸	۴,۰۵۴	۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۶,۹۷۱	۴,۲۸۶	۶۳
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۴,۹۹۷	۴۳,۱۹۲	۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰,۷۱۷	۵,۳۵۸	۱۰۰
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱,۹۸۹	۲,۱۱۷	(۶)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۰,۷۷۰	۹,۷۳۶	۱۱
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶۹,۳۹۹	۲۸,۸۷۰	۱۴۰	پیش دریافتها	۷,۵۲۲	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵,۳۳۷	۷۷۸	۵۸۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۲۳,۸۲۳	۱۶,۰۰۰	۴۹
موجودی مواد و کالا	۱۹,۴۳۶	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۷۸,۴۸۰	۸۸,۷۳۳	(۱۲)	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۵,۳۸۹	۱,۷۰۷	۲۱۶
جمع داراییهای جاری	۲۲۴,۱۲۶	۱۶۷,۷۴۴	۳۴	جمع بدهیهای جاری	۶۵,۱۹۲	۳۷,۰۸۷	۷۶
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶,۲۴۳	۶,۲۷۷	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۷۱	۷۳	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۳۳	۳۴۴	۱۴۲
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۷۰,۷۵۸	۴۷,۵۱۵	۴۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۸۳۳	۳۴۴	۱۴۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۶,۰۲۵	۳۷,۴۳۱	۷۶
سایر داراییها	۰	۰	--	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

			اندوخته طرح و توسعه			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۱۲۷,۶۱۸	۶۷
جمع داراییهای غیر جاری	۷۹,۵۱۷	۵۶,۳۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱		۲۳۷,۶۱۸	۲۷
جمع داراییها	۳۰۳,۶۴۳	۲۲۴,۰۵۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶		۳۰۳,۶۴۳	۳۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۲,۶۶۹	۶۱,۶۲۰	۵۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۶۶۹	۶۱,۶۲۰	۵۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۲۰,۵۶۱)	(۱۰,۵۱۹)	۹۵
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۸,۹۸۱	۱۰,۷۰۲	(۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۸۱,۰۸۹	۶۱,۸۰۳	۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۶۷۸	۱۲,۰۸۹	(۷۰)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۷۰۴)	۵۴	--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۴,۰۶۳	۷۳,۹۴۶	۱۴
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۴,۰۶۳	۷۳,۹۴۶	۱۴
مالیات	(۲۶,۰۶۸)	(۱۲,۳۷۱)	۱۱۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۷,۹۹۵	۶۱,۵۷۵	(۶)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۷۶,۶۲۳	۱۸,۹۸۷	۳۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۰۳۹)	--
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۷۶,۶۲۳	۱۶,۹۴۸	۳۵۲
سود قابل تخصیص	۱۳۴,۶۱۸	۷۸,۵۲۳	۷۱
اندوخته قانونی	۰	۰	--
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
سایر اندوخته ها	۰	۰	--
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--
سود سهام مصوب مجمع	(۷,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	۲۶۸
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۲۷,۶۱۸	۷۶,۶۲۳	۶۷

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۸۰	۶۱۶	(۶)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات
فعاليت‌هاي عملياتي			
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي-عادي	۲۱,۴۸۵	۱۴,۰۶۰	۵۲.۸۰۹۳۸۸۳۳۵۷۰۴۱۳
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي-استثنايي	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۴۸۵	۱۴,۰۶۰	۵۲.۸۰۹۳۸۸۳۳۵۷۰۴۱۳
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي			
سود سهام دريافتي	۰	۰	۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰	۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۱۸	۱۰,۲۲۱	(۷۷.۳۲۱)
سود سهام پرداختي	(۳,۳۲۰)	(۹۱۲)	۲۶۴.۰۳۵۰۸۷۷۱۹۲۹۸۲۵
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۱,۰۰۲)	۹,۳۰۹	--

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغييرات
		حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد			
ماليات بر درآمد پرداختي	(۱۸,۲۴۵)	(۴,۰۴۹)	۳۵۰.۶۰۵۰۸۷۶۷۵۹۶۹۴
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري			
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۸	--
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳,۲۹۵	۵۶,۵۶۳	(۲۳.۴۵۷)
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۵,۰۹۹)	(۷۸,۷۶۳)	(۴۲.۷۴۱)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۰۴)	(۲۲,۱۳۲)	(۹۱.۸۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۴۳۴	(۲,۸۱۲)	--
فعاليت‌هاي تأمين مالي			
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۰	۰	۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغييرات
		حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۴	(۲,۸۱۲)	--
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴,۰۵۴	۶,۸۶۶	(۴۰.۹۵۵)
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودي نقد در پايان دوره	۴,۴۸۸	۴,۰۵۴	۱۰.۷۰۵۴۷۶۰۷۳۰۱۴۳۰۷
مبادلات غيرنقدي	۰	۰	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			