اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رایان هم افزا	سرمایه ثبت شده: 3,700,000
نماد: رافزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره رایان هم افزا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت رايان هم‌افزا (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مالیات عملکرد سال های 1401 الی 1403 توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ‌های تشخیص صادره مبلغی بیش از مالیات ابرازی از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در هیات های حل اختلاف در جریان رسیدگی می باشد. همچنین شرکت با استناد به پروانه بهره برداري صادره مورخ 18/10/1403 خود را مشمول استفاده از معافیت تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرايي ماده 132 اصلاحیه قانون مالياتهاي مستقيم دانسته و براي عملكرد سال 1404 و شش ماهه جاری نیز مبلغي به عنوان ماليات عملكرد در حسابها لحاظ نكرده است. کسری ذخایر مالیاتی از بابت موارد مذکور متصور می باشد، لیکن تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر مقدور نیست.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. تغییر کاربری ساختمان
همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-3-10 منعکس می باشد مبلغ 252.640 میلیون ریال پرداختی به شهرداری منطقه 6 تهران در سال 1402 جهت تغییر کاربری ساختمان پلاک 18 در خصوص تثبیت عرصه با اداره ثبت تهران تاکنون منجر به صدور پروانه مذکور نگردیده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است. ن
تیجه گیري این مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي‌کند. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌هاي بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسي اجمالي، و یا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتي که این مؤسسه براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات در رابطه با بند 3 بخش مبانی نتیجه گیری مشروط نیازمند تعدیل است.

7. مواردمرتبط با رعایت مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیراست:
7-1- صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت سال 1404 با تاخیر منتشر شده است.
7-2- رعایت مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی در چارچوب چک لیست ابلاغی توسط این موسسه کنترل شده که به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت آن برخورد نشده است.

8. در اجرای بند 4 ماده 49 اساسنامه مبنی بر کفایت سیستم های کنترل داخلی، این موسسه در چارچوب برررسی های خود و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.

27آبان1405

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1405/08/27 21:19:19
مدیر موسسه فریوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1405/08/27 21:19:35

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۲۰,۹۴۴	۳,۵۳۹,۸۵۰	۹,۳۴۱,۳۹۰	۱۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۲۶,۴۵۷)	(۱,۸۸۷,۷۹۴)	(۳,۶۷۳,۳۴۱)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۹۴,۴۸۷	۱,۶۵۲,۰۵۶	۵,۶۶۸,۰۴۹	۲۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۰,۲۵۷)	(۴۱۲,۲۰۹)	(۱,۲۷۹,۰۸۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۲۴,۲۳۰	۱,۲۳۹,۸۴۷	۴,۳۸۸,۹۶۶	۲۲۱
هزینه های مالی	(۴۲,۰۳۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۲,۱۱۱	۲۹۷,۸۳۲	۶۹۸,۵۵۱	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۵۴,۳۰۸	۱,۵۳۷,۶۷۹	۵,۰۸۷,۵۱۷	۲۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۷۲,۷۶۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۵۴,۳۰۸	۱,۲۶۴,۹۱۹	۵,۰۸۷,۵۱۷	۲۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۵۴,۳۰۸	۱,۲۶۴,۹۱۹	۵,۰۸۷,۵۱۷	۲۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۲۷	۲۷۱	۲,۴۶۷	۴۲۷
غیرعملياتي (ریال)	۳۶	۸۲	۳۹۳	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۳	۳۵۳	۲,۸۶۰	۲۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۶۳	۳۵۳	۲,۸۶۰	۲۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۴۷	۶۳۲	۲,۵۴۴	۱۲۹
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۵۴,۳۰۸	۱,۲۶۴,۹۱۹	۵,۰۸۷,۵۱۷	۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۳۵۴,۳۰۸	۱,۲۶۴,۹۱۹	۵,۰۸۷,۵۱۷	۳۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۷۳,۵۷۴	۴,۹۲۱,۵۴۲	۱,۳۳۲,۸۳۲	۳۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۷۵,۳۳۸	۴۶۲,۷۶۶	۶۶,۷۳۵	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۶۳	۷,۵۶۳	۲,۵۶۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۸,۶۶۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۸۰۶,۴۷۵	۵,۶۸۱,۸۷۱	۱,۵۵۰,۷۹۴	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۵۲	۶,۶۱۸	۱۲,۵۹۳	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	۱۵,۹۲۸	۹,۵۴۸	۰	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۰۷,۴۴۳	۴,۸۷۳,۸۰۶	۲,۳۳۳,۷۸۳	۹۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۵,۶۶۸	۳۱۴,۳۸۹	۱,۳۴۸,۸۵۰	۱۴۰
موجودي نقد	۱۰۹,۰۰۹	۵۱,۴۳۸	۳۹,۴۴۰	۱۱۲
	۱۰,۲۹۰,۶۰۰	۵,۲۵۵,۷۹۹	۳,۷۳۴,۶۶۶	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۹۰,۶۰۰	۵,۲۵۵,۷۹۹	۳,۷۳۴,۶۶۶	۹۶
جمع دارايي‌ها	۱۸,۰۹۷,۰۷۵	۱۰,۹۳۷,۶۷۰	۵,۲۸۵,۴۶۰	۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴۴,۹۲۵	۱۶۹,۵۱۸	۵۹,۸۹۰	۱۰۳
اندوخته قانوني	۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۲۷۱,۶۰۶	۶,۷۸۷,۲۹۸	۲,۵۵۹,۷۸۰	۷
سهام خزانه	(۳۳۸,۱۸۱)	(۳۴۵,۱۸۲)	(۳۹۴,۱۴۶)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۴۸,۳۵۰	۸,۸۱۱,۶۳۴	۳,۴۷۵,۵۲۴	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۱۹,۵۹۶	۴۰۱,۷۹۳	۲۱۳,۶۷۸	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۹,۵۹۶	۴۰۱,۷۹۳	۲۱۳,۶۷۸	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۸۴,۳۹۲	۱,۰۶۵,۸۴۳	۴۴۴,۱۵۰	۳۹
ماليات پرداختني	۱۵۷,۰۲۶	۱۵۷,۰۵۳	۴۲۹,۸۸۷	۰
سود سهام پرداختني	۳,۴۹۴,۸۶۹	۴۹۴,۸۶۹	۷۲۰,۵۵۵	۶۰۶
تسهيلات مالي	۹۹۲,۰۳۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۰۸	۶,۴۷۸	۱,۶۶۶	(۸۸)
	۶,۱۲۹,۱۲۹	۱,۷۲۴,۲۴۳	۱,۵۹۶,۲۵۸	۲۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۲۹,۱۲۹	۱,۷۲۴,۲۴۳	۱,۵۹۶,۲۵۸	۲۵۵
جمع بدهي‌ها	۶,۷۴۸,۷۲۵	۲,۱۲۶,۰۳۶	۱,۸۰۹,۹۳۶	۲۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۹۷,۰۷۵	۱۰,۹۳۷,۶۷۰	۵,۲۸۵,۴۶۰	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹,۷۸۰	(۳۹۴,۱۴۶)	۳,۴۷۵,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹,۷۸۰	(۳۹۴,۱۴۶)	۳,۴۷۵,۵۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۰۸۷,۵۱۷		۵,۰۸۷,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۵۱۷	۰	۵,۰۸۷,۵۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۵۱۷	۰	۵,۰۸۷,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۷۶۰,۰۰۰)		(۷۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۴۴۷,۷۳۲)	(۴۴۷,۷۳۲)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۹,۶۲۸						۴۹۶,۶۹۶	۶۰۶,۳۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۲۹۸	(۳۴۵,۱۸۲)	۸,۸۱۱,۶۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۳۵۴,۳۰۸		۵,۳۵۴,۳۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵,۳۵۴,۳۰۸		۵,۳۵۴,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۰,۱۷۳)	(۱۳۰,۱۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۷۵,۴۰۷						۱۳۷,۱۷۴	۳۱۲,۵۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۴,۹۲۵	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۱,۶۰۶	(۳۳۸,۱۸۱)	۱۱,۳۴۸,۳۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۷۹,۵۶۰	۱,۱۲۷,۳۶۱	۳,۲۳۴,۵۸۲	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶)	(۱۳۶,۴۱۷)	(۲۷۲,۸۳۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۹,۵۳۴	۹۹۰,۹۴۴	۲,۹۶۱,۷۴۸	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۸۸,۴۸۵)	(۱۳۴,۶۹۱)	(۴,۱۲۹,۹۵۱)	(۱,۷۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹۵,۴۸۲)	(۱۰۷,۴۶۰)	(۴۱۲,۸۲۵)	(۱۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۴۳,۳۹۷	۹۲۲,۲۶۴	۶,۴۵۶,۷۲۹	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۸۴,۶۷۸)	(۱,۸۷۶,۴۵۳)	(۵,۴۲۲,۲۶۹)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۰,۲۵۳	۱۸۴,۰۸۹	۷۱۷,۰۹۷	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۵۴,۹۹۵)	(۱,۰۰۲,۲۵۱)	(۲,۷۹۶,۲۱۹)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۵,۴۶۱)	(۱۱,۳۰۷)	۱۶۵,۵۲۹	(۹,۴۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹۰,۹۴۷	۱۹۰,۹۴۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۲,۵۸۱	۰	۳۲,۳۰۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۰,۱۷۲)	(۳۲,۰۰۰)	(۵۱,۵۸۶)	(۴۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۷,۵۹۸)	(۳۲۶,۶۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۳۲,۴۰۹	۱۵۱,۳۴۹	(۱۵۴,۹۶۶)	۶۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۹۴۸	۱۴۰,۰۴۲	۱۰,۵۶۳	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۴۳۸	۳۹,۴۴۰	۳۹,۴۴۰	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۲۳	۹۰	۱,۴۳۵	۵۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۹,۰۰۹	۱۷۹,۵۷۲	۵۱,۴۳۸	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۶۵۹,۰۵۳	۶۵۹,۰۵۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سایر خدمات	نهادهای مالی	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	بر اساس استاندارد های حسابداری و مبتنی بر قرارداد و صدور فاکتور	۸۱۲,۴۴۷	(۳۱۹,۴۸۱)	۴۹۲,۹۶۶	۳۴۲,۳۳۸	(۱۱۳,۵۷۵)	۲۲۸,۷۶۳	۳۴۲,۳۳۸	(۱۱۳,۵۷۵)	۱,۳۰۰,۰۸۳	(۶۱۳,۵۱۳)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سامانه مدیریت سبدگرداني	نهادهاي داراي مجوز سبدگرداني	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	بر اساس استاندارد های حسابداری و مبتنی بر قرارداد و صدور فاکتور	۲۴۶,۹۸۹	(۹۷,۱۲۴)	۱۴۹,۸۶۵	۲۴۸,۶۷۸	(۸۲,۵۰۲)	۱۶۶,۱۷۶	۲۴۸,۶۷۸	(۸۲,۵۰۲)	۳۹۵,۲۳۴	(۱۸۶,۵۱۲)	۰
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	بر اساس استاندارد های حسابداری و مبتنی بر قرارداد و صدور فاکتور	۴,۱۸۳,۴۲۱	(۱,۶۴۵,۰۵۸)	۲,۵۳۸,۳۶۳	۵,۰۱۵,۴۲۷	(۱,۶۶۳,۹۳۰)	۳,۳۵۱,۴۹۷	۵,۰۱۵,۴۲۷	(۱,۶۶۳,۹۳۰)	۶,۶۹۴,۳۴۱	(۳,۱۵۹,۰۷۵)	۰
سامانه مدیریت صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	بر اساس استاندارد های حسابداری و مبتنی بر قرارداد و صدور فاکتور	۴,۰۹۸,۵۳۳	(۱,۶۱۱,۶۷۸)	۲,۴۸۶,۸۵۶	۳,۲۱۴,۵۰۱	(۱,۰۶۶,۴۵۰)	۲,۱۴۸,۰۵۱	۳,۲۱۴,۵۰۱	(۱,۰۶۶,۴۵۰)	۶,۵۵۸,۵۰۲	(۳,۰۹۴,۹۷۴)	۰
جمع							۹,۳۴۱,۳۹۰	(۳,۶۷۳,۳۴۱)	۵,۶۶۸,۰۵۰	۸,۸۲۰,۹۴۴	(۳,۹۲۶,۴۵۷)	۵,۸۹۴,۴۸۷	۸,۸۲۰,۹۴۴	(۳,۹۲۶,۴۵۷)	۱۴,۹۴۸,۱۶۰	(۷,۰۵۴,۰۷۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۶۷۳,۳۴۱	۲,۹۲۶,۴۵۷
جمع بهاي تمام شده	۳,۶۷۳,۳۴۱	۲,۹۲۶,۴۵۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزينه سال۱۴۰۵ بيشتر از تورم رشد خواهد داشت

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۲۱	۲۰۶	۲۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵	۱۴	۱۴

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۱	۳۶۷,۴۱۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۶	۹,۶۲۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۱,۱۹۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۷,۹۱۷	۴,۹۵۴	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳,۹۴۰	۳۳۶	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۴۳	۱۲۹,۹۰۸	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۱۴۷	۲,۱۲۲	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۴,۲۵۸	۱۳,۰۹۳	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۸۵۴	۰
هزينه نگهباني	۰	۰	۰	۷,۳۷۸	۵,۷۷۱	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۷,۴۲۶	۰
هزينه پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۲	۱۵,۴۷۶	۰
هزينه نرم افزار	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	۶,۴۰۵	۰
هزينه بهداشت و نظافت	۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۲,۱۳۹	۰
هزينه نوشت افزار و ملزومات	۰	۰	۰	۳,۱۹۰	۹۴۵	۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۶,۸۱۷	۱۲,۸۵۳	۰
هزينه نمايشگاهي و بازاريابي	۰	۰	۰	۴۳,۵۸۵	۱۱,۵۰۱	۰
هزينه كارمزد سپرده گذاري	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۱	۲۰۰	۰
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۸	۱۴,۰۰۲	۰
هزينه اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۴,۹۴۲	۲,۰۷۹	۰
هزينه ماموريت و سفر	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۹۶۰	۱۴,۳۸۳	۰
هزينه آموزش	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰
هزينه ماليات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۷	۰
هزينه جرائم تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۰۸۳	۶۷۰,۲۵۷	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بينی می شود هزينه های ۶ ماهه افزايشی خواهد بود.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵۱۰	۶۹۴,۸۰۲,۵۸۰	۵۱۰	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۲۴۰	۱,۹۴۵,۲۶۴,۸۸۰	۱,۲۴۰	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۴۰	۲۷,۷۳۰,۶۴۰	۱۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	لير تركيه	۳,۸۱۵	۱۱۷,۵۲۱,۰۷۵	۳,۸۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۲۳۰	۸۵,۳۲۱,۲۶۰	۲۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۹۹۲,۰۳۴		۰	۰	۹۹۲,۰۳۴	۰	۴۲,۰۳۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹۹۲,۰۳۴			۰	۹۹۲,۰۳۴	۰	۴۲,۰۳۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۰۳۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش سرمايه، انتشار اوراق و اخذ تسهيلات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
داده نگار رايان هم افزا	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۱			۹۸	۱		
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۴	۲,۵۵۰			۳۴	۲,۵۵۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۱۰			۰.۰۳	۱۰		
رايان نوين	۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
پويش تجارت رايان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۱			۹۸	۱		
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۰	۵,۰۰۰			۵۰	۵,۰۰۰		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۷۱۷,۰۲۰	۱۷۰,۲۳۹
جمع	۷۱۷,۰۲۰	۱۷۰,۲۳۹

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود تسعير ارز	۱,۴۳۵	۶۳۳
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۷	۱۴
	۱۹	۱,۲۳۵
هزينه جرائم تامين اجتماعي	(۲۰,۰۰۰)	
جمع	(۱۸,۴۶۹)	۱,۸۷۲

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶,۷۸۷,۲۹۸	۱۵۳,۷۳۸	۵,۰۸۷,۵۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه نرم افزارهاى زيرساخت شركت و تحقق درآمدها طبق پيش بينى بودجه شركت و بهبود ارائه خدمات و محصولات جديد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
تامین سرمایه نوین	تامین سرمایه نوین	10103584900	مسعود نیکوفر	مسعود نیکوفر	3875491874	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کامپیوتر	☑
تامین سرمایه سپهر	تامین سرمایه سپهر	10320708990	محمدصادق خیاطیان یزدي	محمدصادق خیاطیان یزدي	4432359471	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مدیریت تکنولوژي	☑
کارگزاري تدبیرگران فردا	کارگزاري تدبیرگران فردا	10861464012	محمدصادق جاودان	محمدصادق جاودان	1272169480	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
مشاور سرمایه گذاري تامین سرمایه نوین	مشاور سرمایه گذاري تامین سرمایه نوین	10320498804	حسین مولوي	منیره پورمحمدي	0385990626	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
سرمایه گذاري خورشید سپهر	سرمایه گذاري خورشید سپهر	10320136673	حسن چناراني	حسن چناراني	0946656142	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	☑