اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رایان هم افزا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رافزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۶۶,۹۹۳	۳,۴۳۰,۲۱۳	۵,۰۰۲,۱۴۹	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۸۱,۸۸۸)	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	(۲,۶۸۳,۴۶۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۸۵,۱۰۵	۱,۵۳۸,۳۲۷	۲,۳۱۹,۶۸۶	۱۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۴,۹۴۰)	(۵۳۱,۵۸۵)	(۷۰۸,۲۰۵)	(۴۶)
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	۲,۹۱۰,۱۶۵	۹۹۶,۷۴۲	۱,۶۱۱,۴۸۱	۱۹۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۶,۶۶۴	۱۲۵,۱۵۵	۲۹۱,۲۲۴	۲۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۶,۸۲۹	۱,۱۲۱,۸۹۷	۱,۹۰۲,۷۰۵	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۹,۴۰۹)	(۲۵۵,۵۴۱)	(۳۶۵,۳۲۷)	(۱۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۰۷,۴۲۰	۸۶۶,۳۵۶	۱,۵۳۷,۳۷۸	۲۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۰۷,۴۲۰	۸۶۶,۳۵۶	۱,۵۳۷,۳۷۸	۲۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۲	۷۳۴	۱,۱۱۵	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳۸	۱۵۴	۲۵۸	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۰	۸۸۸	۱,۳۷۳	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۰	۸۸۸	۱,۳۷۳	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۵۴	۸۶۶	۱,۳۳۷	۵۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش ۱۹۲ درصدی سود عملیاتی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از اعمال نرخ‌های جدید مصوب و شناسایی و تعدیل درآمدهای ۹ ماهه قبل از بابت شناسایی درآمد حاصل از محصول صندوق های سرمایه گذاری که بعد از برگزاری مجامع صندوقها و مورد تصویب قرارگرفتن توسط مجمع شناسایی شده است و همچنین درآمدهای حاصل از ارائه محصولات جدید با قابلیت تداوم در دوره‌های آتی و در لاین کارگزاری ها و سبدگردانی نیز وضعیت خوب بازار سرمایه می‌باشد. افزایش در سرفصل سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد شرکت در صندوق های درآمد ثابت می باشد. افزایش هزینه ها نیز ناشی از افزایشات قانونی حقوق و مزایا و همچنین تاثیر تورم بر هزینه های شرکت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۰۷,۴۲۰	۸۶۶,۳۵۶	۱,۵۳۷,۳۷۸	۲۱۳
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	۲,۷۰۷,۴۲۰	۸۶۶,۳۵۶	۱,۵۳۷,۳۷۸	۲۱۳
توضیحات				
افزایش در سود خالص شرکت به دلیل اعمال نرخ های سال ۱۴۰۴ و همچنین وضعیت خوب بازار سرمایه و اضافه شدن لاین های درآمدی جدید مانند رایان بان و API بوده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۳۸,۶۰۰	۱,۳۳۲,۸۳۲	۱,۱۰۴,۵۲۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۵,۳۶۷	۶۶,۷۳۵	۲۰,۸۱۶	۲۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۳	۲,۵۶۲	۴,۲۷۹	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۸۲۳	۱۸,۶۶۴	۵,۳۶۲	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۹۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۴,۳۷۲	۱,۵۵۰,۷۹۳	۱,۱۳۴,۹۸۰	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۶۹	۱۲,۵۹۳	۱,۰۲۳	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۰۷,۰۴۳	۲,۳۳۳,۷۸۴	۱,۸۱۹,۶۵۲	۷۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۷۶,۶۸۸	۱,۳۴۸,۸۵۰	۳۴۳,۹۴۳	۵۴
موجودي نقد	۱۵۷,۱۷۹	۳۹,۴۴۰	۳۶۳,۷۰۴	۲۹۹
	۶,۲۴۴,۹۷۸	۳,۷۳۴,۶۶۷	۲,۵۲۸,۳۲۱	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۴۴,۹۷۸	۳,۷۳۴,۶۶۷	۲,۵۲۸,۳۲۱	۶۷
جمع دارایی‌ها	۸,۳۷۹,۳۵۰	۵,۲۸۵,۴۶۰	۳,۶۶۳,۳۰۱	۵۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۵,۷۰۵	۵۹,۸۹۰	۵۸,۸۳۶	۴۳
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۴,۵۰۷,۲۰۱	۲,۵۵۹,۷۸۰	۲,۰۲۲,۴۰۴	۷۶
سهام خزانه	(۲۵۸,۰۴۱)	(۳۹۴,۱۴۵)	(۲۸۱,۷۱۹)	۹
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۳۴,۸۶۵	۳,۴۷۵,۵۲۵	۲,۷۹۹,۵۲۱	۸۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۷۷,۶۲۰	۲۱۳,۶۷۷	۱۵۱,۱۰۲	۱۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۷,۶۲۰	۲۱۳,۶۷۷	۱۵۱,۱۰۲	۱۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴۷,۹۳۵	۴۴۴,۱۵۰	۲۳۳,۸۶۰	(۴۴)
ماليات پرداختني	۸۴۲,۸۷۸	۴۳۹,۸۸۷	۴۴۸,۸۵۱	۹۶
سود سهام پرداختني	۴۷۶,۰۵۲	۷۲۰,۵۵۵	۲۹,۶۹۳	(۳۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱,۶۶۶	۳۷۴	--
	۱,۵۶۶,۸۶۵	۱,۵۹۶,۲۵۸	۷۱۲,۶۷۸	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۶۶,۸۶۵	۱,۵۹۶,۲۵۸	۷۱۲,۶۷۸	(۲)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۴۴,۴۸۵	۱,۸۰۹,۹۳۵	۸۶۳,۷۸۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۷۹,۳۵۰	۵,۲۸۵,۴۶۰	۳,۶۶۳,۳۰۱	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۴۰۴	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۷۹۹,۵۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۴۰۴	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۷۹۹,۵۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۳۷,۳۷۸		۱,۵۳۷,۳۷۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۳۷۸	۰	۱,۵۳۷,۳۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۳۷۸	۰	۱,۵۳۷,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۰۰۰)		(۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۱۵۰,۰۰۲)		(۱۵۰,۰۰۲)
افزايش سرمايه در جريان		۱۵۰,۰۰۰	۰			۰					۱۵۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۱۳,۵۳۰)	(۱۳,۵۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۰۵۴						۱,۱۰۴	۲,۱۵۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹,۷۸۰	(۳۹۴,۱۴۵)	۲,۴۷۵,۵۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۷۰۷,۴۲۱		۲,۷۰۷,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۷۰۷,۴۲۱		۲,۷۰۷,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۷۶۰,۰۰۰)		(۷۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱۵۰,۰۰۰)									(۱۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۵۰,۳۴۹)	(۵۰,۳۴۹)
فروش سهام خزانه				۲۵,۸۱۵						۸۶,۴۵۳	۱۱۲,۲۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۷,۲۰۱	(۳۵۸,۰۴۱)	۶,۳۳۴,۸۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۵۹,۱۴۹	۱,۵۷۱,۳۱۸	۱,۷۳۶,۵۴۶	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۷,۳۶۱)	(۳۸۴,۲۹۱)	(۳۸۴,۲۹۱)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۱,۷۸۸	۱,۱۸۷,۰۲۷	۱,۳۵۲,۲۵۵	۲۱
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	(۵۳۱,۴۸۸)	(۵۵۵,۴۲۹)	(۶۷۸,۷۷۵)	۴
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	(۱۶۵,۹۷۹)	۰	(۵۴,۲۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۲,۹۵۷,۱۷۴	۱,۵۳۲,۸۳۶	۳,۰۸۲,۲۶۱	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۱۱,۶۱۶)	(۲,۳۰۶,۲۰۸)	(۴,۰۸۵,۴۵۳)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸۳,۹۵۳	۱۰۷,۶۲۶	۲۶۹,۴۷۸	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۶۷,۹۵۶)	(۱,۲۲۱,۱۷۵)	(۱,۴۶۶,۷۸۳)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۳,۸۳۲	(۳۴,۱۴۸)	(۱۱۴,۵۲۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۹۰,۹۴۷	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۱۵۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۲,۰۰۰)	(۳,۰۵۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۶۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۴,۴۶۱)	(۱۹۰,۱۳۹)	(۱۹۰,۲۸۹)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۵,۵۱۴)	(۱۹۱,۰۳۲)	(۲۱۰,۲۸۹)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۳۱۸	(۲۲۵,۱۸۰)	(۲۲۴,۸۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۸,۷۵۹	۳۶۳,۷۰۴	۳۶۳,۷۰۴	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۲	۲۲۵	۵۵۲	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۷,۱۷۹	۱۳۸,۷۵۹	۳۹,۴۴۰	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
در دوره جاری نسبت به دوره قبل ورود جریانات نقد از طریق شناسایی و وصول سود سرمایه گذاری ها و همچنین خرید و فروش یونیت های صندوق های درآمد ثابت مشهود بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح قرارداد/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سایر خدمات	نهادهای مالی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۲۴۵,۵۴۱	(۱۳۱,۶۷۴)	۱۱۳,۸۶۷	۵۲۴,۹۰۷	(۲۳۰,۳۵۲)	۲۹۴,۵۵۴	۵۲۴,۹۰۷	(۲۳۰,۳۵۲)	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۸۷۷,۸۰۷)	۳۱۱,۰۵۶	(۱۵۶,۶۴۰)	قراردادها مطابق تعرفه جدید تمدید میشوند
سامانه مدیریت سبدگرداني	نهادهای دارای مجوز سبدگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۱۰۱,۹۸۲	(۵۴,۶۸۹)	۴۷,۲۹۳	۱۱۲,۷۷۳	(۴۹,۴۹۰)	۶۳,۲۸۳	۱۱۲,۷۷۳	(۴۹,۴۹۰)	۱۹۸,۱۲۹	(۱۱۵,۵۶۱)	۷۲,۱۷۵	(۳۳,۶۵۳)	قراردادها مطابق تعرفه جدید تمدید میشوند
سامانه مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک	صندوقهای سرمایه گذاری مشترک	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۲,۲۱۹,۳۴۳	(۱,۱۹۰,۱۵۰)	۱,۰۲۹,۱۹۳	۲,۸۸۹,۶۶۱	(۱,۲۶۸,۱۱۲)	۱,۶۲۱,۵۵۰	۲,۸۸۹,۶۶۱	(۱,۲۶۸,۱۱۲)	۳,۸۸۶,۰۷۷	(۲,۲۶۶,۵۹۴)	۱,۷۴۴,۷۰۱	(۸۶۲,۳۱۶)	قراردادها مطابق تعرفه جدید تمدید میشوند
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۲,۴۳۵,۲۸۳	(۱,۳۰۵,۹۵۰)	۱,۱۲۹,۳۳۳	۳,۰۳۹,۶۵۲	(۱,۳۳۳,۹۳۴)	۱,۷۰۵,۷۱۸	۳,۰۳۹,۶۵۲	(۱,۳۳۳,۹۳۴)	۴,۴۱۹,۸۶۹	(۲,۵۷۷,۹۳۴)	۱,۸۷۰,۵۵۵	(۹۰۷,۰۷۵)	قراردادها مطابق تعرفه جدید تمدید میشوند
جمع							۵,۰۰۲,۱۴۹	(۲,۶۸۲,۴۶۳)	۲,۳۱۹,۶۸۶	۶,۵۶۶,۹۹۳	(۲,۸۸۱,۸۸۸)	۳,۶۸۵,۱۰۵	۶,۵۶۶,۹۹۳	(۲,۸۸۱,۸۸۸)	۱۰,۰۰۹,۰۷۵	(۵,۸۳۷,۸۹۶)	۳,۹۹۸,۴۸۷	(۱,۹۵۹,۶۸۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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	۲,۶۸۲,۴۶۳	۲,۸۸۱,۸۸۸
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۸۲,۴۶۳	۲,۸۸۱,۸۸۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه ها از ميانگين ۹ ماهه بيشتر خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزينه ها بيشتر از نرخ تورم افزايش خواهد داشت

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۷۵	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۵	۴۵	۴۵	۴۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۲,۶۱۵	۴۸۰,۰۹۸	۱۶۰,۰۳۳	۳۷۲,۰۵۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۹	۸,۲۵۸	۲,۷۵۳	۴,۶۸۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۵۳	۱,۳۸۵	۴۶۲	۷۸۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۳,۶۰۳	۱,۹۳۱	۶۴۴	۱,۰۹۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۷,۰۷۱	۱۲,۳۵۷	۳۱,۰۰۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۵۲,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴,۲۹۱	۲,۴۵۳	۸۱۸	۱,۳۹۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۷۰,۳۱۹	۵۰,۹۳۵	۱۶,۹۵۳	۲۸,۸۲۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۲۶,۰۲۳	۸,۶۷۴	۱۴,۷۴۶

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۴	۱۰,۰۳۲	۳,۳۴۴	۵,۶۸۵
هزينه نگهباني	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۹	۴,۹۵۱	۱,۶۵۰	۲,۸۰۶
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۶۶۷	۶,۳۳۳
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۱,۲۰۳	۴۰۱	۶۸۳
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۵	۹,۶۰۰	۳,۲۰۰	۵,۴۴۰
هزينه بيمه اي	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۵,۶۶۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۲۰۵	۷۷۴,۹۴۰	۲۵۸,۲۸۹	۴۳۹,۰۹۱

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اينكه بيشتر پرداخت های پرسنلی از جمله عيدی و .. در سه ماهه چهارم سال به وقوع می پيوندد به نظر ميرسد هزينه های سه ماهه چهارم از ميانگين ۹ ماهه بيشتر باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزينه های سال ۱۴۰۵نيز به نظر می رسد نسبت به سال ۱۴۰۴ بيشتر از تورم رشد داشته باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵۱۰	۳۵۷,۱۴۱,۲۷۰	۵۱۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۲۴۰	۹۴۸,۴۳۸,۸۰۰	۱,۲۴۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۴۰	۱۲,۵۵۴,۹۴۰	۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير تركيه	۳,۸۱۵	۷۲,۹۳۱,۲۵۵	۳,۸۱۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۲۳۰	۴۳,۸۵۶,۶۳۰	۲۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير درآمد عملياتي API	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره(ريال و ارزي معادل ريالي تسهيلات ارزي فعال و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت تسهیلاتی دریافت ننموده و هزینه مالی نیز از این بابت پیش بینی ننموده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برنامه تامین مالی شرکت جهت توسعه زیر ساخت ها مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	
رايان نوين	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰		۰	۰	۰		عمليات تصفيه شركت رايان نوين انجام و صورتجلسه ختم تصفيه به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ و شماره روزنامه ۲۳۱۵۰ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گرديده است.
پويش تجارت رايان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱		۰	۹۸	۱		
داده نگار رايان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱		۰	۹۸	۱		
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴	۲,۵۵۰		۵.۱۲۹	۳۴	۲,۵۵۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰		۰	.۰۲۵	۱۱		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۲۸۰,۱۲۳	۴۴۶,۶۶۴
جمع	۲۸۰,۱۲۳	۴۴۶,۶۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۱,۱۰۱	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱۱,۱۰۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۵۵۹,۷۸۰	۱۵۳,۷۳۸	۱,۵۳۷,۳۷۸	۷۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	□ راه اندازی ابزار های معاملات مشتقه و استراتژی های مربوطه در محصولات صندوق، اوراق، سبد در بازارهای بورس کالا و انرژی □ راه اندازی ابزارهای معاملات الگوریتمی □ توسعه راه حل های پرداخت الکترونیک
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	□ راه اندازی ابزار های معاملات مشتقه و استراتژی های مربوطه در محصولات صندوق، اوراق، سبد در بازارهای بورس کالا و انرژی □ راه اندازی ابزارهای معاملات الگوریتمی □ توسعه راه حل های پرداخت الکترونیک □ اصلاح معماری و فرآیندهای سامانه های نرم افزاری جهت افزایش کارایی و ظرفیت پردازشی □ توسعه و ارتقای UIوUA محصولات فعلی بر اساس نیازهای بازار □ اصلاح و توسعه سرویس های API

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص تغییرات بیش از ۳۰ درصدي در سرفصل دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها، سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت به استحضار مي رساند بر اساس رویه‌هاي شرکت فاکتورهاي فروش هر سه ماه یکبار براي مشتریان صادر و در حساب‌هاي شرکت تحت عنوان دریافتني‌هاي تجاري ثبت مي‌شود. بنابراین مبلغ مندرج در سرفصل دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها شامل کل مبلغ فروش ۳ ماهه پاییز و باقیمانده مطالبات از سال‌ها و دوره‌هاي قبل مي‌باشد. همچنین افزایش در سرفصل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت نیز ناشي از افزایش در درآمدهاي عملیاتي شرکت و متعاقبا افزایش جریانات نقد ورودي شرکت و اقدام شرکت به سرمایه گذاري در ابزارهاي سرمایه گذاري کوتاه مدت مانند صندوق‌هاي سرمایه گذاري در درآمد ثابت جهت استفاده بهینه از مازاد نقدینگي بوده است.در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدي مبلغ فروش پیش بیني شده براي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نیز به استحضار مي‌رساند مبلغ مندرج در فرم خلاصه اطلاعات گزارش تفسیري شماره ۱ بر اساس بودجه پیشي بیني شده سال مالي ۱۴۰۴ و با فرض تحقق کامل درج گردیده است و این پیش بیني در دوره هاي قبل نیز در همین فرم افشا شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»