اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رایان هم افزا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رافزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۳۵,۰۶۷	۱,۰۵۵,۶۴۱	۵,۰۰۲,۱۴۹	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۷,۲۰۶)	(۶۲۵,۳۹۷)	(۲,۶۸۲,۴۶۳)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۷,۸۶۱	۴۳۰,۲۴۴	۲,۳۱۹,۶۸۶	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۸۷۶)	(۱۴۳,۰۳۱)	(۶۶۴,۱۰۴)	(۴۸)
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	۶۸۵,۹۸۵	۲۸۷,۲۱۳	۱,۶۵۵,۵۸۲	۱۳۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۴۴۴	۱۱,۳۴۸	۲۹۱,۴۱۳	۸۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۴,۴۲۹	۲۹۸,۵۶۱	۱,۹۴۶,۹۹۵	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۸,۷۴۷)	(۶۸,۱۱۱)	(۴۰۲,۲۷۵)	(۱۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۵,۶۸۲	۲۳۰,۴۵۰	۱,۵۴۴,۷۲۰	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۵۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۶۱۵,۶۸۲	۲۳۰,۷۰۴	۱,۵۴۴,۷۲۰	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۹	۲۳۸	۶۲۶	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۶	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۹	۲۵۴	۷۸۴	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۹	۲۵۴	۷۸۴	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۸	۲۳۱	۷۷۲	۲۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱۵,۶۸۲	۲۳۰,۷۰۴	۱,۵۴۴,۷۲۰	۱۶۷
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	۶۱۵,۶۸۲	۲۳۰,۷۰۴	۱,۵۴۴,۷۲۰	۱۶۷

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۴۴,۲۵۵	۱,۳۳۲,۸۳۲	۱,۱۰۴,۵۲۳	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۵۷۷	۶۶,۷۳۵	۳۰,۸۱۶	(۷۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۳	۲,۵۶۲	۴,۲۷۹	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۷۴۳	۱۸,۶۶۵	۵,۳۶۲	۵۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۸۰,۱۵۸	۱,۵۵۰,۷۹۴	۱,۱۳۴,۹۸۰	(۱۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۰,۰۲۹	۱۲,۵۹۲	۱,۰۲۳	۱,۳۳۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۲۸,۴۷۶	۲,۵۴۱,۲۰۲	۱,۸۱۹,۶۵۲	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۹۲,۸۸۷	۱,۳۴۸,۸۵۰	۳۴۳,۹۴۲	۴۰
موجودي نقد	۹۵,۸۲۷	۳۹,۴۴۰	۳۶۳,۷۰۴	۱۴۳
	۴,۹۹۷,۲۱۹	۳,۹۴۲,۰۸۴	۲,۵۲۸,۳۲۱	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۹۹۷,۲۱۹	۳,۹۴۲,۰۸۴	۲,۵۲۸,۳۲۱	۲۷
جمع داراييها	۶,۳۷۷,۳۷۷	۵,۴۹۲,۸۷۸	۳,۶۶۳,۳۰۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۳,۶۲۸	۵۹,۸۹۰	۵۸,۸۳۶	۶
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۸۲,۸۰۶	۲,۵۶۷,۱۲۴	۲,۰۲۲,۴۰۴	۲۴
سهام خزانه	(۵۲۸,۹۸۱)	(۳۹۴,۱۴۶)	(۳۸۱,۷۱۹)	(۳۴)
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۱۷,۴۵۳	۴,۳۳۲,۸۶۸	۲,۷۹۹,۵۲۱	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۹,۲۴۷	۲۱۳,۶۷۸	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۹,۲۴۷	۲۱۳,۶۷۸	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۲,۱۴۲	۴۴۴,۱۵۰	۲۳۳,۸۶۰	(۷)
ماليات پرداختني	۶۴۵,۵۸۰	۴۶۶,۸۳۴	۴۴۸,۸۵۱	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۶,۰۸۵	۳۳,۶۸۴	۲۹,۶۹۳	(۵۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۸۷۰	۱,۶۶۴	۲۷۴	۳,۳۱۸
	۱,۱۳۰,۶۷۷	۹۴۶,۳۳۲	۷۱۲,۶۷۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۳۰,۶۷۷	۹۴۶,۳۳۲	۷۱۲,۶۷۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱,۵۵۹,۹۲۴	۱,۱۶۰,۰۱۰	۸۶۳,۷۸۰	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۷۷,۳۷۷	۵,۴۹۲,۸۷۸	۳,۶۶۳,۳۰۱	۱۶

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۴۰۴	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۷۹۹,۵۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۴۴,۷۲۰		۱,۵۴۴,۷۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۷۲۰	۰	۱,۵۴۴,۷۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۷۲۰	۰	۱,۵۴۴,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۰۰۰)		(۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۵۳۱)	(۱۳,۵۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۰۵۴						۱,۱۰۴	۲,۱۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷,۱۲۴	(۳۹۴,۱۴۶)	۴,۳۳۲,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۱۵,۶۸۲		۶۱۵,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۱۵,۶۸۲		۶۱۵,۶۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۷۶۴)	(۱۷۳,۷۶۴)
فروش سهام خزانه				۳,۷۲۸						۳۸,۹۲۹	۴۲,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۲,۸۰۶	(۵۲۸,۹۸۱)	۴,۸۱۷,۴۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۶,۲۳۸	۵۷۳,۵۰۸	۱,۸۴۴,۸۰۳	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۸۴,۲۹۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰۶,۲۳۸	۵۷۳,۵۰۸	۱,۴۶۰,۵۱۲	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۵,۸۱۴)	(۲۱۳,۹۰۴)	(۶۸۵,۵۱۳)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۴,۲۹۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۳۶,۲۱۲	۳,۰۸۲,۲۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۵۹,۰۳۷)	(۳۲۸,۰۶۸)	(۴,۲۱۵,۴۵۳)	(۴۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۱۱,۳۴۸	۲۷۹,۱۰۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۴۹,۸۵۱)	(۳۹۴,۲۵۵)	(۱,۵۹۳,۹۰۱)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶,۳۸۷	۱۷۹,۲۵۳	(۱۳۳,۳۸۹)	(۶۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۱,۰۳۵	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲,۱۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳,۴۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۵)	(۱۹۰,۲۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۴۱,۰۳۰	(۱۹۱,۵۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۲۸۷	۲۲۰,۲۸۳	(۳۲۴,۹۴۱)	(۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۴۴۰	۱۷۳,۶۵۸	۳۶۳,۷۰۴	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵,۸۲۷	۳۹۳,۹۴۱	۳۹,۴۴۰	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۹۴,۲۸۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منتهي به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود(زيان) ناخالص	منتهي به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بهاي تمام شده	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سایر خدمات	نهادهاي مالي	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۲۴۵,۵۴۱	(۱۳۱,۶۷۴)	۳۷۷,۲۱۵	۹۸,۴۲۰	۱۱۴,۲۸۰	(۵۰,۲۶۵)	۹۸,۴۲۰	۴۸,۱۵۵	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۸۷۷,۸۰۷)	۰
سامانه مديريت سبدگرداني	نهادهاي داراي مجوز سبدگرداني	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۱۰۱,۹۸۲	(۵۴,۶۸۹)	۱۵۶,۶۷۱	۵۶,۱۹۰	۴۷,۵۰۶	(۲۸,۶۹۷)	۵۶,۱۹۰	۲۷,۴۹۳	۱۹۸,۱۲۹	(۱۱۵,۵۶۱)	۰
سامانه مديريت صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک	صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۲,۲۱۹,۳۴۳	(۱,۱۹۰,۱۵۰)	۳,۴۰۹,۴۹۳	۶۴۲,۶۷۶	۱,۰۳۳,۸۳۱	(۳۲۸,۲۲۷)	۶۴۲,۶۷۶	۳۱۴,۴۴۹	۳,۸۸۶,۰۷۷	(۲,۲۶۶,۵۹۴)	۰
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۲,۴۳۵,۲۸۳	(۱,۳۰۵,۹۵۰)	۳,۷۴۱,۲۳۳	۱,۰۳۷,۷۸۱	۱,۱۳۴,۴۲۲	(۵۳۰,۰۱۷)	۱,۰۳۷,۷۸۱	۵۰۷,۷۶۴	۴,۴۱۹,۸۶۹	(۲,۵۷۷,۹۳۴)	۰
جمع							۵,۰۰۲,۱۴۹	(۲,۶۸۲,۴۶۳)	۷,۶۸۴,۸۶۲	۱,۸۳۵,۰۶۷	۲,۳۳۰,۱۳۹	(۹۳۷,۲۰۶)	۱,۸۳۵,۰۶۷	۸۹۷,۸۶۱	۱۰,۰۰۹,۰۷۵	(۵,۸۳۷,۸۹۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۲,۶۸۲,۴۶۳	۹۳۷,۲۰۶
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۸۲,۴۶۳	۹۳۷,۲۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۶۹	۱۶۹	۱۷۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۲	۵۲	۵۷

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱۳,۹۰۴	۱۷۲,۴۵۰	۹۰۸,۳۴۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۹	۴,۷۰۲	۱۷۶,۱۹۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۵۳	۴۶۷	۲,۷۹۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۰۰۶	۵۴۶	۴,۵۲۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴,۳۹۱	۲,۷۴۵	۴,۹۹۸
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۳۱	۳۰,۹۶۶	۱۰۴,۹۲۲
جمع	۰	۰	۰	۶۶۴,۱۰۴	۲۱۱,۸۷۶	۱,۲۰۱,۷۷۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵۱۰	۳۵۷,۱۴۱,۲۷۰	۵۱۰	۳۵۷,۱۴۱,۲۷۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۲۴۰	۹۴۸,۴۳۸,۸۰۰	۱,۲۴۰	۹۴۸,۴۳۸,۸۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۴۰	۱۳,۵۵۴,۹۴۰	۱۴۰	۱۳,۵۵۴,۹۴۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير تركيه	۳,۸۱۵	۷۲,۹۳۱,۳۵۵	۳,۸۱۵	۷۲,۹۳۱,۳۵۵
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۲۳۰	۴۳,۸۵۶,۶۳۰	۲۳۰	۴۳,۸۵۶,۶۳۰

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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
			ريالي	ارزي			

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

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه تامین مالی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
رايان نوين	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰						
پويش تجارت رايان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱						
داده نگار رايان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱						
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴	۲,۵۵۰		۵.۱۳۹				
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۲۷۲,۳۷۲	
جمع	۲۷۲,۳۷۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۱۹,۰۴۱	۱۰۸,۴۴۴
جمع	۱۹,۰۴۱	۱۰۸,۴۴۴

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
۲,۵۶۷,۱۲۴	۱۶۷,۶۳۳	۱,۵۴۴,۷۲۰	۴۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

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.»