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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۳۰,۲۱۳	۳,۱۱۱,۸۹۳	۴,۰۰۷,۷۱۷	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	(۱,۱۰۳,۷۳۴)	(۱,۶۳۹,۱۲۷)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۸,۳۲۷	۲,۰۰۸,۱۵۹	۲,۳۷۸,۵۹۰	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۱,۵۸۵)	(۳۳۷,۲۲۱)	(۳۷۶,۶۵۶)	(۶۲)
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	۹۹۶,۷۴۲	۱,۶۸۰,۹۳۸	۲,۰۰۱,۹۳۴	(۴۱)
هزینه های مالی	۰	(۵۵,۱۴۹)	(۵۸,۳۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۱۵۵	۶۶,۷۸۰	۱۴۱,۳۸۸	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۱,۸۹۷	۱,۶۹۲,۵۶۹	۲,۰۸۴,۹۳۴	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۵,۵۴۱)	(۳۸۷,۶۰۸)	(۳۹۱,۴۶۹)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۶,۳۵۶	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۶۹۳,۴۶۵	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۶۶,۳۵۶	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۶۹۳,۴۶۵	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۴	۳,۷۶۶	۱,۷۴۲	(۸۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۴	۷۵	۱۰۴	۱۰۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۸	۳,۸۴۱	۱,۸۴۶	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۸	۳,۸۴۱	۱,۸۴۶	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۶	۱,۳۰۵	۱,۶۹۳	(۳۴)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
به اطلاع میرساند سود فعالیت شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به دوره مالی مشابه ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که علل عمده آن ناشی از کاهش حجم معاملات بازار در هر یک از بخش های درآمدی شرکت در سال ۱۴۰۳ و علی الخصوص ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۶,۳۵۶	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۶۹۳,۴۶۵	(۳۴)
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	۸۶۶,۳۵۶	۱,۳۰۴,۹۶۱	۱,۶۹۳,۴۶۵	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۲۵,۳۸۸	۱,۱۰۴,۵۲۳	۶۶۸,۶۴۳	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۴۶۰	۲۰,۸۱۶	۲۴,۲۷۴	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۶۲	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	(۴۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۸۴۶	۵,۳۶۳	۶,۵۰۲	۳۸۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۴,۶۵۲	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۸,۲۵۶	۱,۱۳۴,۹۸۱	۷۰۸,۳۵۰	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۳	۱,۰۲۳	۵,۲۲۸	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۵۷,۱۶۵	۱,۸۳۶,۷۹۶	۱,۴۳۴,۰۲۰	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۱۹,۰۳۰	۳۴۳,۹۴۲	۲۸۳,۰۳۳	۲۲۵
موجودي نقد	۱۳۸,۷۵۹	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۳۴	(۶۲)
	۳,۲۱۵,۵۶۷	۲,۵۴۵,۴۶۵	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۱۵,۵۶۷	۲,۵۴۵,۴۶۵	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۶
جمع دارايي‌ها	۴,۵۸۳,۸۲۳	۳,۶۸۰,۴۴۶	۲,۷۲۱,۱۵۵	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۹۶,۹۶۸	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۹,۸۹۰	۵۸,۸۳۶	۰	۲
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۵۵,۹۰۴	۲,۰۳۹,۵۴۸	۸۸۵,۷۷۱	۱
سهام خزانه	(۳۸۳,۶۶۶)	(۳۸۱,۷۱۹)	(۲۵۱,۵۹۳)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۳۲,۱۲۸	۲,۸۱۶,۶۶۵	۱,۲۱۶,۱۴۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۱۹۴	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۵,۱۹۴	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۶۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴۸,۶۳۶	۲۳۳,۸۶۰	۲۱۴,۲۲۸	۱۷۷
ماليات پرداختني	۳۲۰,۱۰۱	۴۴۸,۸۵۱	۳۱۸,۵۲۰	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۵۳۶,۷۶۴	۲۹,۶۹۲	۴۴۰,۴۷۴	۱,۷۰۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۳۰,۰۲۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۰۰	۲۷۶	۲۳۷	۲۶۲
	۱,۵۰۶,۵۰۱	۷۱۲,۶۷۹	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۰۶,۵۰۱	۷۱۲,۶۷۹	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۱,۷۵۱,۶۹۵	۸۶۳,۷۸۱	۱,۵۰۵,۰۰۹	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۵۸۳,۸۲۳	۳,۶۸۰,۴۴۶	۲,۷۲۱,۱۵۵	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۶۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۷۷۱	(۲۵۱,۵۹۳)	۱,۲۱۶,۱۴۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۶۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۷۷۱	(۲۵۱,۵۹۳)	۱,۲۱۶,۱۴۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۶,۳۱۹		۱,۶۷۶,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۶	۰	۱۷,۱۴۶
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۹۶,۹۶۸)	۰			۰					(۱۹۶,۹۶۸)
خريد سهام خزانه										(۴۱۰,۳۰۱)	(۴۱۰,۳۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۸,۸۳۶						۲۸۰,۱۷۵	۳۳۹,۰۱۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۳۱۲		۱۵,۳۱۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵,۰۰۰				(۶۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۵۴۸	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۸۱۶,۶۶۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۶۶,۳۵۶		۸۶۶,۳۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۸۶۶,۳۵۶		۸۶۶,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۰۰۰)		(۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۰۵۱)	(۳,۰۵۱)
فروش سهام خزانه				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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۰۴	(۳۸۳,۶۶۶)	۲,۸۳۲,۱۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۷۱,۳۱۸	۱,۸۲۰,۱۸۲	۲,۰۰۹,۶۶۶	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۴,۲۹۱)	(۲۶۱,۰۸۵)	(۲۶۱,۱۳۸)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۷,۰۲۷	۱,۵۵۹,۰۹۷	۱,۷۴۸,۵۲۸	(۳۴)
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	(۵۵۵,۴۲۹)	(۲۴۸,۵۰۸)	(۷۶۷,۹۱۸)	(۱۲۴)
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	۰	(۲,۰۳۰)	(۱,۸۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۱۳,۷۱۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۴۵,۷۷۲)	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	۱,۵۳۲,۸۳۶	۲,۴۷۳	۱,۰۲۳,۴۰۹	۶۱,۸۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۰۶,۲۰۸)	۰	(۱,۰۸۴,۳۱۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۰۷,۶۲۶	۰	۱۰۰,۸۸۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۲۱,۱۷۵)	(۸۸۰,۱۲۲)	(۷۲۹,۷۸۴)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۱۴۸)	۶۷۸,۹۷۵	۱,۰۱۸,۷۴۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۲,۷۴۹	۱۳۱,۹۴۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۵۸	۳۳۵,۵۲۸	۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۰۵۱)	(۳۴۹,۲۲۳)	(۱۵,۱۳۶)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۵۲,۴۴۲)	(۴۳۰,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۵۵,۱۴۹)	(۵۸,۳۸۸)	--
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	(۱۹۰,۱۳۹)	(۱۷۹,۱۶۹)	(۵۸۳,۸۵۷)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۱,۰۳۲)	(۴۶۷,۷۰۶)	(۹۵۵,۴۶۳)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۵,۱۸۰)	۲۱۱,۲۶۹	۶۳,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	۳۰۰,۵۲۴	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۵	(۵)	(۱۰۱)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۸,۷۵۹	۵۱۱,۷۸۸	۳۶۳,۷۰۴	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۷۷,۰۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سایر خدمات	نهادهاي مالي	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۷۵,۷۵۶	(۳۰,۷۹۴)	۴۴,۹۶۱	۱۵۰,۰۷۷	(۸۳,۰۱۵)	۶۷,۰۶۲	۱۵۰,۰۷۷	(۸۳,۰۱۵)	۳۵,۸۵۶	(۱۹,۰۵۷)	۰	۰	.
سامانه مدیریت سبدگرداني	نهادهاي داراي مجوز سبدگرداني	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۱۱۰,۸۳۷	(۴۵,۰۵۵)	۶۵,۷۸۲	۵۳,۷۳۸	(۲۹,۷۲۵)	۲۴,۰۱۳	۵۳,۷۳۸	(۲۹,۷۲۵)	۴۱,۵۲۹	(۲۲,۰۷۲)	۰	۰	.
سامانه مدیریت صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۱,۲۸۶,۰۰۵	(۵۲۲,۷۵۸)	۷۶۳,۲۴۷	۱,۵۴۹,۷۳۴	(۹۲۱,۹۱۳)	۷۴۴,۷۵۱	۱,۵۴۹,۷۳۴	(۹۲۱,۹۱۳)	۴۳۹,۴۴۷	(۲۳۳,۵۵۹)	۰	۰	.
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۲,۵۳۵,۱۱۹	(۱,۰۳۰,۵۲۰)	۱,۵۰۴,۵۹۹	۱,۶۶۶,۶۶۴	(۸۵۷,۲۳۳)	۶۹۲,۵۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۴	(۸۵۷,۲۳۳)	۸۵۷,۲۱۴	(۴۵۵,۵۹۵)	۰	۰	.
جمع							۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱,۶۲۹,۱۲۷)	۲,۳۷۸,۵۸۹	۳,۴۳۰,۲۱۳	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	۱,۵۲۸,۳۲۶	۳,۴۳۰,۲۱۳	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	۱,۳۷۴,۰۴۶	(۷۳۰,۲۸۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۶۲۹,۱۲۷	۱,۸۹۱,۸۸۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۲۹,۱۲۷	۱,۸۹۱,۸۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات فوق ناشی از تورم و افزایش حقوق است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۶۳	۱۶۷	۱۷۵	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۴۷	۵۲	۴۵	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۲۲	۳۷۶,۴۹۶	۱۲۵,۴۷۲	۱۶۲,۱۳۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۰	۱۱,۳۲۹	۲,۳۲۵	۴,۴۳۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱	۵۳۹	۳۸۲	۲۹۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۵	۰	۲۸,۴۷۲	۳۷,۰۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۴۳,۳۳۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۶,۲۷۵	۱,۹۶۸	۲,۵۵۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۲	۹۸,۳۸۴	۲۳,۴۰۹	۳۹,۵۸۲
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱	۱,۱۵۰	۱,۲۶۱	۷۸۳
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۸	۱۷,۲۴۳	۲,۵۵۱	۶,۴۳۳
هزینه پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۸,۰۰۰	۲,۷۷۷	۳,۵۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۳	۷,۷۶۳	۲,۸۲۷	۳,۴۴۱
هزینه نگهباني	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۴,۴۰۶	۱,۴۰۱	۱,۸۸۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۰	۱,۶۸۰	۵۴۶
هزینه بیمه اي	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۶۵۶	۵۳۱,۵۸۵	۳۲۷,۸۵۸	۳۰۶,۹۵۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده تغییرات بابت افزایش نرخ تورم در بخش هزینه های اداری وعمومی و حقوق پرسنل است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	عمده تغییرات بابت افزایش نرخ تورم در بخش هزینه های اداری وعمومی و حقوق پرسنل است که با فرض افزایش نرخ هزینه ها در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد پیش بینی گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱۰	۳۴۸,۹۵۷,۷۳۰	۸۱۰	۴۴۳,۷۴۱,۴۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۴۰	۵۸۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۷۱۱,۱۴۴,۹۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۸,۲۸۲,۳۶۰	۱۴۰	۱۰,۶۲۲,۳۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۸۱۵	۵۱,۱۷۴,۴۱۰	۳,۸۱۵	۵۹,۶۷۰,۴۱۵

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تاکنون هیچگونه برنامه ای در این خصوص نداشته است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت تاکنون هیچگونه برنامه ای در این خصوص نداشته است
«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.»		
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.		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۵۴.۵	۱,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	
پويش تجارت رايان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱		۰	۹۸	۱	۰	
داده نگار رايان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱		۰	۹۸	۱	۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴	۲,۵۵۰		۰	۳۴	۲,۵۵۰	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰		۲۴	۰.۰۲۵	۱۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۴۱,۳۸۸	۱۰۶,۵۰۳
جمع	۱۴۱,۳۸۸	۱۰۶,۵۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	۱۸,۶۵۲
جمع	۰	۱۸,۶۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۲,۰۳۹,۵۴۸	۴۹,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۶۵	۴۹۰,۰۰۰	مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت معادل ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد اشاره شده مربوط به سود سپرده بانکی سود سپرده سرمایه گذاری صندوق های مشترک و موضوع درآمدی دیگری وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سایر برنامه های بااهمیت شرکت در بودجه ۱۴۰۴ شرکت ارائه و تهیه می گردد

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.»