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 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	
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				
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
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۴۶۰	۲۰,۸۱۶	۲۴,۲۷۴	(۳۱)

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	
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	۱,۰۲۲	۵,۲۲۸	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۵۷,۱۶۵	۱,۸۳۶,۷۹۶	۱,۴۲۴,۰۳۰	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۱۹,۰۳۰	۳۴۳,۹۴۲	۲۸۳,۰۳۳	۲۲۵
موجودي نقد	۱۳۸,۷۵۹	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	(۶۲)
	۳,۲۱۵,۵۶۷	۲,۵۴۵,۴۶۴	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۱۵,۵۶۷	۲,۵۴۵,۴۶۴	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۶
جمع دارايي‌ها	۴,۵۸۳,۸۲۳	۳,۶۸۰,۴۴۵	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	(۳۸۲,۶۶۶)	(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	۱۰۱,۵۲۳	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۵,۱۹۴	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۳	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴۸,۶۳۶	۲۳۳,۸۵۹	۲۱۴,۲۲۸	۱۷۷

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	
مالیات پرداختنی	۳۲۰,۱۰۱	۴۴۸,۸۵۱	۳۱۸,۵۲۰	(۲۹)
سود سهام پرداختنی	۵۳۶,۷۶۴	۲۹,۶۹۲	۴۴۰,۴۷۴	۱,۷۰۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۴۳۰,۰۲۸	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۰۰	۲۷۶	۲۳۷	۲۶۲
	۱,۵۰۶,۵۰۱	۷۱۲,۶۷۸	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۶,۵۰۱	۷۱۲,۶۷۸	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱۱۱
جمع بدهی‌ها	۱,۷۵۱,۶۹۵	۸۶۳,۷۸۰	۱,۵۰۵,۰۰۹	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۸۳,۸۲۳	۳,۶۸۰,۴۴۵	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۶۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۷۷۱	(۲۵۱,۵۹۳)	۱,۲۱۶,۱۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵	۰	۱,۶۹۳,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۶۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۶,۹۶۸)	۰			۰					(۱۹۶,۹۶۸)
خرید سهام خزانه										(۴۱۰,۳۰۱)	(۴۱۰,۳۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۸,۸۳۶						۲۸۰,۱۷۵	۳۳۹,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۳۱۲		۱۵,۳۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵,۰۰۰				(۶۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي 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)	(۳۴۸,۵۰۸)	(۷۶۷,۹۱۸)	(۱۳۴)
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	۱,۰۳۳,۴۰۹	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۷,۶۲۶	۰	۱۰۰,۸۸۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۱,۱۷۵)	(۸۸۰,۱۲۲)	(۷۲۹,۷۸۴)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۱۴۸)	۶۷۸,۹۷۵	۱,۰۱۸,۷۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۳۲,۷۴۹	۱۳۱,۹۴۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۵۸	۳۳۵,۵۲۸	۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۰۵۱)	(۳۴۹,۳۳۳)	(۱۵,۱۳۶)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۵۲,۴۴۳)	(۴۳۰,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۵,۱۴۹)	(۵۸,۳۸۸)	--
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	(۱۹۰,۱۳۹)	(۱۷۹,۱۶۹)	(۵۸۳,۸۵۷)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۱,۰۳۲)	(۴۶۷,۷۰۶)	(۹۵۵,۴۶۳)	۵۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۵,۱۸۰)	۲۱۱,۲۶۹	۶۳,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	۳۰۰,۵۲۴	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۵	(۵)	(۱۰۱)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۷۵۹	۵۱۱,۷۸۸	۳۶۳,۷۰۴	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷۷,۰۱۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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/	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

قراردادها / خدمات / قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منافع 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 ۹/۳۰ تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۱۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۱۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	برآورد درآمد دوره ۴ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۴ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
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)	۱۴۳,۴۲۳	(۶۳,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۱۶۶,۱۱۸	(۷۳,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۱,۷۵۷,۷۸۹	(۷۷۶,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۳,۴۲۸,۸۵۷	(۱,۵۱۴,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱,۶۲۹,۱۲۷)	۲,۳۷۸,۵۸۹	۳,۴۲۰,۲۱۳	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	۱,۵۲۸,۳۲۶	۳,۴۲۰,۲۱۳	(۱,۸۹۱,۸۸۶)	۵,۴۹۶,۱۸۷	(۲,۴۲۶,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 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
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۶۳	۱۶۷	۱۷۵	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۴۷	۵۲	۴۵	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۲۲	۳۷۶,۴۹۶	۱۱۷,۶۴۱	۱۶۰,۵۹۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۰	۱۱,۳۲۹	۰	۱۸,۸۸۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۰۹۱	۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۲۲۵	۰	۹۵,۰۰۰	۳۰,۸۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۶,۲۷۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۹	۹۸,۳۸۴	۵۰,۰۵۷	۴۸,۲۴۳
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱	۱,۱۵۰	۰	۴۹۸
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۸	۱۷,۲۴۳	۰	۷,۴۷۱
هزینه پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۸,۰۰۰	۰	۳,۴۶۶

شرح	هزينه سربار			هزينه 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
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۳	۷,۷۶۳	۰	۳,۳۶۳
هزينه نگهباني	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۴,۴۰۶	۰	۱,۹۰۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۶۵۶	۵۳۱,۵۸۵	۲۶۳,۶۹۸	۲۷۷,۳۰۰

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱۰	۳۴۹	۸۱۰	۴۴۴
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۴۰	۵۸۲	۱,۲۴۰	۷۱۱
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۸	۱۴۰	۱۱
داراييهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۸۱۵	۵۱	۳,۸۱۵	۶۰

«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	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 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	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	
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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
رایان نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴.۵	۱,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	
پویش تجارت رایان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱		۰	۹۸	۱	۰	
داده نگار رایان 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۱۴۱,۳۸۸	۱۰۶,۵۰۳
جمع	۱۴۱,۳۸۸	۱۰۶,۵۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۰	۱۸,۶۵۲
جمع	۰	۱۸,۶۵۲

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
۲,۰۳۹,۵۴۸	۴۹,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۶۵	۴۹۰,۰۰۰	ماده ۹۰ قانون تجارت

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.»