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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۵۵,۶۴۱	۱,۲۴۰,۳۲۹	۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲۵,۳۹۷)	(۳۷۰,۲۸۳)	(۱,۶۲۹,۱۲۷)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۳۰,۲۴۴	۸۷۰,۰۴۶	۲,۳۷۸,۵۹۰	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۰۳۱)	(۸۱,۰۰۸)	(۳۹۳,۸۰۲)	(۷۷)
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	۲۸۷,۲۱۳	۷۸۹,۰۳۸	۱,۹۸۴,۷۸۸	(۶۴)
هزینه های مالی	۰	(۳۸,۷۹۷)	(۵۸,۲۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۳۴۸	۲۳,۶۳۴	۱۴۱,۳۸۸	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۸,۵۶۱	۷۸۳,۸۷۵	۲,۰۶۷,۷۸۸	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸,۱۱۱)	(۱۸۰,۵۵۷)	(۳۹۱,۴۶۹)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۰,۴۵۰	۶۰۳,۳۱۸	۱,۶۷۶,۳۱۹	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۰,۴۵۰	۶۰۳,۳۱۸	۱,۶۷۶,۳۱۹	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۸	۶۷۷	۱,۷۴۲	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶	۳۳	۱۰۴	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۴	۷۱۰	۱,۸۴۶	(۶۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۴	۷۱۰	۱,۸۴۶	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۰	۶۰۳	۱,۶۷۶	(۶۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۰,۴۵۰	۶۰۳,۳۱۸	۱,۶۷۶,۳۱۹	(۶۲)
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	۲۳۰,۴۵۰	۶۰۳,۳۱۸	۱,۶۷۶,۳۱۹	(۶۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۲۹,۲۵۴	۱,۱۰۴,۵۲۳	۶۶۸,۶۴۳	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۷۳۹	۲۰,۸۱۶	۲۴,۲۷۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۴۰۰	۵,۲۶۲	۶,۵۰۲	۲۹۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۴,۶۵۲	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۷۳,۷۷۲	۱,۱۳۴,۹۸۰	۷۰۸,۳۵۰	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۴	۱,۰۲۳	۵,۲۲۸	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۱۴,۲۰۹	۱,۸۱۹,۶۵۲	۱,۴۲۴,۰۲۰	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱۰,۰۸۵	۳۴۳,۹۴۲	۲۸۳,۰۳۳	۷۷
موجودي نقد	۳۹۳,۹۴۱	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	۸
	۳,۲۱۹,۱۴۹	۲,۵۲۸,۳۲۱	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۱۹,۱۴۹	۲,۵۲۸,۳۲۱	۲,۰۱۲,۸۰۵	۲۷
جمع داراييها	۴,۴۹۲,۹۲۱	۳,۶۶۳,۳۰۱	۲,۷۲۱,۱۵۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۵۸,۸۳۶	۵۸,۸۳۶	۰	۰
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	۲,۲۶۹,۹۹۹	۲,۰۲۲,۴۰۲	۸۸۵,۷۷۱	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۳۸۱,۷۱۹)	(۳۸۱,۷۱۹)	(۲۵۱,۵۹۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۷,۱۱۶	۲,۷۹۹,۵۱۹	۱,۲۱۶,۱۴۶	۹
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	۲۳۱,۲۳۶	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۱,۲۳۶	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴۹,۸۲۸	۲۳۳,۸۶۰	۲۱۴,۲۲۸	۱۷۸
ماليات پرداختني	۵۱۶,۹۶۱	۴۴۸,۸۵۱	۳۱۸,۵۲۰	۱۵
سود سهام پرداختني	۲۹,۶۸۸	۲۹,۶۹۳	۴۴۰,۴۷۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۳۰,۰۲۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۰۹۲	۲۷۶	۲۳۷	۶,۴۵۵
	۱,۲۱۴,۵۶۹	۷۱۲,۶۸۰	۱,۴۰۳,۴۸۷	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۱۴,۵۶۹	۷۱۲,۶۸۰	۱,۴۰۳,۴۸۷	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۵,۸۰۵	۸۶۳,۷۸۲	۱,۵۰۵,۰۰۹	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۹۲,۹۲۱	۳,۶۶۳,۳۰۱	۲,۷۲۱,۱۵۵	۲۳

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 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 مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۶,۳۱۹		۱,۶۷۶,۳۱۹

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۳۱۹	۰	۱,۶۷۶,۳۱۹
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	۱,۶۷۶,۳۱۹	۰	۱,۶۷۶,۳۱۹
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 قانوني					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	۲,۰۲۲,۴۰۲	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۷۹۹,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۳۰,۴۵۰		۲۳۰,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۳۰,۴۵۰		۲۳۰,۴۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۷,۱۴۷		۱۷,۱۴۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۹۹۹	(۳۸۱,۷۱۹)	۳,۰۴۷,۱۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۵۷۳,۵۰۸	۹۱,۴۹۳	۳,۰۰۹,۶۶۶	۵۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷,۲۵۴)	(۲۶۱,۱۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۳,۵۰۸	۷۴,۲۳۸	۱,۷۴۸,۵۲۸	۶۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۹۰۴)	(۶,۲۷۸)	(۷۶۷,۹۱۸)	(۳,۳۰۷)
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	(۲,۰۳۱)	(۱,۸۴۴)	--
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	۱۳۶,۲۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۹	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۲۸,۰۶۸)	(۳۰,۰۰۱)	(۱,۰۸۴,۳۱۸)	(۹۹۴)
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	۱۱,۳۴۸	۹۶۵	۱۰۰,۸۸۷	۱,۰۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۴,۲۵۵)	۱۲۲,۶۵۵	(۷۲۹,۷۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۹,۲۵۳	۱۹۶,۸۹۳	۱,۰۱۸,۷۴۴	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۱,۰۳۵	۰	۱۳۱,۹۴۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۳,۸۰۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۹۳,۶۲۷)	(۱۵,۱۳۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۲۴,۱۵۹)	(۴۳۰,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۱,۹۱۷)	(۵۸,۳۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
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	(۵)	(۱۳۷,۸۶۰)	(۵۸۳,۸۵۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱,۰۳۰	(۳۲۳,۷۵۹)	(۹۵۵,۴۶۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۲۸۳	(۱۲۶,۸۶۶)	۶۳,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۳,۶۵۸	۳۰۰,۵۲۴	۳۰۰,۵۲۴	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۰۱)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۳,۹۴۱	۱۷۳,۶۵۸	۳۶۳,۷۰۴	۱۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷۷,۰۱۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۹,۲۹۰	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۲,۵۳۵,۱۱۹	(۱,۰۳۰,۵۲۰)	۱,۵۰۴,۵۹۹	۵۵۰,۳۲۰	(۳۲۶,۰۲۸)	۲۲۴,۲۹۲	۵۵۰,۳۲۰	(۳۲۶,۰۲۸)	۳,۴۲۸,۸۵۷	(۱,۵۱۴,۲۰۱)	۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سامانه مديريت صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک	صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۳,۸۹۷	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۱,۲۸۶,۰۰۵	(۵۲۲,۷۵۸)	۷۶۳,۲۴۷	۴۵۱,۳۶۲	(۲۶۷,۴۰۲)	۱۸۳,۹۶۰	۴۵۱,۳۶۲	(۲۶۷,۴۰۲)	۱,۷۵۷,۷۸۹	(۷۷۶,۱۵۲)	۰
سامانه مديريت سبدگرداني	نهادهاي داراي مجوز سبدگرداني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۲۶۶	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۱۱۰,۸۳۷	(۴۵,۰۵۵)	۶۵,۷۸۲	۲۵,۸۳۲	(۱۵,۳۰۴)	۱۰,۵۲۸	۲۵,۸۳۲	(۱۵,۳۰۴)	۱۶۶,۱۱۸	(۷۳,۲۹۵)	۰
ساير خدمات	نهادهاي مالي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷,۲۷۴	ارزش منصفانه خدمات ارايه شده	۷۵,۷۵۶	(۳۰,۷۹۴)	۴۴,۹۶۱	۲۸,۱۲۷	(۱۶,۶۶۳)	۱۱,۴۶۴	۲۸,۱۲۷	(۱۶,۶۶۳)	۱۴۳,۴۲۳	(۶۳,۳۴۵)	۰
جمع							۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱,۶۲۹,۱۲۷)	۲,۳۷۸,۵۸۹	۱,۰۵۵,۶۴۱	(۶۲۵,۳۹۷)	۴۳۰,۲۴۴	۱,۰۵۵,۶۴۱	(۶۲۵,۳۹۷)	۵,۴۹۶,۱۸۷	(۲,۴۲۶,۹۹۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۶۲۹,۱۲۷	۶۲۵,۳۹۷
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۲۹,۱۲۷	۶۲۵,۳۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۰۱	۲۰۱	۲۱۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۹	۹	۹

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۲۲	۱۱۲,۸۳۹	۳۷۶,۴۱۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۰	۳,۱۷۴	۶,۹۷۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۰۹۱	۳۰۵	۱,۱۴۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۴	۷۴۷	۸۵,۴۱۷
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۲,۰۰۹	۵,۹۰۵
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۶۰,۷۱۴	۱۷,۳۱۴	۷۰,۲۲۷
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۳,۷۵۳	۴۴۴	۳,۷۸۵
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰	۸,۳۳۳
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۳	۲,۴۵۰	۸,۴۸۳
هزينه نگهباني	۰	۰	۰	۲,۷۸۰	۱,۲۱۶	۴,۲۰۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۸	۲,۵۵۸	۷,۶۵۴
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۷۵	۵,۰۴۰
هزينه بيمه اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۰۲	۱۴۳,۰۳۱	۶۸۳,۵۸۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات ناشی از افزایش تعداد پرسنل جهت اصلاح ساختاری در شرکت ، افزایش حقوق و دستمرد در سال ۱۴۰۳ ، تورم و افزایش قیمت دلار جهت خرید اقلام مورد نیازمی باشد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۸۱۰	۳۲۲,۶۸۹,۴۲۰	۸۱۰	۳۴۸,۹۵۷,۷۲۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۲,۴۵۰	۱,۰۴۵,۶۳۵,۵۰۰	۱,۲۴۰	۵۸۱,۸۷۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۱۴۰	۸,۰۹۷,۳۲۰	۱۴۰	۸,۳۸۲,۳۶۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير ترکيه	۰	۰	۳,۸۱۵	۵۱,۱۷۴,۴۱۰

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۲	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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شركت سعی در تامين منابع ريالی مورد نياز خود از طريق افزايش سهم در بازار و ايجاد راهكارهای جديد درآمدی و وصول مطالبات خود دارد.
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۵۴.۵	۱,۷۱۷		۰	۵۴.۵	۷۱۷	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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۱۴۱,۳۸۸	۱۱,۳۴۸
جمع	۱۴۱,۳۸۸	۱۱,۳۴۸

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۲,۰۲۲,۴۰۲	۴۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۱۹	۴۹۰,۰۰۰	مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	□ راه اندازی ساز و کار BI جهت رصد نزدیک تر بازار، رقبا و مشتریان □ راه اندازی واحد تحقیق و توسعه جهت افزایش سهم درآمدی از زنجیره خدمات نهاد های □ توسعه همکاری ها در حوزه های بانکی و پرداخت □ توسعه برند تجاری در فضای مجازی

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»