اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رایان هم افزا	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: رافزا	سرمایه ثبت نشده: 650,000
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۰۷,۷۱۷	۲,۵۵۴,۷۸۵	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۵۵,۳۰۳)	(۱,۰۵۱,۵۰۱)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۵۲,۴۱۴	۱,۵۰۳,۲۸۴	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۷,۶۲۷)	(۲۶۳,۹۰۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۴,۷۸۷	۱,۲۳۹,۳۷۹	۶۰
هزینه های مالی	(۵۸,۳۸۸)	(۵۸,۴۷۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۷۸۴	۱۲,۸۵۹	۶۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۷,۱۸۳	۱,۱۹۳,۷۶۶	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۲,۳۱۸)	(۲۸۲,۰۹۸)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۴,۸۶۵	۹۱۱,۶۶۸	۸۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۸۶۵	۹۱۱,۶۶۸	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۶۳۳	۲,۷۶۰	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۵	(۹۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۸	۲,۶۶۷	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۸	۲,۶۶۷	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۵۵	۲,۶۰۵	(۳۶)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۸۶۵	۹۱۱,۶۶۸	۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۵۴,۸۶۵	۹۱۱,۶۶۸	۸۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ترازنامه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌خلاصه‌ترازنامه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌خلاصه‌ترازنامه ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۰۴,۵۲۳	۶۶۸,۶۴۳	۷۷۲,۷۴۶	۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۸۱۶	۲۴,۲۷۴	۱۷,۸۴۶	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۳۶۲	۶,۵۰۲	۱۵,۵۴۳	(۱۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۴,۶۵۲	۴,۶۵۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۳۴,۹۸۰	۷۰۸,۲۵۰	۸۱۵,۰۶۶	۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۳	۵,۲۲۸	۲,۲۳۹	(۸۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۸۳,۰۸۴	۱,۴۲۴,۰۲۰	۷۳۱,۶۰۱	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۳,۹۴۲	۲۸۳,۰۳۳	۲۰۲,۶۱۷	۲۲
موجودي نقد	۲۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	۲۲۷,۰۹۴	۲۱
	۲,۴۹۱,۷۵۳	۲,۰۱۲,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۹۱,۷۵۳	۲,۰۱۲,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۲۴
جمع داراييها	۳,۶۲۶,۷۳۳	۲,۷۲۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۶۸	۰	۲۳۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۷۴۳	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۶
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	۲,۰۴۲,۰۴۰	۸۸۵,۷۷۱	۹۱۰,۲۲۴	۱۳۱
سهام خزانه	(۳۸۱,۷۱۹)	(۳۵۱,۵۹۳)	(۲۶۴,۰۹۹)	(۵۲)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۸,۰۶۴	۱,۲۱۶,۱۴۶	۸۶۶,۱۲۵	۱۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۹۲۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۵۸,۹۷۰	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۵۲۲	۷۰,۸۹۷	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۱,۸۵۴	۲۱۴,۲۲۸	۱۱۸,۳۱۵	۸
ماليات پرداختني	۴۲۹,۷۰۱	۳۱۸,۵۲۰	۳۱۱,۷۱۵	۳۵
سود سهام پرداختني	۲۹,۶۹۳	۴۴۰,۴۷۴	۳۶۳,۰۳۳	(۹۳)
تسهيلات مالي	۰	۴۳۰,۰۲۸	۲۴۶,۷۶۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۳۱۹	۲۳۷	۱,۷۶۵	۲,۵۶۶
	۶۹۷,۵۶۷	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱,۰۴۱,۵۹۵	(۵۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹۷,۵۶۷	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱,۰۴۱,۵۹۵	(۵۰)
جمع بدهي‌ها	۸۴۸,۶۶۹	۱,۵۰۵,۰۰۹	۱,۱۱۲,۴۹۲	(۴۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۲۶,۷۳۳	۲,۷۲۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۲۲۴	(۲۶۴,۰۹۹)	۸۶۶,۱۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۲۲۴	(۲۶۴,۰۹۹)	۸۶۶,۱۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۱۱,۶۶۸		۹۱۱,۶۶۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۶۶۸	۰	۹۱۱,۶۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۶۶۸	۰	۹۱۱,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۷۶۰,۰۰۰)		(۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۹۶,۹۶۸	۰			۰					۱۹۶,۹۶۸
خرید سهام خزانه										(۱۹۹,۳۹۷)	(۱۹۹,۳۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۱,۹۰۳	۲۱۱,۹۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۱۲۱)		(۱۱,۱۲۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۰۰				(۱۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۶۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۷۷۱	(۲۵۱,۵۹۳)	۱,۲۱۶,۱۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۵۴,۸۶۵		۱,۶۵۴,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱,۶۵۴,۸۶۵		۱,۶۵۴,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۵۳,۰۳۲									۴۵۳,۰۳۲
خرید سهام خزانه										(۴۱۰,۳۰۱)	(۴۱۰,۳۰۱)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸۰,۱۷۵	۲۸۰,۱۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۴,۱۴۷		۷۴,۱۴۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۲,۷۴۳				(۸۲,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۰۴۰	(۳۸۱,۷۱۹)	۲,۷۷۸,۰۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۶۱,۴۳۳	۱,۰۰۱,۵۵۱	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۳,۴۵۷)	(۲۷۵,۲۹۳)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۷,۹۷۶	۷۲۶,۲۵۸	۹۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۷,۹۱۸)	(۲۰۳,۵۲۸)	(۲۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۴۴)	(۹,۴۴۶)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۴۸,۲۷۳	۶۴۰,۹۵۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹۰,۰۲۲)	(۷۱۲,۰۰۰)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳,۲۰۴	۲,۸۷۰	۲,۴۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۸,۳۰۷)	(۲۸۰,۷۶۰)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۹,۶۶۹	۴۴۵,۴۹۸	۱۸۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۷۳,۹۸۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۶۵۱,۴۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵۸,۱۳۹)	(۴۸۱,۲۶۰)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۳۸۸)	(۵۷,۲۱۳)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۲,۸۴۲)	(۴۸۵,۵۹۲)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۲۶,۳۸۸)	(۳۷۲,۶۳۹)	(۲۲۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۲۸۱	۷۲,۸۵۹	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۵۲۴	۲۲۷,۰۹۴	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰۱)	۵۷۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۳,۷۰۴	۳۰۰,۵۲۴	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۰,۸۵۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۱,۴۹۸,۶۴۶	(۶۱۶,۸۱۴)	۸۸۱,۸۳۲	۲,۵۳۵,۱۱۹	(۹۸۳,۸۲۲)	۱,۵۵۱,۲۹۷	۲,۵۳۵,۱۱۹	(۹۸۳,۸۲۲)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۹۴۳,۳۲۱	(۳۸۸,۲۵۳)	۵۵۵,۰۶۸	۱,۲۸۶,۰۰۵	(۴۹۹,۰۶۹)	۷۸۶,۹۳۶	۱,۲۸۶,۰۰۵	(۴۹۹,۰۶۹)	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	۶۹,۶۰۷	(۲۸,۶۴۹)	۴۰,۹۵۸	۱۱۰,۸۳۷	(۴۳,۰۱۳)	۶۷,۸۲۴	۱۱۰,۸۳۷	(۴۳,۰۱۳)	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	۴۳,۲۱۱	(۱۷,۷۸۵)	۲۵,۴۲۶	۷۵,۷۵۶	(۲۹,۳۹۹)	۴۶,۳۵۷	۷۵,۷۵۶	(۲۹,۳۹۹)	۱۴۳,۴۲۳	(۶۳,۳۴۵)	۰
جمع							۲,۵۵۴,۷۸۵	(۱,۰۵۱,۵۰۱)	۱,۵۰۳,۲۸۴	۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱,۵۵۵,۳۰۳)	۲,۴۵۲,۴۱۴	۴,۰۰۷,۷۱۷	(۱,۵۵۵,۳۰۳)	۵,۴۹۶,۱۸۷	(۲,۴۲۶,۹۹۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۵۱,۵۰۱	۱,۵۵۵,۳۰۳
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۵۱,۵۰۱	۱,۵۵۵,۳۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات فوق ناشی از تورم و افزایش حقوق است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۳۸	۱۷۰	۱۷۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۹	۴۴	۴۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۷	۳۳۴,۶۴۶	۴۹۴,۱۳۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۹	۱۰,۵۶۰	۹,۳۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۶,۶۷۳	۱۷,۸۰۳	۱,۵۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۴۸۱	۱۶,۹۶۰	۹۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۳,۵۸۵	۲,۶۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۲,۷۸۱	۸۴,۰۷۳	۹۸,۶۸۶
جمع	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۰۵	۴۶۷,۶۳۷	۸۰۱,۲۸۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده تغييرات بابت نرخ تورم و افزايش حقوق پرسنل است

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۸۱۰	۳۲۳	۸۱۰	۳۴۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۴۵۰	۱,۰۴۵	۱,۲۴۰	۵۸۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۴۰	۸	۱۴۰	۸
داراييهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۰	۰	۳,۸۱۵	۵۱

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۲	۴۳۰,۰۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۸۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۰,۰۲۸	۰			۰	۰	۰	۵۸,۳۸۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۸,۳۸۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تاکنون هيچگونه برنامه ای در اين خصوص نداشته است

«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 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 شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۴.۵	۱,۷۱۷	۰	۰
پويش تجارت رايان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱	۰	۰
داده نگار رايان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱	۰	۰
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴	۲,۵۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۲,۵۵۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۲۵	۱۰	۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱۲,۸۵۹	۱۰۰,۷۸۴
جمع	۱۲,۸۵۹	۱۰۰,۷۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۸۸۵,۷۷۱	۴۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۶۸	۴۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گسترش فعالیت های شرکت و بهبود ارائه خدمات و ارائه محصولا جدید و افزایش درآمد شرکت

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مسعود نيكوفر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	خير	۲۶.۴	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۱۰	۱۱۰
محسن كوزه گران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۰.۱	خير	بلي	۳۷	۱۲	۰	۰	۰
هادي محمدزادگان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۱۰	۰	۲	۰
حجت اله فرهنگيان	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۰	۰
مهدي احمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۳۲.۷	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
مجتبي اسمعيل زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۳.۲	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،	۳۷	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰		۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰