اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رایان هم افزا	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: رافزا	سرمایه ثبت نشده: 650,000
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۲۹,۰۵۶	۱,۲۴۹,۵۴۷	۲,۵۵۴,۷۸۵	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۴۲,۷۵۴)	(۵۲۱,۰۱۲)	(۱,۰۵۱,۵۰۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۸۶,۳۰۲	۷۲۸,۵۳۵	۱,۵۰۳,۲۸۴	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۵,۶۷۳)	(۱۱۲,۹۶۰)	(۲۶۳,۹۰۵)	(۷۳)
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	۱,۲۹۰,۶۲۹	۶۱۵,۵۷۵	۱,۲۳۹,۳۷۹	۱۱۰
هزینه های مالی	(۴۲,۹۷۵)	(۳۷,۶۹۱)	(۵۸,۴۷۲)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۱۰۷	(۴,۳۶۷)	۱۲,۸۵۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۳,۷۶۱	۵۷۳,۵۱۷	۱,۱۹۳,۷۶۶	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۴,۳۶۵)	(۱۳۵,۹۷۵)	(۲۸۲,۰۹۸)	(۱۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۹,۳۹۶	۴۳۷,۵۴۲	۹۱۱,۶۶۸	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۹,۳۹۶	۴۳۷,۵۴۲	۹۱۱,۶۶۸	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۱۶۸	۲,۳۹۵	۲,۷۶۰	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	(۱۵۵)	(۹۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۸۸	۲,۲۴۰	۲,۶۶۷	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۸۸	۲,۲۴۰	۲,۶۶۷	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۲۷	۲,۱۸۸	۲,۶۰۵	۲۹
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸۹,۳۹۶	۴۳۷,۵۴۳	۹۱۱,۶۶۸	۱۲۶
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	۹۸۹,۳۹۶	۴۳۷,۵۴۳	۹۱۱,۶۶۸	۱۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۵۴,۹۳۰	۶۶۸,۶۴۳	۷۷۲,۷۴۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۱۱۶	۲۴,۲۷۴	۱۷,۸۴۶	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۷۴	۶,۵۰۲	۱۵,۵۴۳	(۳۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۴,۶۵۲	۴,۶۵۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۸,۲۹۹	۷۰۸,۳۵۰	۸۱۵,۰۶۶	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸	۵,۲۲۸	۲,۲۳۹	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۴۹,۹۸۰	۱,۴۲۴,۰۲۰	۷۳۱,۶۰۱	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶۷,۱۴۷	۲۸۳,۰۳۳	۲۰۲,۶۱۷	۱۰۰
موجودي نقد	۳۴۳,۳۳۳	۳۰۰,۵۲۴	۲۳۷,۰۹۴	۱۴
	۲,۸۶۰,۴۹۸	۲,۰۱۲,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۶۰,۴۹۸	۲,۰۱۲,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۴۲
جمع داراييها	۳,۵۴۸,۷۹۷	۲,۷۲۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۷۱,۸۶۶	۱۹۶,۹۶۸	۰	(۱۳)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۱,۳۸۰,۵۱۵	۸۸۵,۷۷۱	۹۱۰,۲۲۴	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲۳۷,۲۰۵)	(۲۵۱,۵۹۳)	(۲۶۴,۰۹۹)	۶
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۰۰,۱۷۶	۱,۲۱۶,۱۴۶	۸۶۶,۱۲۵	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۹۲۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۸,۰۷۴	۱۰۱,۵۲۲	۵۸,۹۷۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۰۷۴	۱۰۱,۵۲۲	۷۰,۸۹۷	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۲,۴۱۳	۲۱۴,۲۲۸	۱۱۸,۳۱۵	۶۹
ماليات پرداختني	۳۵۱,۸۰۰	۳۱۸,۵۲۰	۳۱۱,۷۱۵	۱۰
سود سهام پرداختني	۷۷۶,۴۰۶	۴۴۰,۴۷۴	۳۶۳,۰۳۳	۷۶
تسهيلات مالي	۱۹۶,۹۳۲	۴۳۰,۰۲۸	۲۴۶,۷۶۷	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۹۶	۲۳۷	۱,۷۶۵	۱,۱۶۴
	۱,۶۹۰,۵۴۷	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱,۰۴۱,۵۹۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۹۰,۵۴۷	۱,۴۰۳,۴۸۷	۱,۰۴۱,۵۹۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۴۸,۶۲۱	۱,۵۰۵,۰۰۹	۱,۱۱۲,۴۹۲	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۴۸,۷۹۷	۲,۷۲۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۰

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											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۱۱,۶۶۸		۹۱۱,۶۶۸

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 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							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۸۹,۳۹۶		۹۸۹,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۸۹,۳۹۶		۹۸۹,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵,۱۰۲)									(۲۵,۱۰۲)
خرید سهام خزانه										(۲۳۹,۴۶۰)	(۲۳۹,۴۶۰)
فروش سهام خزانه										۲۵۳,۸۴۸	۲۵۳,۸۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۶۵۲)		(۴,۶۵۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۶۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۵۱۵	(۲۳۷,۲۰۵)	۱,۷۰۰,۱۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۴,۵۱۴	۴۹۴,۲۷۲	۱,۰۰۱,۵۵۱	۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۱,۳۶۱)	(۱۴۸,۴۸۳)	(۲۷۵,۲۹۳)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۰۳,۱۵۳	۳۴۵,۷۸۹	۷۲۶,۲۵۸	۲۱۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۹۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۸۱۳)	(۸۵,۷۲۹)	(۲۰۳,۵۲۸)	(۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۷۴۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۴۴)	۰	(۹,۴۴۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۶۰,۰۰۲	۵۵۴,۵۹۷	۶۴۰,۹۵۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۰۰۰)	(۷۱۲,۰۰۰)	۱۲
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	۲,۱۰۱	۷,۲۴۰	۲,۸۷۰	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۹۸,۵۵۴)	۱۲۴,۸۵۱	(۲۸۰,۷۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰۴,۵۹۹	۴۷۰,۶۴۰	۴۴۵,۴۹۸	۵۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۳,۸۴۸	۵۰,۲۵۴	۰	۴۰۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۳۹,۴۶۰)	(۷۵,۷۶۳)	۰	(۲۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۰۱,۲۲۵	۶۵۱,۴۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۵۲۲)	(۲۱۴,۶۰۶)	(۴۸۱,۲۶۰)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰,۰۴۳)	(۳۶,۲۱۶)	(۵۷,۲۱۳)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۳۳۵,۹۳۲)	(۴۶۷,۶۸۹)	(۴۸۵,۵۹۲)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۲,۱۰۹)	(۵۴۲,۷۹۵)	(۳۷۲,۶۳۹)	(۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۴۹۰	(۷۲,۱۵۵)	۷۲,۸۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۵۲۴	۲۲۷,۰۹۴	۲۲۷,۰۹۴	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۹	۴۴	۵۷۱	۶۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۳,۳۳۳	۱۵۴,۹۸۳	۳۰۰,۵۲۴	۱۲۲
معاملات غيرنقدي	۳۴,۱۱۶	۱۰,۸۶۸	۲۱۰,۸۵۰	۲۱۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سامانه جامع خدمات کارگزاري	کارگزاران بورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۹,۲۹۰	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۱,۴۹۸,۶۴۶	(۶۱۶,۸۱۴)	۸۸۱,۸۳۲	۱,۵۰۴,۶۹۶	(۵۰۵,۰۷۲)	۹۹۹,۶۳۴	۱,۵۰۴,۶۹۶	(۵۰۵,۰۷۲)	۲,۰۴۲,۸۳۲	(۸۷۲,۸۳۶)	قرارداد سالیانه -ارسال صورتحساب بصورت فصلی
سامانه مدیریت صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۲,۸۹۷	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۹۴۳,۳۲۱	(۳۸۸,۲۵۳)	۵۵۵,۰۶۸	۶۱۷,۳۲۹	(۲۰۰,۵۴۳)	۴۱۶,۷۸۶	۶۱۷,۳۲۹	(۲۰۰,۵۴۳)	۱,۲۳۳,۱۹۹	(۵۲۶,۴۷۸)	قرارداد سالیانه -ارسال صورتحساب بصورت فصلی
سامانه مدیریت سبدگرداني	نهادهاي داراي مجوز سبدگرداني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۲۶۶	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۶۹,۶۰۷	(۲۸,۶۴۹)	۴۰,۹۵۸	۵۸,۰۴۲	(۲۲,۲۸۳)	۳۵,۷۵۹	۵۸,۰۴۲	(۲۲,۲۸۳)	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۲۷)	قرارداد سالیانه -ارسال صورتحساب بصورت فصلی
سایر خدمات	نهادهاي مالي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷,۲۷۴	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۴۳,۲۱۱	(۱۷,۷۸۵)	۲۵,۴۲۶	۴۸,۹۸۹	(۱۴,۸۵۶)	۳۴,۱۳۴	۴۸,۹۸۹	(۱۴,۸۵۶)	۴۴,۲۰۰	(۱۸,۸۸۵)	قرارداد سالیانه -ارسال صورتحساب بصورت فصلی
جمع							۲,۵۵۴,۷۸۵	(۱,۰۵۱,۵۰۱)	۱,۵۰۳,۲۸۴	۲,۲۲۹,۰۵۶	(۷۴۲,۷۵۴)	۱,۴۸۶,۳۰۳	۲,۲۲۹,۰۵۶	(۷۴۲,۷۵۴)	۳,۴۱۹,۲۳۱	(۱,۴۶۰,۹۲۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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	۱,۰۵۱,۵۰۱	۷۴۲,۷۵۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۵۱,۵۰۱	۷۴۲,۷۵۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تورم تغييرات بازار سرمايه نرخ ارز

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۷	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۴	۴۴	۴۴

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۷	۱۳۱,۳۴۷	۲۰۵,۵۶۵
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۹	۶,۳۳۷	۷,۴۴۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۴۹	۶۳۴	۱,۰۰۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۴,۲۹۳
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵,۴۸۱	۱,۰۵۳	۷۳۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۰	۱,۷۷۶
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۵,۱۷۳	۳۸,۶۴۴	۴۶,۹۷۵
هزينه نگهباني	۰	۰	۰	۲,۰۸۱	۱,۹۶۹	۲,۹۵۶
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲,۲۰۵	۳,۹۹۹
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۸,۵۵۶	۵,۸۸۳	۱۲,۷۴۰
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۸,۷۵۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱	۱,۳۷۱	۶,۳۴۲
جمع	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۰۵	۱۹۵,۶۷۳	۳۰۲,۵۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	این هزینه ها تحت تاثیر نرخ تورم سالیانه و نرخ کارمزد سپرده های بانکی و صندوق های درآمد ثابت می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱۰	۳۲۲,۶۸۹,۴۲۰	۸۱۰	۳۳۰,۶۲۸,۲۳۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۵۰	۱,۰۴۵,۶۳۵,۵۰۰	۰	۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۸,۰۹۷,۳۲۰	۱۴۰	۷,۸۴۷,۷۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳,۸۱۵	۵۷,۶۲۱,۷۶۰

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات ساير توضيحات
	سود		نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۴۳۰,۰۲۸		۰	۰	۱۹۶,۹۳۳	۰	۴۲,۹۷۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۴۳۰,۰۲۸			۰	۱۹۶,۹۳۳	۰	۴۲,۹۷۵	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۴۲,۹۷۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وجود قرارداد در خصوص تسهيلات دريافتی و قطعی بودن نرخ سود تسهيلات
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰			۰.۰۲۵	۱۰		
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴	۲,۵۵۰			۳۴	۲,۵۵۰		
داده نگار رايان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱			۹۸	۱		
پويش تجارت رايان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱			۹۸	۱		
رايان نوين	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴.۵	۱,۷۱۷			۵۴.۵	۱,۷۱۷		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۲,۲۳۶	۵۰,۵۸۰
جمع	۱۲,۲۳۶	۵۰,۵۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۶۲۳	(۱۴,۴۷۳)
جمع	۶۲۳	(۱۴,۴۷۳)

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
۸۸۵,۷۷۱	۴۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۶۸	۴۹۰,۰۰۰	مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمدهای اشاره شده مربوط به سود سپرده بانکی، سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری مشترک و تسعیر نرخ ارز می باشد و موضوع درآمدی دیگری وجود ندارد وهمچنین سایر هزینه های غیر عملیاتی مربوط به هزینه تقسیط مالیات عملکرد سال۱۴۰۱ می باشد.

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.»