اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رهیاب پیام گستران	سرمایه ثبت شده: 1,020,000
نماد: رهیاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۵۱,۵۳۴	۱۲,۴۳۸,۴۱۵	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۵۴۳,۰۶۶)	(۱۱,۱۵۴,۷۲۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۴۶۸	۱,۲۸۳,۶۹۵	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۷,۶۱۵)	(۲۹۷,۹۳۷)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۰,۸۵۳	۹۸۵,۷۵۸	(۶)
هزینه های مالی	(۱۷۷,۹۷۴)	(۵۳,۲۳۱)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۴,۱۶۱	۱۲,۱۰۸	۶,۴۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۷,۰۴۰	۹۴۴,۶۳۵	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سال جاري	(۹۰,۱۴۴)	(۶۲,۲۵۷)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	(۳۷,۱۷۸)	(۶۵,۲۳۷)	۴۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۹,۷۱۸	۸۱۷,۱۴۱	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۹,۷۱۸	۸۱۷,۱۴۱	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۴۳	۸۴۱	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴۹	(۴۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲	۸۰۱	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۲	۸۰۱	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۹۲	۸۰۱	۷۴
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۹,۷۱۸	۸۱۷,۱۴۱	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۱۹,۷۱۸	۸۱۷,۱۴۱	۷۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۸۸,۴۸۶	۷۰۹,۷۴۹	۴۸۶,۹۲۱	۲۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۴,۶۴۹	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	(۹۵)
دارايي‌هاي نامشهود	۶۵۷,۲۷۸	۴۵۲,۴۱۶	۴۹۲,۷۵۳	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳۰,۳۸۳	۷۸۹,۳۱۸	۷۲۲,۳۸۹	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۴,۲۸۲	۲۸۲,۸۴۶	۲۲۲,۲۴۹	(۱۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۰۵,۰۷۸	۳,۸۱۱,۳۲۹	۳,۵۰۱,۳۱۲	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۵۷,۴۶۱	۷۵۲,۷۴۳	۱,۴۶۴,۷۹۹	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۹۹۰,۳۷۸	۱,۵۷۷,۹۲۳	۷۱۷,۰۵۰	(۳۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۳۳,۰۸۴	۴,۲۴۸,۰۹۱	۲,۷۲۵,۲۳۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۱,۷۰۶	۲۳۰,۵۴۷	۲۱۱,۱۲۹	(۲۶)
	۶,۴۵۲,۶۲۹	۶,۸۰۹,۳۰۴	۵,۱۱۸,۲۱۱	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۶,۶۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۵۲,۶۲۹	۶,۸۰۹,۳۰۴	۵,۱۴۴,۹۰۳	(۵)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۵۷,۷۰۷	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۰۰۰	۸۹,۵۵۶	۴۸,۶۹۹	۱۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۰۷,۵۲۷	۸۰۴,۲۵۳	۵۰۷,۹۶۹	۱۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۲۹,۵۲۷	۱,۹۱۳,۸۰۹	۱,۱۵۶,۶۶۸	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴,۲۳۱	۴۵,۹۱۳	۲۸,۹۷۴	۱۰۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۵,۲۳۱	۵۱۶,۹۱۳	۲۸,۹۷۴	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۲۹,۶۲۰	۸,۱۰۲,۰۳۰	۷,۳۴۷,۱۷۱	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱۵۱,۱۵۵	۶۲,۲۵۷	۷۳,۴۶۰	۱۴۳
سود سهام پرداختني	۴۸,۷۱۹	۶,۳۰۴	۷,۵۵۴	۶۷۳
تسهيلات مالي	۲۶۷,۴۶۰	۰	۲۵,۲۳۴	
ذخاير	۱۲,۲۴۱	۷,۵۴۶	۶,۵۵۴	۶۲
پيش‌دريافت‌ها	۵۳,۷۵۴	۱۱,۷۷۴	۶۰۰	۳۵۷
	۷,۲۶۲,۹۴۹	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۶۲,۹۴۹	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۷,۸۲۸,۱۸۰	۸,۷۰۶,۸۲۴	۷,۴۸۹,۵۴۷	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۵۷,۷۰۷	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۶۹	۰	۱,۱۵۶,۶۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۶۹	۰	۱,۱۵۶,۶۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۱۷,۱۴۱		۸۱۷,۱۴۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۴۱	۰	۸۱۷,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۴۱	۰	۸۱۷,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۲۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۸۵۷				(۴۰,۸۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۸۰۴,۲۵۳	۰	۱,۹۱۳,۸۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۱۹,۷۱۸		۱,۴۱۹,۷۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱,۴۱۹,۷۱۸		۱,۴۱۹,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۲۰۴,۰۰۰)		(۲۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۴۴۴				(۱۲,۴۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۵۲۷	۰	۳,۱۲۹,۵۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۸۳,۵۰۲	۹۲۷,۵۵۷	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۴۲۴)	(۱۸۴,۷۸۵)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۵,۰۷۸	۷۴۲,۷۷۲	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۱,۵۰۲)	(۲۷۶,۸۲۵)	(۹۹)
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	(۲۶۰,۸۱۲)	(۳,۶۶۳)	(۷,۰۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۱,۰۶۵)	(۵۰,۶۱۰)	(۱۷۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۴۵۵	۳۷۸	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۲,۹۲۴)	(۳۳۰,۷۲۰)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۷,۸۴۶)	۴۱۲,۰۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۱۲,۳۷۳	۴۷۱,۰۰۰	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۹۰۰)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۷۸۲)	(۵۳,۲۳۱)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۶۱,۵۸۵)	(۵۹,۵۰۳)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۹,۰۰۶	(۳۹۲,۶۳۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۸۴۰)	۱۹,۴۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۰,۵۴۶	۲۱۱,۱۲۹	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۱,۷۰۶	۲۳۰,۵۴۷	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۹۳۴,۶۴۹	۲۴,۸۰۰	۳,۶۶۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			