

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهیابان فردا	نماد: هفردا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵,۳۹۳	۱,۶۵۵	۲۲۶	پرداختی های تجاری	۱۳,۸۷۲	۸,۵۶۱	۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۲۲۷	۵,۸۴۵	۷۵	پرداختی های غیر تجاری	۸۱,۰۹۵	۴۹,۸۷۴	۶۳
دریافتی های تجاری	۹۹,۶۷۷	۶۷,۱۳۵	۴۸	مالیات پرداختی	۶۶۲	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۷۶,۰۰۲	۵۶,۰۲۱	۳۶	سود سهام پرداختی	۱۵,۱۳۱	۱۵,۱۳۱	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۲,۲۰۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۶۰	۹,۳۵۴	(۸۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۹۲,۵۵۹	۱۴۲,۲۱۰	۳۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۱۰,۷۶۰	۷۳,۵۶۶	۵۱
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۸	۹۶	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۴,۸۸۶	۳۵,۴۲۵	(۳۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۲۵۷	۴,۸۴۴	(۱۲)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۲۵۷	۴,۸۴۴	(۱۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۴,۹۸۴	۳۵,۵۲۱	(۳۰)	جمع بدهی ها	۱۱۵,۰۱۷	۷۸,۴۱۰	۴۷
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۶۱	۹۴۰	۳۴

شرکت: راهیبان فردا		نماد: هفردا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
--	*	*	سایر اندوخته‌ها		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
--	(۱,۶۱۹)	۱,۲۶۵	سود (زیان) انباشته		
۳	۹۹,۳۲۱	۱۰۲,۵۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام		
۲۲	۱۷۷,۷۳۱	۲۱۷,۵۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۱۷۷,۷۳۱
					۲۱۷,۵۴۳
					جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	نماد: هفردا	شرکت: راهیابان فردا
سرمايه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	
سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۷	۳۵۵,۷۶۹	۳۸۱,۶۸۴	درآمدهای عملیاتی
۹	(۳۴۴,۸۳۳)	(۳۷۵,۵۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	۱۰,۹۳۶	۶,۱۰۵	سود (زیان) ناخالص
۶۰	(۱,۰۶۸)	(۱,۷۰۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۵۵)	۹,۸۶۸	۴,۴۰۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵)	(۴,۴۵۰)	(۲,۰۱۱)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۵۷۵	۲۱۹	۱,۴۷۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۳۱)	۵,۶۳۷	۳,۸۶۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۱	(۵۰۵)	(۶۶۲)	مالیات بر درآمد
(۳۸)	۵,۱۳۲	۳,۲۰۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۸)	۵,۱۳۲	۳,۲۰۶	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهپایان فردا		نماد: هفردا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۶	۵,۱۳۲	(۳۸)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۴۱۲)	۲,۷۰۳	--		
تعدیلات سنواتی	۷۹۳	(۹,۲۵۲)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۶۱۹)	(۶,۵۴۹)	(۷۵)		
سود سهام مصوب	*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۶۱۹)	(۶,۵۴۹)	(۷۵)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--		
سود قابل تخصیص	۱,۵۸۷	(۱,۴۱۷)	--		
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲۲)	(۲۰۲)	۵۹		
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۶۵	(۱,۶۱۹)	--		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۲	۵۱	(۳۷)		
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهیابان فردا	نماد: هفردا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۸)	۱۷۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۸)	۱۷۷	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱,۲۲۰	۲۲۰	۴۵۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴۶)	(۳,۳۲۱)	(۹۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۷۴	(۳,۱۰۱)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۰۸)	(۹,۱۰۰)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱)	(۵)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهپایان فردا	نماد: هفردا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۱۸۱	کد صنعت: ۹۰۰۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴,۳۸۱)	(۴,۳۸۱)	(۲,۳۰۷)	۵۱
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۱۹۰)	(۶,۱۹۰)	(۱۲,۰۱۲)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۳۵۴)	(۵,۳۵۴)	(۱۴,۹۳۶)	(۶۴)
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۴,۰۷۱	۱۴,۰۷۱	۶۳,۱۷۲	(۷۸)
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۹۷۹)	(۴,۹۷۹)	(۴۷,۱۷۸)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹,۰۹۲	۹,۰۹۲	۱۵,۹۹۴	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۳۸	۳,۷۳۸	۱,۰۵۸	۲۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۵۹۷	۱۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۳۹۳	۵,۳۹۳	۱,۶۵۵	۲۲۶
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۶۰,۰۰۰	--