

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شترکت: رایان هم افرا	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: رافرا	سرمایه ثبت نشده: 650,000
کد صنعت (ISIC): 722010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۱,۸۹۳	۱,۸۵۱,۴۵۴	۳,۵۵۴,۷۸۵	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۰۳,۷۳۴)	(۷۶۹,۱۵۳)	(۱,۰۵۱,۵۰۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۰۸,۱۵۹	۱,۰۸۲,۳۰۱	۱,۵۰۳,۲۸۴	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۷,۳۲۱)	(۱۶۸,۲۱۲)	(۲۶۳,۹۰۵)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۰,۹۳۸	۹۱۴,۰۸۹	۱,۲۳۹,۳۷۹	۸۴
هزینه های مالی	(۵۵,۱۴۹)	(۴۶,۳۰۳)	(۵۸,۴۷۳)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۷۸۰	۳,۸۹۶	۱۳,۸۵۹	۱,۶۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۳,۵۶۹	۸۷۱,۷۸۲	۱,۱۹۳,۷۶۶	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۷,۶۰۸)	(۳۰۷,۶۵۶)	(۲۸۳,۰۹۸)	(۸۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۴,۹۶۱	۶۶۴,۱۲۶	۹۱۱,۶۶۸	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۴,۹۶۱	۶۶۴,۱۲۶	۹۱۱,۶۶۸	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۷۶۶	۳,۵۵۵	۳,۷۶۰	۶
غیرعملیاتی (ریال)	۷۵	(۱۳۰)	(۹۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۴۱	۳,۴۲۵	۳,۶۶۷	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۴۱	۳,۴۲۵	۳,۶۶۷	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۰۵	۳,۳۲۱	۲,۶۰۵	(۶۱)	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۴,۹۶۱	۶۶۴,۱۳۶	۹۱۱,۶۶۸	۹۶	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:					
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۳۰۴,۹۶۱	۶۶۴,۱۳۶	۹۱۱,۶۶۸	۹۶	
توضیحات					

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲۵,۶۵۹	۶۶۸,۶۴۳	۷۷۲,۷۴۶	(۳)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۷۷۹	۳۴,۳۷۴	۱۷,۸۴۶	۳	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۷۹	۴,۳۷۹	۴,۳۷۹	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۷۰۸	۶,۵۰۲	۱۵,۵۴۳	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۴,۶۵۲	۴,۶۵۲	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۰,۴۳۵	۷۰۸,۳۵۰	۸۱۵,۰۶۶	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۳۰۷	۵,۳۲۸	۲,۳۳۹	۷۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۸۶,۱۹۸	۱,۴۳۴,۰۳۰	۷۳۱,۶۰۱	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵۰,۷۷۸	۲۸۳,۰۳۳	۳۰۳,۶۱۷	۳۰۱
موجودی نقد	۵۱۱,۷۸۸	۳۰۰,۵۳۴	۳۲۷,۰۹۴	۷۰
	۳,۰۵۸,۰۷۱	۳,۰۱۳,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۵۸,۰۷۱	۳,۰۱۳,۸۰۵	۱,۱۶۳,۵۵۱	۵۲
جمع دارایی‌ها	۳,۷۳۸,۴۹۶	۳,۷۳۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۰۴,۶۱۲	۱۷۱,۸۶۷	۰	۷۷
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸,۰۷۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۱۶,۰۴۴	۸۸۵,۷۷۱	۹۱۰,۳۲۴	۹۴
سهام خزانه	(۳۳۸,۶۸۷)	(۳۵۱,۵۹۳)	(۳۶۴,۰۹۹)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۲۵,۰۴۶	۱,۱۹۱,۰۴۵	۸۶۶,۱۲۵	۷۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۱,۹۳۷	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۵,۴۹۳	۱۰۱,۵۳۲	۵۸,۹۷۰	۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۵,۴۹۳	۱۰۱,۵۳۲	۷۰,۸۹۷	۸۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۰,۷۳۶	۳۱۴,۳۲۸	۱۱۸,۳۱۵	۱۳۹
مالیات پرداختنی	۴۴۵,۰۴۳	۳۱۸,۵۳۰	۳۱۱,۷۱۵	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۳۴۶,۹۶۳	۴۶۵,۵۷۵	۳۶۳,۰۳۳	(۲۵)
تسهیلات مالی	۱۴۳,۶۵۳	۴۳۰,۰۳۸	۳۴۶,۷۶۷	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۶۳	۳۳۷	۱,۷۶۵	۹۸۱
	۱,۴۳۷,۹۵۷	۱,۴۳۸,۵۸۸	۱,۰۴۱,۵۹۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۳۷,۹۵۷	۱,۴۳۸,۵۸۸	۱,۰۴۱,۵۹۵	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۳,۴۵۰	۱,۵۳۰,۱۱۰	۱,۱۱۳,۴۹۳	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۳۸,۴۹۶	۳,۷۳۱,۱۵۵	۱,۹۷۸,۶۱۷	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۳۳۴	(۳۶۴,۰۹۹)	۸۶۶,۱۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۳۳۴	(۳۶۴,۰۹۹)	۸۶۶,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۱۱,۶۶۸		۹۱۱,۶۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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		۰			(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۱,۸۶۷	۰	۰		۰					۱۷۱,۸۶۷
خرید سهام خزانه										(۱۹۹,۳۹۷)	(۱۹۹,۳۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱۱,۹۰۳	۳۱۱,۹۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱۱,۱۳۱)		(۱۱,۱۳۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۰۰۰				(۱۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۶۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۷۷۱	(۳۵۱,۵۹۳)	۱,۱۹۱,۰۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۰۴,۹۶۱		۱,۳۰۴,۹۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۳۰۴,۹۶۱		۱,۳۰۴,۹۶۱
سود سهام مصوب									(۴۹۰,۰۰۰)		(۴۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۳۳,۷۴۵									۱۳۳,۷۴۵
خرید سهام خزانه										(۳۴۹,۲۳۳)	(۳۴۹,۲۳۳)
فروش سهام خزانه				۵۸,۰۷۷						۲۶۳,۱۳۹	۳۲۰,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۳۱۲		۱۵,۳۱۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۱۳	۰	۵۸,۰۷۷	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۴۴	(۳۳۸,۶۸۷)	۳,۱۲۵,۰۴۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۰,۱۸۲	۷۰۶,۹۱۱	۱,۰۰۱,۵۵۱	۱۵۷		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۱,۰۸۵)	(۲۷۵,۳۹۴)	(۲۷۵,۳۹۳)	۵		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۵۵۹,۰۹۷	۴۳۱,۶۱۷	۷۲۶,۲۵۸	۳۶۱		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۳۹۴	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۴۸,۵۰۸)	(۱۳۷,۷۵۸)	(۲۰۳,۵۳۸)	(۸۰)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۷۴۳	۰	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۰۳۰)	۰	(۹,۴۴۶)	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱۳,۷۱۵	۰	۰			
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۰۴۵,۷۷۲)	۰	۰	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۴۷۳	۵۵۴,۵۹۷	۶۴۰,۹۵۰	(۱۰۰)		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۳۵۳,۰۰۰)	(۷۱۳,۰۰۰)	--		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷,۳۴۰	۲,۸۷۰	--		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۸۰,۱۲۲)	۷۲,۸۲۲	(۲۸۰,۷۶۰)	--
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷۸,۹۷۵	۵۰۴,۴۲۹	۴۴۵,۴۹۸	۳۵
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۲,۷۴۹	.	.	
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	.
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳۵,۵۳۸	۱۰۷,۰۱۸	.	۲۱۴
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۴۹,۲۳۲)	(۱۰۸,۳۵۳)	.	(۲۳۲)
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	.	۳۳۴,۷۸۰	۶۵۱,۴۳۶	--
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵۲,۴۴۲)	(۳۵۴,۳۱۸)	(۴۸۱,۲۶۰)	۱
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۱۴۹)	(۴۶,۸۰۴)	(۵۷,۳۱۳)	(۱۸)
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	.	.	.	.
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۹,۱۶۹)	(۴۷۴,۶۴۱)	(۴۸۵,۵۹۳)	۶۳
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۷,۷۰۶)	(۶۵۳,۳۱۸)	(۳۷۳,۶۳۹)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۱,۳۶۹	(۱۴۷,۸۷۹)	۷۳,۸۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۰,۵۳۴	۳۲۷,۰۹۴	۳۲۷,۰۹۴	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵)	۱۵۳	۵۷۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱۱,۷۸۸	۷۹,۳۶۸	۳۰۰,۵۳۴	۵۴۵
معاملات غیرنقدی	.	.	۲۱۰,۸۵۰	.
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهای به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده	برنبره گزارشهای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنبره گزارشهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی
سامانه جامع خدمات کارگزاران بورس	کارگزاران بورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۹,۲۹۰	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۱,۴۹۸,۶۴۶	۸۸۱,۸۳۲	۲,۰۳۶,۰۹۵	۱,۲۸۵,۵۵۶	۲,۰۳۶,۰۹۵	۲,۰۴۲,۸۲۲	۰	-
سامانه مدیریت صندوقهای گزاری سرمایه مشترک	صندوقهای سرمایه گزاری مشترک	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۲,۸۹۷	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۹۴۳,۲۲۱	۵۵۵,۰۶۸	۹۲۷,۹۶۶	۶۲۹,۹۵۸	۹۲۷,۹۶۶	۱,۲۲۲,۱۹۹	۰	-
سامانه مدیریت سیدگردانی	نهادهای دارای مجوز سیدگردانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۲۶۶	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۶۹,۶۰۷	۴۰,۹۵۸	۷۶,۱۴۰	۴۳,۰۲۸	۷۶,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-
سایر خدمات مالی	نهادهای مالی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷,۲۷۴	ارزش منصفانه خدمات ارایه شده	۴۳,۲۱۱	۲۵,۴۲۶	۷۱,۶۹۲	۴۹,۶۱۷	۷۱,۶۹۲	۴۴,۲۰۰	۰	-
جمع							۲,۵۵۴,۷۸۵	۱,۵۰۳,۲۸۴	۲,۱۱۱,۸۹۳	۲,۰۰۸,۱۵۹	۲,۱۱۱,۸۹۳	۲,۴۱۹,۲۲۱	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
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	۱,۱۰۳,۷۳۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۵۱,۵۰۱	۱,۱۰۳,۷۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۷	۱۶۰	۱۶۰	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۴	۴۴	۴۴	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۷	۱۹۱,۷۴۰	۲۰۵,۵۶۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۹	۱۱,۸۳۱	۷,۴۴۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۴۹	۷۷۴	۱,۰۰۸	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۶,۵۸۳	۴,۲۹۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۱	۱۲,۹۷۸	۷۳۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۳,۸۰۹	۱,۷۷۶	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۷۳	۶۵,۰۷۷	۴۶,۹۷۵	۰
هزینه های تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱	۱,۳۷۷	۶,۳۴۲	۰
هزینه پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۸,۷۵۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۶	۸,۴۸۳	۱۲,۷۴۰	۰
هزینه نگهداری	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۱	۳,۸۳۰	۳,۹۵۶	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۶,۹۱۸	۳,۹۹۹	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۰	۰
هزینه بیمه اي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۱	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۰۵	۳۳۷,۳۲۱	۳۰۳,۵۸۰	۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۱۰	۳۳۳,۶۸۹,۴۳۰	۸۱۰	۳۳۰,۶۳۸,۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۵۰	۱,۰۴۵,۶۳۵,۵۰۰	۱,۳۴۰	۶۸۹,۴۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۸,۰۹۷,۳۳۰	۱۴۰	۷,۸۴۷,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳,۸۱۵	۵۷,۶۳۱,۷۶۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		ریالی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴۳۰,۰۲۸	۱۴۳,۶۵۲			۰	۱۴۳,۶۵۲	۰	۵۵,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۰,۰۲۸	۱۴۳,۶۵۲			۰	۱۴۳,۶۵۲	۰	۵۵,۱۴۹	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								
							۰	
							۵۵,۱۲۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وجود قرارداد در خصوص تسهیلات دریافتی و قطعی بدون نرخ سود تسهیلات
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآوردی از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی ارائه نشده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
رایان نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴.۵	۱,۷۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۴.۵	۱,۷۱۷	۰			
پویش تجارت رایان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱	۰			
داده نگار رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱	۰			
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳	۲,۵۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۲,۵۵۰	۰			
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۲۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۲۵	۱۰	۰			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۲,۲۳۶		۶۴,۳۱۲
جمع	۱۲,۲۳۶	۶۴,۳۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۶۲۳		۲,۴۶۸
جمع	۶۲۳	۲,۴۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۸۵,۷۷۱	۴۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۶۸	۴۹۰,۰۰۰	ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد اشاره شده مربوط به سود سپرده بانکی سود سپرده سرمایه گذاری صندوق های مشترک و موضوع درآمدی دیگری وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سایر برنامه های بااهمیت شرکت در بودجه ۱۴۰۲ شرکت ارائه و تهیه می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در این خصوص جود ندارد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»