

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت خدمات انفورماتیک کیش	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: رانفورا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۵۱,۰۸۷	۷۵۳,۶۷۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۰,۴۷۴)	(۳۳۵,۵۷۲)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۲۰,۶۱۳	۴۱۷,۰۹۸	۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۷۶۶)	(۹۶,۰۷۹)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۲,۸۴۷	۳۲۱,۰۱۹	۲۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۸۶,۸۵۷	۱,۸۹۵,۵۶۷	(۱۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۹۹,۷۰۴	۲,۲۳۶,۵۸۶	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۴,۰۳۴)	(۲۰,۰۴۷)	(۳۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۵,۶۸۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۵,۶۸۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۸۳۴	۱۱,۳۱۶	(۱۳)
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۵,۶۸۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۹۱۵,۶۸۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۵,۴۵۸	۴۸۲,۴۶۲	۵۴۴,۳۰۹	(۳۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۲۴۰	۱۰,۵۹۱	۱,۱۴۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۲۶,۲۵۷	۲,۰۰۶,۲۵۷	۱,۱۹۱,۲۵۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۲۵۴	۲۰,۴۱۶	۲۳,۵۵۸	۱۵۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۹۳,۲۰۹	۲,۵۱۹,۷۲۶	۱,۷۶۰,۲۶۷	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۵۸	۱,۶۰۳	۲,۱۷۴	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۲۷,۶۸۵	۲۴,۸۶۷	۱۶,۴۳۹	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲۰,۲۲۲	۶۸۵,۵۹۶	۱,۱۸۵,۲۸۶	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۴۴,۲۷۸	۵,۴۹۲,۵۷۸	۴,۸۷۵,۵۲۶	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
موجودی نقد	۴۷,۳۳۰	۸۴,۴۵۷	۱۱,۶۶۴	(۴۴)
	۴,۴۴۰,۶۷۳	۶,۳۸۹,۱۰۱	۶,۰۹۱,۰۸۹	(۳۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۴۰,۶۷۳	۶,۳۸۹,۱۰۱	۶,۰۹۱,۰۸۹	(۳۹)
جمع دارایی‌ها	۶,۸۳۳,۸۸۲	۸,۸۰۸,۸۳۷	۷,۸۵۱,۳۵۶	(۲۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	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	۴,۴۷۴,۳۳۴	۶,۵۵۸,۶۵۴	۵,۶۰۸,۰۳۱	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۱۹,۳۳۴	۸,۷۰۳,۶۵۴	۷,۷۵۳,۰۳۱	(۲۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۱۱۱	۳۷,۳۴۸	۳۴,۱۵۷	۶۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۱۱۱	۳۷,۳۴۸	۳۴,۱۵۷	۶۲
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۲۰۶,۵۳۹		۲,۲۰۶,۵۳۹
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	۰	۲,۲۰۶,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۵۳۹	۰	۲,۲۰۶,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۵,۹۱۶)		(۱,۲۵۵,۹۱۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۸,۶۵۴	۰	۸,۷۰۳,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱,۹۱۵,۶۸۰		۱,۹۱۵,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۸۰	۰	۱,۹۱۵,۶۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۳۳۴	۰	۶,۶۱۹,۳۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۸,۹۴۳)		(۲۰۳,۵۹۹)	۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۳۱۰)		(۳۱,۳۹۰)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۳,۲۵۳)		(۲۳۴,۹۸۹)	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۹۸۱		۴۳	۱۴۸,۶۹۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۷۴۳)		(۷۵,۸۳۳)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹,۹۰۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۷۵)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۶۸,۳۰۰	۷,۱۳۸	۴۴,۳۸۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰)	(۱۷۷)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۳۳,۳۰۸	۹۱۴,۸۸۱	(۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۶,۳۷۶	۹۷۷,۱۹۴	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۴۴,۱۳۲	۱,۱۷۷,۷۴۷	۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۸۳۰,۸۶۹	۹۴۳,۷۵۸	۲۰۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۸۶۸,۱۴۸)	(۸۶۹,۹۶۵)	(۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۶۸,۱۴۸)	(۸۶۹,۹۶۵)	(۲۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۳۷۹)	۷۳,۷۹۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴,۴۵۷	۱۱,۶۶۴	۶۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۳	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷,۳۳۰	۸۴,۴۵۷	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	۱,۱۳۱,۸۵۲	۱,۱۸۵,۱۷۶	(۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			