

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: رایان هم افزا | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: رافزا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 722010 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| (۱۵) | ۴,۰۰۷,۷۱۷ | ۱,۲۴۰,۲۳۹ | ۱,۰۵۵,۶۴۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۹) | (۱,۶۲۹,۱۲۷) | (۲۷۰,۲۸۲) | (۶۲۵,۲۹۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۵۱) | ۲,۳۷۸,۵۹۰ | ۸۷۰,۰۴۶ | ۴۳۰,۲۴۴ | سود(زیان) ناخالص |
| (۷۷) | (۲۹۳,۸۰۲) | (۸۱,۰۰۸) | (۱۲۳,۰۲۱) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| • | • | • | • | هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) |
| • | • | • | • | سایر درآمدها |
| • | • | • | • | سایر هزینه‌ها |
| (۶۴) | ۱,۹۸۴,۷۸۸ | ۷۸۹,۰۲۸ | ۲۸۷,۲۱۲ | سود(زیان) عملیاتی |
| -- | (۵۸,۲۸۸) | (۲۸,۷۹۷) | • | هزینه های مالی |
| (۵۲) | ۱۴۱,۲۸۸ | ۲۳,۶۲۴ | ۱۱,۳۴۸ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| (۶۲) | ۲,۰۶۷,۷۸۸ | ۷۸۲,۸۷۵ | ۲۹۸,۵۶۱ | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۶۲ | (۲۹۱,۴۶۹) | (۱۸۰,۵۵۷) | (۶۸,۱۱۱) | سال جاری |
| • | • | • | • | سال‌های قبل |
| (۶۲) | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۶۰۳,۳۱۸ | ۲۳۰,۴۵۰ | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| • | • | • | • | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۶۲) | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۶۰۳,۳۱۸ | ۲۳۰,۴۵۰ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سود(زیان) پایه هر سهم: |
| (۶۵) | ۱,۷۴۲ | ۶۷۷ | ۲۳۸ | عملیاتی (ریال) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| (۵۲) | ۱۰۴ | ۳۳ | ۱۴ | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۶۴) | ۱,۸۴۶ | ۷۱۰ | ۲۵۴ | ناشئی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشئی از عملیات متوقف شده |
| (۶۴) | ۱,۸۴۶ | ۷۱۰ | ۲۵۴ | سود(زیان) پایه هر سهم |
| (۶۲) | ۱,۶۷۶ | ۶۰۳ | ۲۳۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| (۶۲) | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۶۰۳,۳۱۸ | ۲۳۰,۴۵۰ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| 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 سال پس از کسر مالیات |
| (۶۲) | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۶۰۳,۳۱۸ | ۲۳۰,۴۵۰ | سود(زیان) جامع سال |
| توضیحات | | | | |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۱ | ۶۶۸,۶۴۳ | ۱,۱۰۴,۵۳۳ | ۱,۲۲۹,۲۵۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱۰) | ۲۴,۲۷۴ | ۲۰,۸۱۶ | ۱۸,۷۳۹ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۴,۲۷۹ | ۴,۲۷۹ | ۴,۲۷۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۲۹۹ | ۶,۵۰۲ | ۵,۲۶۲ | ۳۱,۴۰۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۴,۶۵۲ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۲ | ۷۰۸,۲۵۰ | ۱,۱۳۴,۹۸۰ | ۱,۲۷۳,۷۷۲ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۱۱) | ۵,۳۲۸ | ۱,۰۲۳ | ۹۱۴ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۲ | ۱,۴۳۴,۰۲۰ | ۱,۸۱۹,۶۵۲ | ۲,۲۱۴,۳۰۹ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۷۷ | ۲۸۳,۰۳۳ | ۳۴۳,۹۴۳ | ۶۱۰,۰۸۵ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۸ | ۲۰۰,۵۳۴ | ۲۶۳,۷۰۴ | ۳۹۳,۹۴۱ | موجودی نقد |
| ۳۷ | ۲,۰۱۲,۸۰۵ | ۲,۵۲۸,۲۳۱ | ۲,۲۱۹,۱۴۹ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۷ | ۲,۰۱۲,۸۰۵ | ۲,۵۲۸,۲۳۱ | ۲,۲۱۹,۱۴۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۳ | ۲,۷۲۱,۱۵۵ | ۳,۶۶۳,۳۰۱ | ۴,۴۹۳,۹۲۱ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۱۹۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۵۸,۸۳۶ | ۵۸,۸۳۶ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۲ | ۸۸۵,۷۷۱ | ۲,۰۲۲,۴۰۲ | ۲,۲۶۹,۹۹۹ | سود(زیان) انباشته |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| ۰ | (۳۵۱,۵۹۳) | | (۳۸۱,۷۱۹) | | (۳۸۱,۷۱۹) | | سهام خزانه |
| ۹ | ۱,۲۱۶,۱۴۶ | | ۲,۷۹۹,۵۱۹ | | ۲,۰۴۷,۱۱۶ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | | | | بدهی‌ها |
| | | | | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداختی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی مالیات انتقالی |
| ۵۳ | ۱۰۱,۵۲۲ | | ۱۵۱,۱۰۲ | | ۲۳۱,۳۳۶ | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۵۳ | ۱۰۱,۵۲۲ | | ۱۵۱,۱۰۲ | | ۲۳۱,۳۳۶ | | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | بدهی‌های جاری |
| ۱۷۸ | ۲۱۴,۲۲۸ | | ۲۳۲,۸۶۰ | | ۶۴۹,۸۲۸ | | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۱۵ | ۳۱۸,۵۲۰ | | ۴۴۸,۸۵۱ | | ۵۱۶,۹۶۱ | | مالیات پرداختی |
| ۰ | ۴۴۰,۴۷۴ | | ۲۹,۶۹۳ | | ۲۹,۶۸۸ | | سود سهام پرداختی |
| ۰ | ۴۳۰,۰۲۸ | | ۰ | | ۰ | | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ذخایر |
| ۶,۴۵۵ | ۲۳۷ | | ۲۷۶ | | ۱۸,۰۹۲ | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۷۰ | ۱,۴۰۳,۴۸۷ | | ۷۱۲,۶۸۰ | | ۱,۲۱۴,۵۶۹ | | |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۷۰ | ۱,۴۰۳,۴۸۷ | | ۷۱۲,۶۸۰ | | ۱,۲۱۴,۵۶۹ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۶۷ | ۱,۵۰۵,۰۰۹ | | ۸۶۲,۷۸۲ | | ۱,۴۴۵,۸۰۵ | | جمع بدهی‌ها |
| ۲۳ | ۲,۷۲۱,۱۵۵ | | ۳,۶۶۳,۳۰۱ | | ۴,۴۹۲,۹۲۱ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

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 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۵,۷۷۱ | (۳۵۱,۵۹۳) | ۱,۲۱۶,۱۴۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۵,۷۷۱ | (۳۵۱,۵۹۳) | ۱,۲۱۶,۱۴۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | | ۱,۶۷۶,۳۱۹ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۰ | ۱,۶۷۶,۳۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۶,۳۱۹ | ۰ | ۱,۶۷۶,۳۱۹ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۹۰,۰۰۰) | ۰ | (۴۹۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۱۹۶,۹۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹۶,۹۶۸) |
| خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۱۰,۳۰۱) | (۴۱۰,۳۰۱) |
| فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۱۷۵ | ۲۳۹,۰۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۱۲ | ۰ | ۱۵,۳۱۲ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۵,۰۰۰) | ۰ | (۶۵,۰۰۰) |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲,۴۰۲ | (۳۸۱,۷۱۹) | ۲,۷۹۹,۵۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۰ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۰ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۴۷ | ۰ | ۱۷,۱۴۷ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۹,۹۹۹ | (۳۸۱,۷۱۹) | ۲,۰۴۷,۱۱۶ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۵۲۷ | ۲,۰۰۹,۶۶۶ | ۹۱,۴۹۲ | ۵۷۲,۵۰۸ | نقد حاصل از عملیات |
| -- | (۲۶۱,۱۲۸) | (۱۷,۲۵۴) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۶۷۲ | ۱,۷۴۸,۵۲۸ | ۷۴,۲۳۸ | ۵۷۲,۵۰۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۲,۳۰۷) | (۷۶۷,۹۱۸) | (۶,۳۷۸) | (۲۱۲,۹۰۴) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | (۱,۸۴۴) | (۲,۰۲۱) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱۵) | ۱,۰۲۳,۴۰۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۱۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۹۹۴) | (۱,۰۸۴,۳۱۸) | (۲۰,۰۰۱) | (۲۲۸,۰۶۸) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱,۰۷۶ | ۱۰۰,۸۸۷ | ۹۶۵ | ۱۱,۳۴۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۷۲۹,۷۸۴) | ۱۳۲,۶۵۵ | (۳۹۴,۲۵۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۹) | ۱,۰۱۸,۷۴۴ | ۱۹۶,۸۹۳ | ۱۷۹,۲۵۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۱۳۱,۹۴۶ | ۰ | ۴۱,۰۲۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| -- | ۰ | ۱۵۳,۸۰۴ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| -- | (۱۵,۱۲۶) | (۱۹۲,۶۲۷) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۴۳۰,۰۲۸) | (۱۲۴,۱۵۹) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۵۸,۲۸۸) | (۲۱,۹۱۷) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | شرح |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده | | |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۱۰۰ | (۵۸۲,۸۵۷) | | (۱۳۷,۸۶۰) | | (۵) | | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۹۵۵,۴۶۳) | | (۲۳۲,۷۵۹) | | ۴۱,۰۳۰ | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۶۳,۲۸۱ | | (۱۲۶,۸۶۶) | | ۳۳۰,۳۸۳ | | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۴۲) | ۳۰۰,۵۲۴ | | ۳۰۰,۵۲۴ | | ۱۷۳,۶۵۸ | | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۰ | (۱۰۱) | | ۰ | | ۰ | | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۲۷ | ۳۶۳,۷۰۴ | | ۱۷۳,۶۵۸ | | ۳۹۳,۹۴۱ | | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۰ | ۴۷۷,۰۱۹ | | ۰ | | ۰ | | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
| 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

| توضیحات تکمیلی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | مبانی نحوه شناخت درآمد | مبلغ کل قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | نام طرف قرارداد | شرح خدمات/ قراردادهای | |
|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
| ۰ | (۱,۵۱۴,۳۰۱) | ۳,۴۲۸,۸۵۷ | (۲۲۶,۰۳۸) | ۵۵۰,۳۳۰ | ۲۳۴,۲۹۲ | (۲۲۶,۰۳۸) | ۵۵۰,۳۳۰ | ۱,۵۰۴,۵۹۹ | (۱,۰۳۰,۵۲۰) | ۳,۵۳۵,۱۱۹ | ارزش منصفانه خدمات ارائه شده | ۱,۶۰۹,۳۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | کارگزاران بورس | سامانه جامع خدمات کارگزاری |

| توضیحات تکمیلی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | مبانی نحوه شناخت درآمد | مبلغ کل قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | نام طرف قرارداد | شرح خدمات / قراردادهای |
|----------------|--|--|--|--|------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| | برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
| • | (۷۷۶,۱۵۳) | ۱,۷۵۷,۷۸۹ | (۲۶۷,۴۰۳) | ۴۵۱,۲۶۲ | ۱۸۳,۹۶۰ | (۲۶۷,۴۰۳) | ۴۵۱,۲۶۲ | ۷۶۲,۲۴۷ | (۵۳۲,۷۵۸) | ۱,۲۸۶,۰۰۵ | ارزش منصفانه خدمات ارائه شده | ۲۷۲,۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | صندوقهای سرمایه گذاری مشترک | سامانه مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک |
| • | (۷۳,۳۹۵) | ۱۶۶,۱۱۸ | (۱۵,۳۰۴) | ۲۵,۸۳۲ | ۱۰,۵۲۸ | (۱۵,۳۰۴) | ۲۵,۸۳۲ | ۶۵,۷۸۲ | (۴۵,۰۵۵) | ۱۱۰,۸۳۷ | ارزش منصفانه خدمات ارائه شده | ۱۹,۲۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | نهادهای دارای سیدگردانی | سامانه مدیریت سیدگردانی |
| • | (۶۳,۳۴۵) | ۱۴۳,۴۲۳ | (۱۶,۶۶۳) | ۳۸,۱۲۷ | ۱۱,۴۶۴ | (۱۶,۶۶۳) | ۳۸,۱۲۷ | ۴۴,۹۶۱ | (۳۰,۷۹۴) | ۷۵,۷۵۶ | ارزش منصفانه خدمات ارائه شده | ۳۷,۲۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | نهادهای مالی | سایر خدمات |
| | (۲,۴۲۶,۹۹۳) | ۵,۴۹۶,۱۸۷ | (۶۳۵,۳۹۷) | ۱,۰۵۵,۶۴۱ | ۴۳۰,۳۴۴ | (۶۳۵,۳۹۷) | ۱,۰۵۵,۶۴۱ | ۲,۳۷۸,۵۸۹ | (۱,۶۳۹,۱۲۷) | ۴,۰۰۷,۷۱۷ | | | | | | | جمع |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | • | • |
| دستمزد مستقیم تولید | • | • |
| سربارتولید | • | • |
| جمع | • | • |
| هزینه جذب نشده در تولید | • | • |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | • | • |
| جمع هزینه های تولید | • | • |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | • | • |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | • | • |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | • | • |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | • | • |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| حق الزحمه مشاورین | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۸ | ۲,۵۵۸ | ۷,۶۵۴ |
| حق الزحمه حسابرسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۰ | ۷۵ | ۵,۰۴۰ |
| هزینه بیمه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳,۸۰۲ | ۱۴۳,۰۳۱ | ۶۸۳,۵۸۶ |

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

| | |
|--|---------------------------------|
| تغییرات ناشی از افزایش تعداد پرسنل جهت اصلاح ساختاری در شرکت ، افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ ، تورم و افزایش قیمت دلار جهت خرید اقلام مورد نیازی باشد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--|---------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۸۱۰ | ۳۲۳,۶۸۹,۴۲۰ | ۸۱۰ | ۳۴۸,۹۵۷,۷۲۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۴۵۰ | ۱,۰۴۵,۶۳۵,۵۰۰ | ۱,۲۴۰ | ۵۸۱,۸۷۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یونان | ۱۴۰ | ۸,۰۹۷,۳۲۰ | ۱۴۰ | ۸,۲۸۳,۳۶۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیبر ترکیه | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۵ | ۵۱,۱۷۴,۴۱۰ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| 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) | | | سایر توضیحات |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| | | | ارزی | | ریالی | |
| | | | مبلغ ارزی | معدل ریالی تسهیلات ارزی | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------------|
| | | | ارزی | | | بلند مدت | | |
| | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت سعی در تامین منابع ریالی مورد نیاز خود از طریق افزایش سهم در بازار و ایجاد راهکارهای جدید درآمدی و وصول مطالبات خود دارد. |
| «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 مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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 | هزینه های برآوردی ارزی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|--------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| رایان نوین | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵۴.۵ | ۱,۷۱۷ | ۰ | ۵۴.۵ | ۷۱۷ | ۰ | |
| پویش تجارت رایان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۱ | ۰ | ۹۸ | ۱ | ۰ | |
| داده نگار رایان هم افزا | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۱ | ۰ | ۹۸ | ۱ | ۰ | |
| شتابدهنده ستارگان فارابی | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳۴ | ۳,۵۵۰ | ۰ | ۳۴ | ۳,۵۵۰ | ۰ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰.۰۲۵ | ۱۰ | ۲۴ | ۰.۰۲۵ | ۱۰ | ۰ | |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | ۱۴۱,۳۸۸ | ۱۱,۳۴۸ |
| جمع | ۱۴۱,۳۸۸ | ۱۱,۳۴۸ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| |
|--|
| |
|--|

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
|-----|------------|------------|
| | ۰ | |
| جمع | ۰ | ۰ |

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲,۰۲۲,۴۰۲ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۶,۲۱۹ | ۴۹۰,۰۰۰ | مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | <input type="checkbox"/> راه اندازی ساز و کار BI جهت رصد نزدیک تر بازار، رقبا و مشتریان <input type="checkbox"/> راه اندازی واحد تحقیق و توسعه جهت افزایش سهم درآمدی از زنجیره خدمات نهاد های <input type="checkbox"/> توسعه برند تجاری در فضای مجازی <input type="checkbox"/> توسعه همکاری ها در حوزه های بانکی و پرداخت |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| «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 مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|---|



گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرکت رایان هم افزا (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

فهرست مطالب

| | |
|----|--|
| ۴ | مقدمه:..... |
| | ۱- ماهیت کسب و کار شرکت |
| ۶ | ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت: |
| ۷ | ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:..... |
| ۸ | ۱-۳- جزئیات فروش : |
| ۸ | ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل: |
| ۸ | ۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:..... |
| ۸ | ۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت..... |
| ۹ | ۱-۳-۲-۲- وضعیت مطالبات از دولت..... |
| ۹ | ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:..... |
| ۹ | ۱-۵- وضعیت رقابت : |
| ۱۰ | ۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت: |
| | ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف |
| ۱۱ | برنامه های آتی شرکت |
| ۱۲ | ۲-۱- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده: |
| ۱۳ | ۲-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن: |
| | ۳- مهمترین منابع، مصارف ، ریسک ها و روابط |
| ۱۴ | ۳-۱- منابع و مصارف: |
| ۱۵ | ۳-۲- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: |
| ۱۵ | ۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: |
| | ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها |
| ۱۵ | ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: |
| ۱۶ | ۴-۲- جزئیات هزینه های بازاریابی، اداری و عمومی |
| ۱۶ | ۴-۳- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: |
| ۱۶ | ۴-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:..... |

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است

| امضاء | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیات مدیره و مدیرعامل |
|-------|--------------------------------|-------------------------|--|
| | رئیس هیات مدیره (غیر موظف) | مهدی احمدی | شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) |
| | نایب رئیس هیات مدیره (موظف) | مسعود نیکوفر | شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) |
| | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | هادی محمدزادگان | شرکت سبد گردان تدبیر (سهامی خاص) |
| | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | مجتبی اسمعیل زاده | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) |
| | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | حسین مولوی | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) |
| | مدیرعامل | - | آقای محمد رضوان مدنی |

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

معرفی شرکت رایان هم افزا

شرکت رایان هم افزا در سال ۱۳۸۴ توسط ترکیبی از شرکت‌های معتبر فعال در صنعت فناوری اطلاعات و با حمایت و سرمایه‌گذاری جمعی از فعالان بازار سرمایه با هدف ارائه اولین راهکار جامع و یکپارچه‌ی بازار سرمایه با تکنولوژی تحت وب به عنوان شرکت سهامی خاص تاسیس شد.

رایان هم‌افزا در سال ۱۳۹۹ به عنوان شرکت دانش بنیان ارائه دهنده خدمات نرم افزاری توانست در بازار فرابورس نیز پذیرفته شود، همچنین با هم افزایی و همکاری بیش از ۱۸۰ نیروی متخصص و ماهر با نوآوری در راستای بهبود مستمر محصولات و رضایت مشتریان گام بر می‌دارد.

فعالیت‌های اصلی شرکت رایان هم افزا تولید نرم افزارهای مورد نیاز شرکت‌های کارگزاری بورس، تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های سبدگردانی و بانک‌ها و ارائه‌ی خدمات نرم افزاری بر آن اساس بوده است. رایان هم افزا، در سال ۱۳۹۸ با سرمایه دویست میلیارد ریالی به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ پذیرش از فرابورس ایران گردید و سهام آن در بورس عرضه شد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۱,۰۰۰ سهم به ازای هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است. با توجه به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ سرمایه شرکت در دو مرحله از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می یابد که در مرحله اول به روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین مرحله دوم افزایش سرمایه به روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ثبت و سرمایه شرکت به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت رایان هم افرا در پایان روز ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

| سهام | | عنوان |
|-------|---------------|---|
| درصد | تعداد | |
| ۳۲,۷۲ | ۳۲۷,۲۷۳,۵۰۲ | شرکت تامین سرمایه سپهر |
| ۲۶,۴۴ | ۲۶۴,۴۰۹,۶۴۱ | شرکت تامین سرمایه نوین |
| ۱۴,۷۳ | ۱۴۷,۳۴۰,۷۹۸ | شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا |
| ۳,۲۴ | ۳۲,۴۱۰,۴۷۹ | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
| ۰,۱ | ۱,۰۴۷,۴۹۸ | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین |
| ۲۲,۸ | ۲۲۷,۵۱۸,۰۸۲ | سایر سهامداران |
| ۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع کل |

اطلاعات شناسنامه ای شرکت

- ❖ نام شرکت: رایان هم افزا
- ❖ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
- ❖ شماره ثبت: ۲۵۶۶۰۶
- ❖ تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۷/۱۸
- ❖ محل ثبت: تهران
- ❖ نوع سهام: سهام عادی
- ❖ سرمایه ثبت شده اولیه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ❖ مبلغ هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
- ❖ سرمایه ثبت شده در ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ : ۱,۰۰۰ میلیارد ریال
- ❖ شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
- ❖ مرکز اصلی شرکت: تهران
- ❖ شماره تلفن شرکت: ۰۲۱-۴۲۸۸۳
- ❖ فاکس: ۰۲۱-۴۲۸۸۳
- ❖ نشانی قانونی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان لارستان کوچه افتخاری نیا غربی، پلاک ۲۶
- ❖ نشانی پست الکترونیک: info@rayanhamafza.com
- ❖ نشانی پایگاه الکترونیکی: www.rayanhamafza.com

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ موضوع فعالیت شرکت شامل: طراحی، تولید و مشاوره در زمینه نرم افزار و سخت افزار و شبکه های رایانه ای و سیستم اطلاع رسانی و سرمایه گذاری و خرید و فروش و انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای بورسی گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن به ترتیب با حجم فروش مبلغ ۱,۰۵۵,۶۴۱ میلیون ریال در رده هفدهم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

| گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| ردیف | نام نماد | نام شرکت | درآمد شناسایی شده تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| ۱ | پرداخت | به پرداخت ملت | ۳۱,۵۶۴,۱۰۶ |
| ۲ | سپ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۳۱,۲۳۱,۶۳۴ |
| ۳ | آپ | آسان پرداخت پرشین | ۳۰,۹۱۰,۹۵۶ |
| ۴ | پی پاد | پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۲۸,۲۵۰,۸۴۴ |
| ۵ | رانفور | خدمات انفورماتیک | ۱۴,۵۳۸,۲۸۶ |
| ۶ | رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۱۳,۸۶۶,۲۷۵ |
| ۷ | فن افزار | توسعه فن افزار توسن | ۱۰,۷۲۶,۶۳۹ |
| ۸ | توسن | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۶,۴۰۷,۶۶۱ |
| ۹ | رکیش | کارت اعتباری ایران کیش | ۵,۴۰۲,۵۷۸ |
| ۱۰ | تاپکیش | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۴,۶۶۷,۴۱۹ |
| ۱۱ | سیستم | همکاران سیستم | ۳,۷۴۶,۸۸۲ |
| ۱۲ | تپسی | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۳,۶۰۱,۰۲۵ |
| ۱۳ | سپیدار | سپیدار سیستم آسیا | ۲,۸۰۵,۶۷۰ |
| ۱۴ | مرقام | ایران ارقام | ۱,۴۱۲,۷۱۷ |
| ۱۵ | مفاخر | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱,۲۷۷,۹۸۱ |
| ۱۶ | مداران | داده پردازی ایران | ۱,۱۹۶,۸۵۲ |
| ۱۷ | رافزا | رایان هم افزا | ۱,۰۵۵,۶۴۱ |
| ۱۸ | افرا | افرانت | ۹۵۴,۴۰۶ |

۳-۱- جزئیات فروش:

(مبالغ به میلیون ریال)

۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

| شرح | دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ | دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ | تفاوت ۱۴۰۳ با ۱۴۰۲ | درصد تغییرات فروش سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲ |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| کارگزاری ها | ۵۵۰,۳۲۰ | ۸۱۸,۳۳۸ | (۲۶۸,۰۱۸) | (۳۳) |
| صندوق ها | ۴۵۱,۳۶۲ | ۲۹۹,۷۵۱ | ۱۵۱,۶۱۱ | ۵۱ |
| سببگردانی ها | ۲۵,۸۳۲ | ۴۳,۶۳۹ | (۱۷,۸۰۷) | (۴۱) |
| سایر | ۲۸,۱۲۷ | ۱۸,۲۶۱ | ۹,۸۶۶ | ۵۴ |
| جمع کل | ۱,۰۵۵,۶۴۱ | ۱,۱۷۹,۹۸۹ | (۱۲۴,۳۴۸) | (۱۱) |

۳-۱-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت هیچگونه مرادواتی با دولت و نهادهای وابسته به دولت ندارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۳-۱-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ | دوره مشابه قبل | درصد تغییرات | دلایل تغییرات * |
|------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۳۸۴,۲۹۰ | ۲۴۳,۱۱۳ | ۵۸ | افزایش درآمد خدمات سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ و سود شرکت |
| ۲ | مالیات بر ارزش افزوده | ۸۰,۱۸۵ | ۱۰۸,۷۰۳ | (۲۶) | کاهش درآمد خدمات ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۱۱,۹۹۴ | ۷,۱۴۶ | ۶۸ | افزایش حقوق قانونی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ |
| | جمع | ۴۷۶,۴۶۹ | ۳۵۸,۹۶۲ | ۳۳ | - |
| | مانده پرداختنی | ۴۶۴,۴۷۵ | - | - | - |

۲-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان:

با توجه به اینکه درآمد شرکت وابسته به شرایط بازار سرمایه بوده (درآمد شرکت ناشی از بخشی از کارمزد کارگزاری ها ، NAV روزانه صندوقها و بخشی از درآمد ثابت و متغییر سبدها می باشد) شرایط و رکود بازار سرمایه بر درآمدهای آن تاثیر مستقیم می گذارد.

۵-۱- وضعیت رقابت :

| آمار مشتریان رایان هم افزا نسبت به کل بازار تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | |
|---|----------|--------------|------------|
| نام سامانه | تعداد کل | مشتریان شرکت | درصد بازار |
| کارگزاری | ۱۱۸ | ۷۴ | ۶۳ |
| برخط | ۱۱۱ | ۶۸ | ۶۱ |
| سبد گردانی | ۸۳ | ۳۰ | ۳۶ |
| صندوق | ۴۵۱ | ۲۵۸ | ۵۷ |
| بورس کالا | ۹۶ | ۷۰ | ۷۳ |

سهام بازار شرکت های فعال در حوزه نرم افزار بازار سرمایه از کلیه ی سامانه ها

| بازه زمانی | نام شرکت | درصد سهم از بازار |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | رایان هم افزا | ۵۴.۳۹ |
| | سرمایه گذاری تدبیر | ۲۱.۹۹ |
| | کارگزاری مفید | ۱۱.۴۷ |
| | ویستا سامانه آسا | ۶.۹۰ |
| | فارابی | ۱.۴۷ |
| | داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس) | ۱.۰۶ |
| | ره آورد | ۰.۱۱ |
| | سایر | ۲.۶۱ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین شرکت طی دوره مذکور، اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تمدید خواهد شد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|--|--|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | ۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | - |
| ۶ | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) | ۳۹۵,۱۰۶ |
| ۷ | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) | ۲۰۶,۰۲۷ |
| ۸ | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) | ۷۴,۱۴۸ |
| ۹ | مانده در ابتدای دوره | ۷,۸۲۸,۱۶۱ |
| ۱۰ | تعداد سهام خریداری شده طی دوره | ۱۴,۲۳۵,۲۰۲ |
| ۱۱ | تعداد سهام فروخته شده طی دوره | ۱۲,۱۵۱,۲۲۰ |
| ۱۲ | تعداد سهام ناشی از افزایش سرمایه | ۱۵,۱۹۵,۰۳۸ |
| ۱۳ | مانده سهام نزد بازارگردان | ۲۵,۱۰۷,۱۸۱ |

*گزارش ارائه شده از سایت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین از منوی سبد سهام و زیر منوی وضعیت سهام استخراج شده است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

برنامه های آتی شرکت در حوزه تولید

- ✓ راه اندازی ابزار های مشتقه در محصولات صندوق، اوراق، سبد در بازارهای بورس اوراق، کالا و انرژی
- ✓ توسعه راه حل های بانکی و پرداخت الکترونیک
- ✓ اصلاح و بکارگیری متدولوژی های چابک در فرآیند تولید
- ✓ اصلاح معماری و فرآیندهای سامانه های نرم افزاری جهت افزایش کارایی و ظرفیت پردازشی
- ✓ توسعه و ارتقای UI و BackEnd محصولات فعلی بر اساس نیازهای بازار
- ✓ اصلاح و توسعه سرویس های API
- ✓ اصلاح ساختارهای تولید جهت افزایش ظرفیت تولید و بهره وری
- ✓ راه اندازی سامانه BI نهادهای مالی
- ✓ بررسی و ورود به حوزه های بلاک چین و سازوکارهای این حوزه جهت توسعه محصولات و ورود به بازارهای جدید

برنامه های آتی شرکت در حوزه عملیات

- ✓ اتمام فرآیند بکارگیری و زیربار بردن دیتاسنتر Disaster
- ✓ مدیریت، پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های پایگاه داده
- ✓ ارتقای بلوغ امنیتی بر اساس مدل CIS
- ✓ توسعه سازوکارهای SOC
- ✓ توسعه ساز و کارهای داکرایز و دپلوی
- ✓ توسعه ظرفیت فیزیکی دیتاسنتر
- ✓ ارائه خدمات زیرساخت اختصاصی

برنامه های آتی شرکت در حوزه پشتیبانی

- ✓ توسعه واحد پشتیبانی سرویس
- ✓ اتصال سامانه تیکتینگ به سامانه CRM و ارتقای ساز و کار پشتیبانی از مشتریان
- ✓ توسعه تیم نگهداشت مشتریان
- ✓ توسعه ارائه خدمات از طریق سامانه چت آنلاین
- ✓ توسعه واحد آموزش و ایجاد استیشن های آموزشی
- ✓ توسعه تیم پشتیبانی پرداخت آتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

- ✓ ایجاد تیم مستقل پشتیبانی سامانه های ثبت نام غیرحضورى / پیکاپ
- ✓ برگزاری جلسات منظم و مدون با مشتریان

برنامه های آتی شرکت در حوزه فروش و توسعه بازار

- ✓ راه اندازی سازوکار CRM جهت مدیریت بهتر سفر مشتری
- ✓ ایجاد آکادمی رایان در جهت آموزش و تربیت سرمایه انسانی متخصص برای رایان
- ✓ برگزاری رویدادها و گردهم آیی های تخصصی جهت تعامل نزدیک با مشتریان
- ✓ حضور در نمایشگاه های تخصصی جهت افزایش آگاهی برند و تعامل نزدیک تر بامشتریان
- ✓ راه اندازی ساز و کار BI جهت رصد نزدیک تر بازار، رقبا و مشتریان
- ✓ راه اندازی واحد تحقیق و توسعه جهت افزایش سهم درآمدی از زنجیره خدمات نهادهای مالی
- ✓ توسعه همکاری ها در حوزه های بانکی و پرداخت
- ✓ توسعه برند تجاری در فضای مجازی

برنامه های آتی شرکت در حوزه مالی، اداری و حاکمیت شرکتی

- ✓ راه اندازی ساز و کارهای موثرتر جهت جذب، آموزش و ارتقای سرمایه انسانی
- ✓ الکترونیکی نمودن فرآیند شناسایی درآمد، صدور صورتحساب (ماهانه) و وصول مطالبات
- ✓ تقویت ساختار حاکمیت شرکتی
- ✓ بازنگری، اصلاح آیین نامه های موجود و تدوین و تصویب آیین نامه های مورد نیاز جدید
- ✓ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جهت سازماندهی و کمک به تصمیم گیری های کلان در حوزه منابع انسانی
- ✓ ارائه گزارش های دوره ای تحلیل از عملکرد سهم، بازارگردان، صنعت و ... جهت حمایت از سهم و سهامداران
- ✓ اجرای برنامه های انگیزشی و رفاهی کارکنان
- ✓ تخصیص بودجه جهت تحقق اهداف مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و خیریه

۱-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت های مربوط به حساب ها در یادداشت شماره ۳ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) ارائه گردیده است.

۲-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

- ✓ استفاده از دیزل ژنراتور در ساعات اوج مصرف جهت کم کردن بار برق منطقه

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

- ✓ افزایش کارآمدی و اقبال هر چه بیشتر کاربران از سامانه های رایان هم افزا، که کاهش تردد شهری، مصرف سوخت و آلاینده ها از جمله اثرات آن بوده است.
- ✓ بررسی و نظارت مستمر کارکنان فنی شرکت بر دستگاه گرمایشی و سرمایشی در واحدهای مختلف شرکت
- ✓ تنظیم شناوری ساعات کاری کارکنان

آثار مالیاتی

- ✓ شرکت رایان هم افزا بعنوان یکی از مودیان خوشنام همواره تلاش نموده که با شفافیت کامل و در زمان تعیین شده نسبت به رعایت ضوابط مالیاتی حاکم گام بردارد.

گزارش عملکرد اجتماعی

- ✓ انتشار کتاب "استراتژی داده ها: چگونه از دنیای کلان داده ها، تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی" با مشارکت دانشگاه الزهرا

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- ✓ تدوین و تصویب آئین نامه رفاهی در جهت ارتقای انگیزشی کارکنان شرکت؛
- ✓ فراهم نمودن مزایای بیمه ای از جمله بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث برای کارکنان و خانواده تحت پوشش آنها؛
- ✓ اعطای تسهیلات
- ✓ تلاش در جهت حفظ سلامت نیروی انسانی از طریق اجرای طرح آزمایشات تشخیص پزشکی؛
- ✓ فراهم نمودن تسهیلات رفاهی جهت مسافرت کارکنان و خانواده آنها؛

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- ✓ تفکیک زباله ای شرکت از مبدا؛

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع و مصارف:

(مبالغ به میلیون ریال)

| عنوان | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|------------|------------|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۷۳,۵۱۰ | ۹۱,۴۹۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | - | (۱۷,۲۵۴) |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | (۲۱۳,۹۰۴) | (۶,۲۷۸) |
| دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۵۷ | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود | - | (۲,۰۳۱) |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۳۶,۲۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | (۳۲۸,۰۶۸) | (۳۰,۰۰۱) |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۱,۳۴۸ | ۹۶۵ |
| دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۴۱,۰۳۵ | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | (۱۹۳,۶۲۷) |
| دریافت های نقدی برای فروش سهام خزانه | - | ۱۵۳,۸۰۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | - | (۱۲۴,۱۵۹) |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | (۲۱,۹۱۷) |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | (۵) | (۱۳۷,۸۶۰) |
| خالص افزایش در موجودی نقد | ۲۲۰,۲۸۵ | (۱۲۶,۸۶۶) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۷۳,۶۵۸ | ۳۰۰,۵۲۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | - | - |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۳۹۳,۹۴۳ | ۱۷۳,۶۵۸ |

۲-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، چهارچوب ریسک نقدینگی مشخص و مدون برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تدوین نموده است. لذا بدلیل جریان ورودی نقدی بالا ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی روزانه و ماهانه پیش بینی نموده و با توجه به مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی ها مدیریت می کند.

۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

شرکت فاقد هرگونه دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت تا پایان دوره مالی مذکور می باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

(مبالغ به میلیون ریال)

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | عناوین |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ۱,۲۴۰,۳۲۹ | ۱,۰۵۵,۶۴۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳۷۰,۲۸۳) | (۶۲۵,۳۹۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۸۷۰,۰۴۶ | ۴۳۰,۲۴۴ | سود ناخالص |
| (۸۱,۰۰۸) | (۱۴۳,۰۳۱) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۷۸۹,۰۳۸ | ۲۸۷,۲۱۳ | سود عملیاتی |
| (۲۸,۷۹۷) | - | هزینه های مالی |
| ۲۳,۶۳۴ | ۱۱,۳۴۸ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۷۸۳,۸۷۵ | ۲۹۸,۵۶۱ | سود قبل از مالیات |
| (۱۸۰,۵۵۷) | (۶۸,۱۱۱) | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۶۰۳,۳۱۸ | ۲۳۰,۴۵۰ | سود خالص |
| | | سود (زیان) پایه هر سهم: |
| ۶۷۷ | ۲۳۸ | عملیاتی (ریال) |
| ۳۳ | ۱۶ | غیر عملیاتی (ریال) |
| ۷۱۰ | ۲۵۴ | سود پایه هر سهم (ریال) |

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۴- جزئیات هزینه های بازاریابی و فروش، اداری و عمومی

| عنوان | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| هزینه های پرسنلی | ۱۱۲,۸۳۹ | ۵۵,۰۱۸ |
| هزینه آب، برق، گاز، اینترنت و تلفن | ۲۰۵ | ۲۵۳ |
| استهلاک | ۳,۱۷۴ | ۳,۰۴۱ |
| تعمیر و نگهداری | ۴۴۴ | ۴۳۴ |
| هزینه نگهداری | ۱,۲۱۶ | ۱,۰۸۳ |
| حق الزحمه مشاورین | ۲,۵۵۸ | ۷۵۱ |
| حق حضور در جلسات هیات مدیره و کمیته حسابرسی و ریسک | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| حق الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی | ۷۵ | ۱,۰۲۵ |
| حمل و نقل و ایاب و ذهاب | ۲,۲۰۹ | ۴۸۲ |
| هزینه بازاریابی و فروش | ۷۴۷ | ۲۷۲ |
| سایر هزینه ها | ۱۷,۳۱۵ | ۱۶,۱۹۹ |
| جمع هزینه های بازاریابی و فروش، عمومی و اداری | ۱۴۳,۰۳۱ | ۸۱,۰۰۸ |

۳-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

طبق جدول زمانبندی ارائه شده در سامانه کدال سود مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا پایان مهلت قانونی و دستورالعمل سازمان بورس و از طریق سپرده گذاری به حساب سهامداران واریز می گردد.

۴-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

| دوره مالی مشابه قبل | | | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | نام شرکت |
|---------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|
| درآمد سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد مالکیت | |
| - | - | - | ۳,۳۷۲ | ۴۸,۷۵۵ | - | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا |
| - | - | - | - | ۳۹۹,۸۶۴ | - | صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا |
| - | - | - | - | ۱۲۰,۱۵۸ | - | صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت ارمغان ایرانیان |
| ۶,۱۹۰ | ۱۰ | ۰,۶۷ | - | ۱۰ | ۰,۶۷ | بورس اوراق بهادار تهران |
| - | ۲۸۳,۳۳ | - | ۷,۵۳۱ | ۴۵,۵۸۶ | - | سایر سرمایه گذاری ها |