اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: سپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۱۳۹,۵۳۸	۵۷,۸۹۱,۱۹۹	۷۸,۷۲۰,۱۵۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰,۸۳۷,۳۲۱)	(۵۳,۷۳۴,۵۹۴)	(۷۱,۴۸۴,۰۵۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۰۲,۲۱۷	۴,۱۶۶,۶۰۵	۷,۲۳۶,۱۰۴	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۳,۴۸۶)	(۱,۶۱۴,۳۷۰)	(۲,۳۷۷,۵۴۰)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۹۸,۷۳۱	۲,۵۵۲,۲۳۵	۴,۸۵۸,۵۶۴	۱۶۲
هزینه های مالی	(۹۸۹,۰۰۵)	(۱,۳۰۵,۲۸۷)	(۱,۶۱۱,۳۹۵)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۷۵,۰۹۸	۳۸۹,۹۹۲	۱,۱۵۷,۳۷۰	۹۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۸۴,۸۲۴	۱,۶۳۶,۹۴۰	۴,۴۰۴,۵۳۹	۴۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۱,۹۲۶)	(۱۳۱,۰۴۰)	(۳۴۸,۷۷۳)	(۳۵۹)
سال‌هاي قبل	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۲۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۸۲,۸۹۸	۱,۵۰۵,۹۰۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۴۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۸۲,۸۹۸	۱,۵۰۵,۹۰۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۴۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۵	۱۹۶	۳۱۲	۱۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۸	(۸۰)	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۳	۱۱۶	۲۸۷	۴۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۳	۱۱۶	۲۸۷	۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۳	۱۱۶	۲۸۷	۴۸۹
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۸۸۲,۸۹۸	۱,۵۰۵,۹۰۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۴۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۸,۸۸۲,۸۹۸	۱,۵۰۵,۹۰۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۴۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۱۴,۵۵۱	۳۳,۵۷۱,۰۸۵	۲۸,۴۱۱,۵۴۳	۳۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۱,۳۴۵,۸۵۴	۹۵۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۰۹,۵۶۸	۱,۴۱۹,۰۴۳	۷۵۲,۳۰۰	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۱۷,۹۵۵	۳,۷۶۵,۰۷۴	۳,۲۵۴,۷۸۰	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲,۲۸۷,۹۲۸	۳۹,۷۱۰,۲۰۲	۳۳,۳۴۳,۶۲۳	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۱۷,۸۰۵	۹۰۴,۶۴۹	۲,۱۵۳,۰۳۴	۶۸
موجودي مواد و كالا	۱,۶۷۹,۴۱۳	۱,۶۶۷,۰۹۶	۲,۳۴۰,۹۲۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۳۷,۲۱۶	۱۲,۱۸۳,۸۲۳	۱۰,۳۵۶,۳۶۵	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۵,۸۹۲	۲۵۷,۷۹۴	۷۰۷,۳۱۳	۲۳
موجودي نقد	۳,۲۵۲,۷۹۲	۱,۴۸۵,۶۰۳	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱۱۹
	۲۵,۷۰۳,۱۱۸	۱۶,۴۹۸,۹۶۵	۱۷,۴۳۲,۱۵۳	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۷۰۳,۱۱۸	۱۶,۴۹۸,۹۶۵	۱۷,۴۳۲,۱۵۳	۵۶
جمع دارايي‌ها	۷۷,۹۹۱,۰۴۶	۵۶,۲۰۹,۱۶۷	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۹۶۲	۱,۰۲۱,۱۷۴	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۷۷۱,۶۶۲	۱۰,۷۲۱,۸۰۲	۷,۸۴۸,۸۲۴	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۰۷۱,۶۶۲	۲۴,۹۲۹,۷۶۴	۲۱,۸۶۹,۹۹۸	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳۲,۷۳۰	۶۱۴,۲۰۲	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۳۷۱,۹۰۴	۸۷۳,۰۸۶	۱,۸۳۵,۵۴۸	۲۸۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۳۳۲,۳۳۹	۲,۳۴۳,۵۴۱	۱,۲۲۵,۸۱۰	۸۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۷۰۴,۲۴۳	۳,۳۴۹,۳۵۷	۳,۶۷۵,۵۶۰	۱۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۳۸۳,۵۹۶	۲۲,۹۹۵,۷۳۲	۱۹,۷۸۲,۳۴۸	۲۳
ماليات پرداختني	۹۱۵,۸۹۸	۴۵۹,۸۶۳	۸۸۳,۸۸۹	۹۹
سود سهام پرداختني	۳,۵۶۰,۷۲۲	۳,۵۰۹,۶۴۵	۳,۴۸۵,۳۷۷	۱
تسهيلات مالي	۴,۳۵۴,۹۲۵	۹۶۴,۸۰۶	۱,۰۵۷,۳۵۴	۳۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۰
	۳۷,۲۱۵,۱۴۱	۲۷,۹۳۰,۰۴۶	۲۵,۲۳۰,۲۱۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۲۱۵,۱۴۱	۲۷,۹۳۰,۰۴۶	۲۵,۲۳۰,۲۱۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۱۹,۳۸۴	۳۱,۲۷۹,۴۰۳	۲۸,۹۰۵,۷۷۸	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۷,۹۹۱,۰۴۶	۵۶,۲۰۹,۱۶۷	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۷,۸۴۸,۸۲۴	۰	۲۱,۸۶۹,۹۹۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۷,۸۴۸,۸۲۴	۰	۲۱,۸۶۹,۹۹۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۷۳۵,۷۶۶		۳,۷۳۵,۷۶۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۰	۳,۷۳۵,۷۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۰	۳,۷۳۵,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۶۷۶,۰۰۰)		(۶۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۶۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۵۶۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۵۶۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۵۶۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۶,۷۸۸				(۱۸۶,۷۸۸)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۱,۸۰۲	۰	۲۴,۹۳۹,۷۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۸,۸۸۲,۸۹۸		۸,۸۸۲,۸۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۸,۸۸۲,۸۹۸		۸,۸۸۲,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۷۴۱,۰۰۰)		(۷۴۱,۰۰۰)
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					۹۲,۰۳۸				(۹۲,۰۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۱,۶۶۲	۰	۳۳,۰۷۱,۶۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۵۷۰,۳۹۰	۱۰,۷۶۸,۸۰۵	۱۳,۹۰۵,۹۶۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۵,۸۹۳)	(۸۶۳,۰۲۶)	(۹۸۹,۳۲۸)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۱۲۴,۴۹۷	۹,۹۰۵,۷۷۹	۱۲,۹۱۶,۷۳۴	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۱۳,۶۸۶	۷۶,۶۳۴	۵۱۷,۴۵۶	۴,۳۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۱۶۲,۶۳۷)	(۶,۷۸۷,۹۸۱)	(۱۱,۰۱۶,۵۰۴)	(۱۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۴۱,۳۶۸)	(۲۴۳,۷۴۱)	(۸۵۸,۳۱۵)	(۱۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۹۷,۷۴۳)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۱۴,۹۴۹)	(۲,۲۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۳۹۰,۸۵۴)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۹۷۴,۷۶۳	۵۱۲,۶۹۹	۶,۲۰۵,۷۶۳	۳,۷۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۶۷۳,۳۴۲)	۰	(۵,۷۴۹,۹۶۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۰,۸۴۲	۳۵,۲۱۰	۶۴۰,۷۵۰	۱۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۶,۰۰۶	۴۶,۳۸۵	۴۱۷,۷۲۰	۳۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۵۷۰,۶۴۷)	(۶,۳۷۷,۸۰۴)	(۹,۹۸۸,۰۴۰)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۴۶,۱۵۰)	۳,۵۲۷,۹۷۵	۲,۹۲۸,۶۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۷,۵۶۹)	(۱,۱۳۱,۷۵۲)	(۱,۳۴۹,۷۶۰)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۲,۴۹۸)	(۱,۳۰۵,۲۸۷)	(۱,۶۱۶,۶۴۶)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۸۹,۹۲۴)	(۶۱۰,۹۵۲)	(۶۵۱,۷۳۰)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۱۰,۰۰۹	(۲,۷۴۷,۹۹۲)	(۳,۳۱۸,۱۲۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۳,۸۵۹	۷۷۹,۹۸۳	(۳۸۹,۴۴۲)	۱۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۵,۶۰۳	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱,۸۷۴,۵۲۰	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۳۰	(۳۱۸)	۵۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۵۲,۷۹۲	۲,۶۵۴,۱۸۵	۱,۴۸۵,۶۰۳	۳۳
معاملات غيرنقدي	۵۵,۱۳۸	۲۰۲,۵۰۰	۳۹۵,۳۴۵	(۷۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد فعالیت اینترنتی	درآمد فعالیت اینترنتی	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	-	۴,۴۰۰,۹۳۴	(۳,۶۳۴,۴۷۶)	۷۶۶,۴۵۸	۴,۰۱۶,۸۹۶	(۳,۳۴۴,۷۴۳)	۶۷۲,۱۵۳	۴,۰۱۶,۸۹۶	(۳,۳۴۴,۷۴۳)	۲,۲۶۶,۱۵۸	(۱,۹۵۸,۵۰۰)	۲,۳۷۹,۴۶۶	(۲,۰۵۶,۴۲۵)	-
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	-	۳۳۴,۱۰۶	(۱۷۵,۲۰۱)	۱۵۸,۹۰۵	۴۰۷,۴۱۶	(۲۰۴,۷۳۳)	۲۰۲,۶۸۳	۴۰۷,۴۱۶	(۲۰۴,۷۳۳)	۲۹۳,۰۲۵	(۱۶۰,۸۰۲)	۳۰۷,۶۷۶	(۱۶۸,۸۴۲)	-
درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	-	۴۳,۸۱۰,۲۰۸	(۴۱,۶۶۱,۴۷۲)	۱,۱۴۸,۷۳۶	۴۱,۵۴۴,۱۸۲	(۴۰,۴۹۰,۹۷۳)	۱,۰۵۳,۲۰۹	۴۱,۵۴۴,۱۸۲	(۴۰,۴۹۰,۹۷۳)	۱۳,۲۷۰,۷۵۲	(۱۲,۹۳۸,۹۸۳)	۱۳,۹۳۴,۲۹۰	(۱۳,۵۸۵,۹۳۳)	-
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	-	۳۱,۱۷۴,۹۰۶	(۲۶,۰۱۲,۹۰۱)	۵,۱۶۲,۰۰۵	۳۴,۱۷۱,۰۴۴	(۲۶,۷۹۶,۸۷۳)	۷,۳۷۴,۱۷۱	۳۴,۱۷۱,۰۴۴	(۲۶,۷۹۶,۸۷۳)	۱۳,۵۷۴,۱۳۵	(۱۱,۸۴۸,۹۶۸)	۱۴,۹۳۱,۵۴۹	(۱۳,۰۳۳,۸۶۵)	-
جمع							۷۸,۷۲۰,۱۵۴	(۷۱,۴۸۴,۰۵۰)	۷,۲۳۶,۱۰۴	۸۰,۱۳۹,۵۳۸	(۷۰,۸۳۷,۳۲۱)	۹,۳۰۲,۲۱۶	۸۰,۱۳۹,۵۳۸	(۷۰,۸۳۷,۳۲۱)	۲۹,۴۰۴,۰۷۰	(۲۶,۹۰۷,۲۵۳)	۳۱,۵۵۲,۹۸۱	(۲۸,۸۴۵,۰۶۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۱,۶۶۱,۴۷۲	۴۰,۴۹۰,۹۷۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۰,۱۴۹,۸۵۹	۱۰,۹۹۸,۶۰۳
سربارتوليد	۱۹,۶۷۳,۷۱۹	۱۹,۳۴۷,۷۴۵
جمع	۷۱,۴۸۴,۰۵۰	۷۰,۸۳۷,۳۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۱,۴۸۴,۰۵۰	۷۰,۸۳۷,۳۲۱
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۱,۴۸۴,۰۵۰	۷۰,۸۳۷,۳۲۱
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱,۴۸۴,۰۵۰	۷۰,۸۳۷,۳۲۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۴۸۴,۰۵۰	۷۰,۸۳۷,۳۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه ها میشود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه ها میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۷۵۶	۱,۶۷۶	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۶۲	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۶۸,۹۹۷	۴,۶۴۴,۶۶۶	۱,۴۴۸,۰۱۹	۱,۰۵۰,۲۶۹	۱,۱۵۸,۳۳۸	۳۵۵,۵۵۶	۴۳۶,۶۷۲
هزینه استهلاک	۵,۵۰۳,۳۴۰	۴,۹۷۷,۸۹۹	۲,۰۵۹,۶۹۲	۱۱۹,۸۲۹	۸۴,۲۵۱	۴۰,۵۶۷	۴۴,۶۲۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۷	۳۸,۵۹۴	۱۶,۸۹۲	۱۸,۵۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۷۶۲	۱۵۴,۶۲۲	۱۷,۸۷۵	۱۹۵,۷۵۳	۲۰۵,۳۷۲	۶۶,۲۷۰	۷۲,۸۹۷
هزینه پشتیباني نرم افزارها و تجهیزات مصرفي کارتخوان	۲,۹۳۸,۴۰۹	۲,۹۳۴,۶۹۸	۱,۰۹۹,۷۲۵	۱۱۲,۹۵۳	۱۰۴,۸۶۸	۳۸,۵۷۷	۴۲,۴۲۵
هزینه هاي شعب	۲,۱۴۴,۳۶۶	۱,۷۷۱,۹۴۰	۸۰۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه نمایندگیها و کارگزاران	۲,۰۴۵,۶۹۴	۲,۵۱۲,۰۵۴	۷۵۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اینترنت، و موبایل	۳,۱۲۴,۱۵۱	۲,۳۵۰,۸۶۶	۱,۱۷۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
تامین نیروي انساني	۰	۰	۰	۲۰۱,۹۵۲	۲۶۲,۵۳۷	۶۸,۲۶۸	۸۲,۰۴۲
هزینه حق مشاوره و کارشناسي	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۱۶۱,۱۸۶	۸,۹۸۳	۹,۸۸۱

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۴۹	۱۵۰,۶۰۰	۹۱,۰۱۶	۱۰۰,۱۱۸
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۳۸	۲۷۳,۶۱۴	۶۴,۳۰۱	۷۰,۷۳۱
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۹۲	۶۷,۶۴۴	۲۱,۵۹۶	۲۳,۷۵۶
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۰	۲۲,۲۳۰	۰	۶۰,۰۰۰
هزينه اينترنت	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۴	۳۱,۵۱۲	۷,۷۳۷	۹,۲۸۴
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۰	۲۰,۵۰۰	۱۰,۴۲۴	۱۲,۰۰۰
حق حضور اعضاي هيئت مديره و كميته	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰	۲۲,۲۴۰	۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۶۷۲,۷۱۹	۱۹,۳۴۷,۷۴۵	۷,۳۵۹,۳۵۲	۸,۴۵۹,۹۶۰	۲,۳۷۷,۵۴۰	۲,۶۰۳,۴۸۶	۷۹۷,۹۸۷	۹۸۳,۰۲۲

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزايش نصب كارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با افزايش نصب كارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۹۹۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۲,۲۱۸,۴۴۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۶۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۶۵۹,۰۱۶,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۷,۸۶۶	۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۶	۷,۷۶۳,۱۳۴,۳۲۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير تركيه	۵,۶۶۳	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳	۱۹۴,۲۴۰,۹۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۳,۵۲۲	۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲	۳,۱۸۸,۴۸۷,۶۰۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			ريالي	مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات ساير توضيحات
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	ريالي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۸۳۷,۸۹۲		۰	۰	۷,۷۲۶,۸۲۹	۳,۳۷۱,۹۰۴	۴,۳۵۴,۹۲۵	۹۸۹,۰۰۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۷,۸۹۲			۰	۷,۷۲۶,۸۲۹	۳,۳۷۱,۹۰۴	۴,۳۵۴,۹۲۵	۹۸۹,۰۰۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۸۹,۰۰۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرايط اقتصادی و تورم در صورت نياز به تامين مالی از محل تسهيلات بانكی اقدام ميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرايط اقتصادی و تورم در صورت نياز به تامين مالی از محل تسهيلات بانكی اقدام ميگردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساخت ملک الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۱۳,۱۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۵	۰.۴۰۲۱۸۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۵	۰۴۵	۰۴۵	۱۴۰۷/۱۰/۳۰	گسترش و ايجاد زيرساخت فعاليت	
زيرساخت هاي فني	۵,۰۰۰,۰۰۰			۳,۸۴۴,۳۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۷۱	۰.۷۶۸۸۶۵۲	۱	۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	گسترش و ايجاد زيرساخت فعاليت	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۰		۳۶,۳۶۱	۰	۰	۳۶۲,۵۱۸	
ساير شركتهاى خارج از بورس		۰	۱۶۴,۲۸۵		۴۶,۱۵۱	۰	۲۲۲,۳۸۳	۵۴,۸۱۹	
نرم افزاري تندر نور(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۹۵	۱,۹۹۴,۱۹۳		۵۵۱,۸۹۱	۹۵	۱,۹۹۴,۱۹۳	۰	
تجارت الكترونيک بهار(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۹	۱۹۶,۰۰۰		۰	۸۶.۹۰	۴۵۷,۷۴۳	۰	
نرم افزاري كيان نور رايانه(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۱	۷۶,۳۰۰		۰	۵۱	۱۰۱,۸۰۰	۳۵,۵۰۰	
ارتباطات پيوسته ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸۹.۹۹	۱۵۶,۹۷۹		۸۶۷	۸۹.۹۹	۱۵۶,۹۷۹	۰	
هم راستا نوآوران سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۴	۶۸,۰۳۴		۰	۳۴	۲۰۴,۰۳۴	۰	
كيش سل پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰		۱۲,۱۰۴	۲۰	۵۵۳,۶۳۸	۲۹,۶۲۸	
آژند پردازش با من(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰	۴۶۳,۵۰۰		۹,۵۲۴	۳۰	۴۶۳,۵۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
گروه ارتباطات ماهواره اي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۹.۱۹	۱۶۱,۰۶۸		۱۸,۹۴۸	۲۹.۱۹	۱۶۱,۰۶۸		
سرمايه گذاري مالي اقتصادي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰		۱۰۰	۰	۰	۰	
بيمه سامان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۱		۱	۰	۴۱		
داده گستر عصر نوين(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵۹,۴۳۱		۰	۰	۵۹,۴۳۱		
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۳۴,۰۳۷		۲,۵۰۷	۰	۳۴,۰۳۷		
بيمه اتکايي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵	۱۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۵	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۸۵۸,۰۷۱	۵۷۶,۲۲۰
جمع	۸۵۸,۰۷۱	۵۷۶,۲۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۲۹۹,۲۹۹	۳,۴۹۸,۸۷۸
جمع	۲۹۹,۲۹۹	۳,۴۹۸,۸۷۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۰,۷۳۱,۸۰۲	۷۴۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۷۶۶	۷۴۱,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»