اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۹۸۰,۸۱۲	۱۷,۷۶۴,۷۵۱	۸۱,۰۷۹,۵۵۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۶۲۳,۹۲۴)	(۱۵,۵۴۰,۷۴۲)	(۷۰,۰۸۲,۳۰۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۶,۸۸۸	۲,۲۲۴,۰۰۹	۱۰,۹۹۷,۲۴۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۲۰۱)	(۴۰۱,۰۳۶)	(۱,۷۷۹,۱۴۸)	(۷۳)
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	۲,۶۶۲,۶۸۷	۱,۸۲۲,۹۷۳	۹,۲۱۸,۰۹۹	۴۶
هزینه های مالی	(۱,۵۲۴,۵۳۳)	(۵۰۱,۴۳۸)	(۲,۶۸۶,۲۳۱)	(۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۵۱۳	۲۹,۸۱۳	۶۰۲,۶۰۵	۵۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۵,۶۶۷	۱,۳۵۱,۳۴۸	۷,۱۳۴,۴۷۳	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۸,۲۷۵)	(۳۰۴,۰۵۳)	(۱,۵۸۵,۹۶۲)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۳۹۲	۱,۰۴۷,۲۹۵	۵,۵۴۸,۵۱۱	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۳۹۲	۱,۰۴۷,۲۹۵	۵,۵۴۸,۵۱۱	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۱۷۷	۷۱۴	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۴)	(۴۶)	(۱۶۱)	(۱۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۲	۱۳۱	۵۵۳	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۲	۱۳۱	۵۵۳	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۳	۱۳۱	۵۵۵	(۲۱)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۳۹۲	۱,۰۴۷,۲۹۵	۵,۵۴۸,۵۱۱	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۰۲۷,۳۹۲	۱,۰۴۷,۲۹۵	۵,۵۴۸,۵۱۱	(۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۴۴۳,۳۰۸	۵۰,۸۷۴,۳۷۲	۲۸,۲۱۷,۹۵۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۸۷,۷۰۳	۱,۱۶۵,۱۹۴	۴۰۴,۷۶۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲,۴۰۳	۴۶۲,۴۰۳	۴۳۵,۱۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۴۹۹	۱۰۷,۴۲۴	۱۴۲,۷۱۵	۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۵,۵۰۲	۸۵,۵۰۱	۲۳۹,۷۳۷	۱۱۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲,۳۸۸,۴۱۵	۵۲,۶۹۴,۸۹۴	۲۹,۴۴۰,۳۲۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۷۴,۸۰۳	۱,۸۶۲,۴۱۸	۳,۴۰۳,۴۸۷	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۷,۹۲۹	۶۳۱,۷۳۳	۱۸۳,۱۰۵	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۵۵۹,۹۳۴	۱۹,۱۶۹,۷۶۰	۱۱,۳۶۳,۷۲۹	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۱۸۶,۷۴۹	۶,۴۸۶,۵۴۲	۱,۰۲۰,۳۹۲	۲۶
	۲۹,۸۵۹,۴۱۵	۲۸,۱۵۰,۴۵۳	۱۵,۹۷۰,۷۱۳	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۸۵۹,۴۱۵	۲۸,۱۵۰,۴۵۳	۱۵,۹۷۰,۷۱۳	۶
جمع دارايي‌ها	۸۲,۲۴۷,۸۳۰	۸۰,۸۴۵,۳۴۷	۴۵,۴۱۱,۰۳۷	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۱۶۳,۴۱۷	۹,۱۳۶,۰۲۶	۸,۵۳۱,۵۱۵	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۱۶۳,۴۱۷	۲۰,۱۳۶,۰۲۶	۱۷,۳۳۱,۵۱۵	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۸۱۷,۸۱۸	۳۱,۵۱۵,۴۰۳	۲,۰۹۸,۵۴۷	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۱۸۸,۱۱۰	۱,۱۶۱,۵۲۳	۶۵۵,۱۳۰	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۰۰۵,۹۲۸	۳۲,۶۷۶,۹۲۶	۲,۷۵۳,۶۷۷	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۲۰۹,۰۴۱	۲۱,۹۸۱,۳۰۳	۱۵,۵۰۸,۴۷۷	(۴)
ماليات پرداختني	۳,۰۶۶,۴۸۴	۳,۱۶۵,۱۱۷	۲,۰۷۵,۵۷۵	(۳)
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۰۰۲	۱۰۵,۰۰۲	۱۰۰,۸۶۲	۰
تسهيلات مالي	۵,۶۹۷,۹۱۴	۲,۷۷۰,۹۲۹	۷,۵۷۲,۸۵۶	۱۰۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴	۱۰,۰۴۴	۶۸,۰۷۵	(۱۰۰)
	۳۰,۰۷۸,۴۸۵	۲۸,۰۳۲,۳۹۵	۲۵,۳۲۵,۸۴۵	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۷۸,۴۸۵	۲۸,۰۳۲,۳۹۵	۲۵,۳۲۵,۸۴۵	۷
جمع بدهي‌ها	۶۱,۰۸۴,۴۱۳	۶۰,۷۰۹,۳۲۱	۲۸,۰۷۹,۵۲۲	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۲,۲۴۷,۸۳۰	۸۰,۸۴۵,۳۴۷	۴۵,۴۱۱,۰۳۷	۲

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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۱,۵۱۵	۰	۱۷,۳۳۱,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۱,۵۱۵	۰	۱۷,۳۳۱,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۵۴۸,۵۱۱		۵,۵۴۸,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۱۱	۰	۵,۵۴۸,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۱۱	۰	۵,۵۴۸,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۲,۷۴۴,۰۰۰)		(۲,۷۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۶,۰۲۶	۰	۲۰,۱۳۶,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۲۷,۳۹۱		۱,۰۲۷,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱,۰۲۷,۳۹۱		۱,۰۲۷,۳۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۳,۴۱۷	۰	۲۱,۱۶۳,۴۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۲۲۳,۴۹۵	۶,۸۰۸,۶۱۶	۱۹,۲۸۵,۴۸۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۶,۹۰۸)	(۴۲۲,۱۸۸)	(۴۹۶,۴۲۰)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۲۶,۵۸۷	۶,۳۸۶,۴۲۸	۱۸,۷۸۹,۰۶۶	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۵۰	۰	۳۷۵,۹۹۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۵۷,۵۰۷)	(۲,۰۲۴,۹۹۳)	(۳,۹۷۴,۵۸۳)	(۴۶)
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	(۵۸,۷۵۸)	(۷,۵۵۴)	(۹۷۷,۶۰۷)	(۶۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۷,۲۴۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۳۱,۵۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۲,۳۶۸	۵,۴۳۹	۵۴,۱۷۰	۳,۲۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۳۱,۲۴۷)	(۲,۰۲۷,۱۰۸)	(۴,۵۱۷,۶۸۶)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۹۵,۳۴۰	۴,۳۵۹,۳۲۰	۱۴,۲۷۱,۳۸۰	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲,۸۴۵,۸۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۷۳,۹۴۶)	(۳,۴۴۶,۲۰۴)	(۷,۰۶۰,۱۲۵)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۷,۰۲۷)	(۶۶۳,۶۸۶)	(۱,۵۳۸,۸۳۴)	۷۵
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	۰	۰	(۲۰۶,۸۲۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۵,۱۲۳)	(۴,۱۰۹,۸۹۰)	(۸,۸۰۵,۷۸۳)	۹۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۰۰,۲۰۷	۲۴۹,۴۳۰	۵,۴۶۵,۵۹۷	۵۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۴۸۶,۵۴۲	۱,۰۲۰,۳۹۲	۱,۰۲۰,۳۹۲	۵۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۵۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۸۶,۷۴۹	۱,۲۶۹,۸۲۲	۶,۴۸۶,۵۴۲	۵۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۸,۲۷۳,۶۹۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
شبكه الكترونيک پرداخت كارت شاپرک		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶,۴۱۷,۵۸۴	(۲۰,۴۲۶,۸۶۴)	۵,۹۹۰,۷۲۰	۸,۶۱۸,۶۲۵	(۶,۶۳۶,۳۴۱)	۱,۹۸۲,۲۸۴	۸,۶۱۸,۶۲۵	(۶,۶۳۶,۳۴۱)	۳۵,۷۲۵,۱۹۷	(۲۵,۳۷۲,۰۹۰)	۰
خدمات شارژ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰,۰۶۸,۲۹۸	(۲۸,۹۴۴,۹۵۷)	۱,۱۲۳,۳۴۱	۹,۷۱۱,۴۵۴	(۹,۴۸۱,۴۶۴)	۲۲۹,۹۸۹	۹,۷۱۱,۴۵۴	(۹,۴۸۱,۴۶۴)	۴۰,۴۸۱,۷۷۶	(۳۹,۲۶۷,۳۲۳)	۰
ساير		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۹۱۵	(۱,۳۹۸,۸۲۷)	۷۷۴,۰۸۸	۶۰۱,۰۳۳	(۴۴۳,۳۷۷)	۱۵۷,۶۵۷	۶۰۱,۰۳۳	(۴۴۳,۳۷۷)	۱,۹۴۷,۱۸۳	(۱,۳۴۲,۷۸۵)	۰
بانک ملت		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲,۴۲۰,۷۵۹	(۱۹,۳۱۱,۶۶۱)	۳,۱۰۹,۰۹۷	۷,۰۴۹,۷۰۰	(۶,۰۶۲,۷۴۲)	۹۸۶,۹۵۸	۷,۰۴۹,۷۰۰	(۶,۰۶۲,۷۴۲)	۳۲,۲۹۱,۱۹۰	(۲۸,۳۲۵,۶۰۵)	۰
جمع							۸۱,۰۷۹,۵۵۶	(۷۰,۰۸۲,۳۰۹)	۱۰,۹۹۷,۲۴۶	۲۵,۹۸۰,۸۱۲	(۲۲,۶۲۳,۹۲۴)	۳,۲۵۶,۸۸۸	۲۵,۹۸۰,۸۱۲	(۲۲,۶۲۳,۹۲۴)	۱۱۰,۴۴۵,۳۴۶	(۹۴,۳۰۷,۸۰۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۱,۸۲۱,۴۷۸	۱۶,۹۴۱,۶۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۵,۸۸۶,۳۳۹	۱,۹۴۰,۳۴۲
سربارتوليد	۱۲,۳۷۴,۴۹۲	۳,۷۴۱,۹۳۴
جمع	۷۰,۰۸۲,۳۰۹	۲۲,۶۲۳,۹۲۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۰,۰۸۲,۳۰۹	۲۲,۶۲۳,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۰,۰۸۲,۳۰۹	۲۲,۶۲۳,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۰,۰۸۲,۳۰۹	۲۲,۶۲۳,۹۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۰,۰۸۲,۳۰۹	۲۲,۶۲۳,۹۲۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۵	۲۵	۲۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۱۲۷	۴۲۸,۳۰۵	۱,۴۳۲,۲۳۰
هزینه استهلاک	۹,۹۰۳,۹۰۴	۳,۴۲۲,۷۶۸	۸,۳۱۰,۴۷۲	۶,۵۳۲	۶۸۴	۷,۸۶۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۹,۴۶۸	۷۳۷	۱۶۷,۸۷۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۵۶,۵۳۲	۹۷,۴۲۵	۸۴۷,۹۶۰	۱۰۱,۴۵۶	۴۲,۲۴۲	۱۹۴,۲۵۸
هزینه پست، تلفن و اینترنت	۶۵۰,۳۲۸	۱۴۸,۳۴۳	۴۸۱,۷۰۳	۵۲۸	۷۴	۵۷۶
هزینه تعمیر و نگهداري	۱,۰۶۳,۷۲۸	۷۳,۳۹۸	۴۹۹,۴۱۰	۱۰,۷۹۱	۳,۹۶۷	۱۵۴,۹۴۲
هزینه بیمه و مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۴۶	۲۱۸,۱۹۲	۰
جمع	۱۲,۳۷۴,۴۹۲	۳,۷۴۱,۹۳۴	۱۰,۱۳۹,۵۴۵	۱,۷۷۹,۱۴۸	۶۹۴,۲۰۱	۱,۹۵۷,۷۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر مبنای افزایش مصوب وزارت کار و تورم موجود محاسبه گردیده است همچنین افزایش هزینه های تبلیغات در جهت حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی شرکت در حوزه پرداخت صورت گرفته است .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۳۴,۲۸۶,۳۳۲	۳۵,۵۱۵,۷۳۲		۰	۰	۵,۶۹۷,۹۱۴	۲۹,۸۱۷,۸۱۸	۱,۵۲۴,۵۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۲۸۶,۳۳۲	۳۵,۵۱۵,۷۳۲			۰	۵,۶۹۷,۹۱۴	۲۹,۸۱۷,۸۱۸	۱,۵۲۴,۵۳۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۵۲۴,۵۳۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به منظور حفظ سهم بازار ، برنامه هایی به منظور تأمین مالی از طریق منابع بانکی ارزان قیمت پیش بینی شده است که طبعا" باعث کاهش هزینه های مالی در سال مالی آتی خواهد شد .
«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.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
توسعه خدمات الكترونيكي آدونيس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶	۱۸۷,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷,۱۲۰	۱۶	۱۸۷,۲۰۰	۱۷,۱۲۰	
به آفرينان فناوري شريف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۴	۱۷,۶۰۰	۰	
زير ساخت امن خدمات تراكنشي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۵۹	۱	۴,۰۰۰	۲,۳۵۹	
مهندسي صنايع ياس ارغواني(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶	۰	
مهندسي نرم افزارشقايق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۱	۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۹	۰.۰۱	۵۵	۲۹	
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۰۴	۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰	۰.۰۰۴	۵۲	۱۰	
توسعه نفت و گاز بين الملل كيش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۰۱	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۰۱	۱	۰	
توسعه اعتماد وثوق گستر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۷۵	۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۵	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۳۱,۵۸۲	۰
جمع	۳۱,۵۸۲	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۵۷۱,۰۲۳	۱۸۷,۵۱۳
جمع	۵۷۱,۰۲۳	۱۸۷,۵۱۳

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۹,۱۳۶,۰۲۶	(۵۴۸,۳۶۹)	۵,۵۴۸,۵۱۱	(۲,۷۴۴,۰۰۰)	۱۰

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه عملیاتی و اجرا پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت . بازنگری سیستم ها ، نظام ها و فرایندها به منظور افزایش بهره وری سازمانی .انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای توسعه بازار

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»