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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۷۹۳,۲۷۱	۴۹,۸۰۵,۸۲۴	۶۶,۵۰۸,۳۲۳	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۳۹۰,۷۰۳)	(۴۲,۲۱۰,۸۴۰)	(۵۶,۳۹۰,۶۳۷)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۰۲,۵۶۸	۷,۵۹۴,۹۸۴	۱۰,۱۱۷,۶۸۶	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۳۴,۲۲۷)	(۹۱۳,۶۰۲)	(۱,۰۲۱,۸۶۹)	(۴۶)
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	۷,۰۶۸,۳۴۱	۶,۶۸۱,۳۸۲	۹,۰۹۵,۸۱۷	۶
هزینه های مالی	(۱,۲۱۰,۸۱۰)	(۱,۵۱۴,۷۳۵)	(۲,۱۵۷,۲۷۵)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۱۴۷	۹۹,۴۹۲	۱۲۰,۴۲۰	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۴۷,۶۷۸	۵,۲۶۶,۱۳۹	۷,۰۵۸,۹۶۲	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۳۱,۴۵۶)	(۹۳۴,۵۸۱)	(۱,۵۷۵,۲۷۳)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۱۶,۲۲۲	۴,۳۳۱,۵۵۸	۵,۴۸۳,۶۸۹	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۱۶,۲۲۲	۴,۳۳۱,۵۵۸	۵,۴۸۳,۶۸۹	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۵	۶۴۷	۸۸۱	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۹)	(۱۳۷)	(۱۹۷)	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۶	۵۱۰	۶۸۴	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۶	۵۱۰	۶۸۴	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۲	۵۴۱	۶۸۵	(۱۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۱۶,۲۲۲	۴,۳۳۱,۵۵۸	۵,۴۸۳,۶۸۹	۷
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	۴,۶۱۶,۲۲۲	۴,۳۳۱,۵۵۸	۵,۴۸۳,۶۸۹	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۱۹۱,۶۷۲	۲۸,۲۱۷,۹۵۰	۱۶,۹۸۵,۹۸۶	۵۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷۹,۵۵۴	۴۰۴,۷۶۵	۳۰۵,۸۴۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۵,۲۰۳	۴۳۵,۱۵۷	۱۵۶,۱۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۵,۸۱۴	۱۴۲,۷۱۵	۱۶۷,۱۰۸	(۵۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵,۵۰۲	۲۳۹,۷۳۷	۲۱۱,۳۳۶	(۶۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴,۱۵۷,۷۴۵	۲۹,۴۴۰,۳۲۴	۱۷,۷۲۶,۴۱۴	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۶,۹۵۰	۳,۴۰۳,۴۸۷	۱,۳۰۱,۹۱۸	(۵۹)
موجودي مواد و كالا	۱۹۸,۷۶۰	۱۸۳,۱۰۵	۷۲۶,۴۷۹	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۳۳۴,۰۱۳	۱۲,۵۱۷,۶۹۴	۸,۷۴۱,۳۷۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۷۱۴,۶۷۳	۱,۰۲۰,۳۹۲	۱,۷۵۰,۲۵۴	۳۶۲
	۱۹,۶۵۴,۳۹۶	۱۸,۱۲۴,۶۷۸	۱۲,۵۲۰,۰۳۰	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۶۵۴,۳۹۶	۱۸,۱۲۴,۶۷۸	۱۲,۵۲۰,۰۳۰	۸
جمع دارايي‌ها	۶۳,۸۱۲,۱۴۱	۴۷,۵۶۵,۰۰۲	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۰۶	۰
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	۱۰,۴۰۳,۷۳۶	۸,۵۳۱,۵۱۵	۵,۴۴۱,۴۲۰	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۲۰۳,۷۳۶	۱۷,۳۳۱,۵۱۵	۱۴,۱۵۱,۸۲۶	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۲۹۶,۳۲۴	۴,۲۵۲,۵۱۲	۰	۳۵۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۱۸,۶۹۳	۶۵۵,۱۳۰	۴۹۵,۴۵۳	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۴۱۵,۰۱۷	۴,۹۰۷,۶۴۲	۴۹۵,۴۵۳	۳۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۳۰۷,۹۳۸	۱۵,۵۰۸,۴۷۶	۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۸
ماليات پرداختني	۲,۹۱۰,۶۱۱	۲,۰۷۵,۵۷۶	۲,۳۵۹,۵۲۱	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۶۹۲	۱۰۰,۸۶۱	۱,۴۰۸,۶۳۹	۳
تسهيلات مالي	۲,۵۷۸,۸۴۷	۷,۵۷۲,۸۵۶	۴,۷۴۵,۱۲۱	(۶۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۲,۳۰۰	۶۸,۰۷۶	۲۰۱,۲۹۷	۳۲۹
	۲۴,۱۹۲,۳۸۸	۲۵,۳۲۵,۸۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۱۹۲,۳۸۸	۲۵,۳۲۵,۸۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	(۴)
جمع بدهي‌ها	۴۴,۶۰۸,۴۰۵	۳۰,۲۳۳,۴۸۷	۱۶,۰۹۴,۶۱۸	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۸۱۲,۱۴۱	۴۷,۵۶۵,۰۰۲	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۴۲۰	۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۴۲۰	۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۴۸۳,۶۸۹		۵,۴۸۳,۶۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۶۸۹	۰	۵,۴۸۳,۶۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۶۸۹	۰	۵,۴۸۳,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۴,۰۰۰)		(۲,۳۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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					۸۹,۵۹۴				(۸۹,۵۹۴)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۱,۵۱۵	۰	۱۷,۳۳۱,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۶۱۶,۲۲۱		۴,۶۱۶,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۶۱۶,۲۲۱		۴,۶۱۶,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۲,۷۴۴,۰۰۰)		(۲,۷۴۴,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۳,۷۳۶	۰	۱۹,۲۰۳,۷۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۴۱,۰۰۱	۸,۲۵۲,۷۷۱	۱۴,۴۶۰,۲۹۷	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۶,۴۲۰)	(۱,۸۱۳,۳۱۵)	(۱,۸۵۹,۲۱۸)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۵۴۴,۵۸۱	۶,۴۳۹,۴۵۶	۱۲,۶۰۱,۰۷۹	۱۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۸۹,۶۲۳)	(۹,۰۷۷,۵۸۳)	(۱۳,۸۸۷,۴۸۴)	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۹,۰۵۸)	(۱۷۵,۱۹۵)	(۴۴۰,۴۹۵)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۶)	(۳,۰۲۰)	(۲۷۹,۰۲۰)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		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	۳۰,۰۹۳	۵۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۰	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۱۶۸	۱۷,۶۲۹	۳۲,۸۵۴	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۳,۴۶۶)	(۹,۱۸۰,۴۱۹)	(۱۴,۵۲۶,۳۹۵)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۴۶۱,۱۱۵	(۲,۷۴۰,۹۶۳)	(۱,۹۲۵,۳۱۶)	--
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	۰	۱۲,۴۱۶,۲۴۶	۱۲,۴۱۶,۲۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۵۸۰,۳۳۵)	(۶,۶۵۲,۰۷۱)	(۷,۸۷۴,۲۴۳)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۷۹,۷۷۰)	(۱,۵۱۴,۷۳۵)	(۱,۷۷۲,۹۹۷)	(۹۷)
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	(۲۰۶,۷۲۹)	(۱,۱۶۲,۳۰۵)	(۱,۵۷۴,۰۹۱)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۶۶,۸۳۴)	۳,۰۸۷,۱۳۵	۱,۱۹۴,۹۱۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۹۴,۲۸۱	۳۴۶,۱۷۲	(۷۳۰,۴۰۰)	۹۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۰,۳۹۲	۱,۷۵۰,۲۵۴	۱,۷۵۰,۲۵۴	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۷۱۴,۶۷۳	۲,۰۹۶,۴۲۶	۱,۰۲۰,۳۹۲	۱۲۵
معاملات غيرنقدي	۲۱,۵۵۳,۰۶۳	۰	۲,۱۵۳,۹۶۵	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۹,۷۲۷,۷۳۹	(۱۳,۰۶۱,۴۱۸)	۶,۶۶۶,۳۲۱	۱۸,۶۱۳,۸۳۵	(۱۳,۹۶۶,۷۰۶)	۴,۶۴۷,۱۳۰	۱۸,۶۱۳,۸۳۵	(۱۳,۹۶۶,۷۰۶)	۶,۸۳۵,۵۱۰	(۴,۸۱۷,۰۴۳)	۰	۰	۰
خدمات شارژ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲,۷۶۱,۴۸۸	(۳۱,۳۹۵,۵۰۵)	۱,۳۶۵,۹۸۴	۲۲,۱۱۶,۷۱۶	(۲۱,۱۵۶,۹۲۷)	۹۵۹,۷۸۸	۲۲,۱۱۶,۷۱۶	(۲۱,۱۵۶,۹۲۷)	۱۲,۹۹۸,۳۵۲	(۱۲,۴۷۸,۴۱۸)	۰	۰	۰
سایر		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۰۷۱	(۳۰۳,۸۹۲)	۷۹۳,۱۷۹	۱,۲۶۴,۹۱۸	(۹۶۱,۳۳۸)	۳۰۳,۵۸۰	۱,۲۶۴,۹۱۸	(۹۶۱,۳۳۸)	۲۷۰,۰۰۰	(۳۳۱,۵۶۰)	۰	۰	۰
بانک ملت		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲,۹۲۲,۰۲۵	(۱۱,۶۲۹,۸۲۲)	۱,۲۹۲,۲۰۲	۱۵,۷۹۷,۸۰۲	(۱۳,۳۰۵,۷۳۲)	۲,۴۹۲,۰۷۰	۱۵	(۱۳,۳۰۵,۷۳۲)	۵,۴۶۲,۸۱۳	(۴,۵۸۹,۰۷۷)	۰	۰	۰
جمع							۶۶,۵۰۸,۳۲۳	(۵۶,۳۹۰,۶۳۷)	۱۰,۱۱۷,۶۸۶	۵۷,۷۹۳,۲۷۱	(۴۹,۳۹۰,۷۰۳)	۸,۴۰۲,۵۶۸	۴۱,۹۹۵,۴۸۴	(۴۹,۳۹۰,۷۰۳)	۲۵,۵۶۶,۶۷۶	(۳۲,۲۱۶,۰۹۸)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۶,۸۸۸,۷۳۰	۳۶,۹۴۴,۷۵۲
دستمزدمستقيم توليد	۳,۰۶۴,۴۳۶	۴,۴۲۶,۲۵۲
سربارتوليد	۶,۴۳۷,۴۷۱	۸,۰۱۹,۶۹۹
جمع	۵۶,۳۹۰,۶۳۷	۴۹,۳۹۰,۷۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۶,۳۹۰,۶۳۷	۴۹,۳۹۰,۷۰۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۶,۳۹۰,۶۳۷	۴۹,۳۹۰,۷۰۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۰,۶۳۷	۴۹,۳۹۰,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۶,۳۹۰,۶۳۷	۴۹,۳۹۰,۷۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۴۱	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۸۵	۹۶	۹۸	۹۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۱۶,۱۴۳	۹۲۰,۴۱۵	۰	۰
هزينه استهلاک	۵,۴۸۳,۶۸۶	۶,۷۷۱,۲۸۵	۰	۵,۰۰۳	۲,۵۷۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۹۱	۱۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۴۳	۲۷۷,۲۴۷	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۶۰	۱,۱۱۲	۰	۰	۳۶	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۴۳,۷۴۷	۷۸۵,۱۲۹	۰	۱۰۲,۱۸۰	۱۲۳,۴۲۰	۰	۰
هزينه بيمه و ماليات و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده	۱۳۷,۸۶۶	۱۰۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه پست، تلفن و اينترنت	۱۶۵,۰۲۱	۳۵۰,۳۴۵	۰	۰	۵۳۱	۰	۰
جمع	۶,۴۳۷,۴۷۱	۸,۰۱۹,۶۹۹	۰	۱,۰۲۱,۸۶۹	۱,۳۳۴,۲۲۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.»					

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۱,۸۲۵,۳۶۸	۲۱,۸۷۵,۱۷۱		۰	۰	۲,۵۷۸,۸۴۷	۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۱,۲۱۰,۸۱۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۲۵,۳۶۸	۲۱,۸۷۵,۱۷۱			۰	۲,۵۷۸,۸۴۷	۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۱,۲۱۰,۸۱۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۱۰,۸۱۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در 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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۵	
توسعه خدمات الكترونيكي آدونيس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۵,۲۰۰	۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
به آفرينان فناوري شريف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۴	۱۷,۶۰۰	۰	
زير ساخت امن خدمات تراکنشي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۲۳	۱	۴,۰۰۰	۲,۳۵۹	
مهندسي صنايع ياس ارغواني(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶	۰	
مهندسي نرم افزارشقايق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۱	۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱	۰.۰۱	۵۵	۲۹	
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۴	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷	۰.۰۰۴	۶	۱۰	
توسعه نفت و گاز بين الملل کيش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۱	۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۰۱	۱	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۵۷,۷۵۰	۱۲,۱۹۲
جمع	۵۷,۷۵۰	۱۲,۱۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۶۲,۶۷۰	۷۷,۹۵۵
جمع	۶۲,۶۷۰	۷۷,۹۵۵

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
۸,۵۳۱,۵۱۵	(۵۴۰,۳۳۳)	۵,۴۸۳,۶۸۹	(۲,۷۴۴,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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.»