اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۵۳,۳۴۰	۹,۰۸۸,۵۲۸	۴۱,۸۶۳,۲۴۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۴۰,۷۸۵)	(۷,۶۵۹,۱۳۰)	(۳۴,۵۸۶,۹۲۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۱۲,۵۵۵	۱,۴۲۹,۳۹۸	۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۹۶۹)	(۳۷۳,۰۱۴)	(۱,۱۱۵,۷۵۱)	(۳۳)
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	۱,۳۱۵,۵۸۶	۱,۰۵۶,۳۸۴	۶,۱۶۰,۵۶۷	۲۵
هزینه های مالی	(۳۹۸,۳۷۳)	(۲۲,۳۰۶)	(۲۸۳,۱۹۲)	(۱,۶۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۱۷۴	۰	۶۴,۸۳۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۵,۳۸۷	۱,۰۳۴,۰۷۸	۵,۹۴۳,۲۰۹	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۴۶۲)	(۲۳۳,۸۲۵)	(۱,۳۳۷,۸۶۸)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۷	۱۰۲	۵۹۷	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۱)	(۲۰)	(۳,۶۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰	۱۰۱	۵۷۷	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۱۰۱	۵۷۷	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۰۰	۵۷۷	--
سرمایه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۳۴۳,۷۳۷	۱۶,۹۸۵,۹۸۶	۹,۱۶۹,۶۵۱	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۷,۷۴۹	۲۰۵,۸۴۷	۳۸,۲۸۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۶,۱۳۷	۱۵۶,۱۳۷	۱۱۸,۱۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۶۷,۱۰۸	۳۷۹,۱۴۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۳,۳۰۵	۲۱۱,۳۳۶	۱۳۸,۰۲۷	(۵۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۸۰۰,۹۲۸	۱۷,۷۲۶,۴۱۴	۹,۸۴۳,۲۵۷	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۹۱۶,۵۵۰	۱,۳۰۱,۹۱۸	۱,۱۳۹,۱۳۳	۳۵۴
موجودي مواد و کالا	۶۷۹,۴۷۱	۷۳۶,۴۷۹	۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۷۰,۶۲۵	۸,۷۴۱,۳۷۹	۷,۱۵۱,۳۶۶	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۹۶۰,۶۱۹	۱,۷۵۰,۲۵۴	۱,۵۴۱,۸۲۵	(۴۵)
	۱۵,۲۲۷,۲۶۵	۱۲,۵۲۰,۰۳۰	۹,۸۳۴,۸۴۳	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۲۲۷,۲۶۵	۱۲,۵۲۰,۰۳۰	۹,۸۳۴,۸۴۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۳۵,۰۲۸,۱۹۳	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷۱۰,۴۰۶	۴۷۹,۶۸۹	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۷۲,۷۵۰	۵,۴۴۱,۴۲۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۷۲,۷۵۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶	۱۱,۹۹۳,۴۸۵	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۷,۰۹۸	۴۹۵,۴۵۳	۳۸۵,۶۳۳	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲۷,۰۹۸	۴۹۵,۴۵۳	۳۸۵,۶۳۳	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۲۲۰,۰۴۱	۶,۸۸۴,۵۸۷	۳,۵۳۷,۷۳۴	۱۹
مالیات پرداختنی	۲,۲۱۷,۷۰۳	۲,۳۵۹,۵۲۱	۲,۱۶۹,۲۱۰	(۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۳,۱۳۶	۱,۴۰۸,۶۳۹	۸۸۷,۷۷۲	۱۴۴
تسهیلات مالی	۷,۷۷۳,۹۱۶	۴,۷۴۵,۱۲۱	۶۷۶,۴۷۰	۶۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۳,۵۴۹	۲۰۱,۲۹۷	۲۷,۷۹۶	۳۶
	۲۱,۹۲۸,۳۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۷,۲۹۸,۹۸۲	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۹۲۸,۳۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۷,۲۹۸,۹۸۲	۴۱
جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۵۵,۴۴۳	۱۶,۰۹۴,۶۱۸	۷,۶۸۴,۶۱۵	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۰۲۸,۱۹۳	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۶

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	۰	۱۱,۹۹۳,۴۸۵

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
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	۰	۱۱,۹۹۳,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۶۱۴,۳۴۱		۴,۶۱۴,۳۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۴۵۶,۰۰۰)		(۲,۴۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۲۳۰,۷۱۷				(۲۳۰,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۴۲۰	۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۲۴,۹۲۴		۷۲۴,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۷۲۴,۹۲۴		۷۲۴,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۴,۰۰۰)		(۲,۳۰۴,۰۰۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۹,۵۹۴				(۸۹,۵۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۷۵۰	۰	۱۲,۵۷۲,۷۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۴,۴۷۳	۲,۳۲۰,۷۲۶	۱۰,۲۷۰,۰۶۶	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۲,۲۸۰)	۰	(۹۶۰,۵۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۲,۱۹۳	۲,۳۲۰,۷۲۶	۹,۳۰۹,۵۱۱	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۲۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۸۲,۲۰۵)	(۱,۰۱۱,۵۱۳)	(۱۰,۷۱۸,۴۳۶)	(۲۲۴)
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	(۱,۹۰۱)	(۱۰,۵۹۱)	(۲۳۸,۴۰۵)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۷,۹۹۶)	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	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹	--
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	۱,۶۳۲	۱۲,۱۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۳۶۰	۶,۹۸۹	۲۸,۳۸۶	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۷۲,۷۴۶)	(۱,۰۰۹,۷۱۰)	(۱۰,۹۵۱,۷۴۰)	(۲۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۵۰,۵۵۳)	۱,۳۱۱,۰۱۶	(۱,۶۴۲,۲۲۹)	--
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	۴,۹۶۵,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۳۹۴	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۳۶,۸۱۹)	(۳۳۳,۲۳۶)	(۳,۵۷۸,۷۴۳)	(۴۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۸,۳۷۳)	(۲۰,۲۹۴)	(۲۸۳,۱۹۲)	(۱,۸۶۳)
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	(۲۶۹,۵۰۴)	(۸۶۲,۲۱۹)	(۱,۹۳۵,۱۳۳)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۶۰,۹۱۸	(۲۱۵,۷۴۹)	۱,۸۵۰,۳۲۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸۹,۶۳۵)	۱,۰۹۵,۲۶۷	۲۰۸,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۵۰,۲۵۴	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۰,۶۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۲	۱,۷۵۰,۲۵۴	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ميليون ريال

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
شبكه الكترونيک پرداخت كارت شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۰۰۴,۴۱۹	(۹,۶۵۱,۲۷۸)	۶,۳۵۳,۱۴۱	۴,۷۴۳,۶۹۴	(۳,۴۲۸,۲۵۲)	۱,۳۱۵,۴۴۳	۴,۷۴۳,۶۹۴	(۳,۴۲۸,۲۵۲)	۲۲,۸۶۰,۵۳۱	(۱۳,۷۱۶,۳۱۹)	۰
خدمات شارژ		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۰,۹۵۲,۷۱۷	(۲۰,۳۱۳,۶۱۲)	۶۳۹,۱۰۶	۶,۹۶۷,۱۴۴	(۶,۶۶۱,۷۷۶)	۳۰۵,۳۶۸	۶,۹۶۷,۱۴۴	(۶,۶۶۱,۷۷۶)	۳۰,۴۶۶,۶۴۱	(۲۹,۷۳۴,۰۱۶)	۰
ساير		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۱,۴۸۳	(۱۱,۱۱۵)	۳۰,۳۶۷	۸۹,۰۹۰	(۲۹,۱۸۲)	۵۹,۹۰۸	۸۹,۰۹۰	(۲۹,۱۸۲)	۶۴۹,۵۴۱	(۲۰۴,۲۸۹)	۰
بانک ملت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۸۶۴,۶۲۶	(۴,۶۱۰,۹۲۲)	۲۵۳,۷۰۴	۱,۳۵۳,۴۱۲	(۱,۲۲۱,۵۷۵)	۱۳۱,۸۳۵	۱,۳۵۳,۴۱۲	(۱,۲۲۱,۵۷۷)	۵,۸۲۰,۲۲۰	(۴,۵۳۹,۷۷۲)	۰
جمع							۴۱,۸۶۳,۲۴۵	(۳۴,۵۸۶,۹۲۷)	۷,۲۷۶,۳۱۸	۱۳,۱۵۳,۳۴۰	(۱۱,۳۴۰,۷۸۵)	۱,۸۱۲,۵۵۴	۱۳,۱۵۳,۳۴۰	(۱۱,۳۴۰,۷۸۷)	۵۹,۷۹۶,۹۳۳	(۴۸,۱۹۴,۳۹۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹,۰۷۷,۳۱۳	۹,۳۴۶,۶۲۴
دستمزدمستقيم توليد	۱,۹۲۳,۴۱۰	۶۸۰,۶۴۵
سربارتوليد	۳,۵۸۶,۲۰۴	۱,۳۱۳,۵۱۶
جمع	۳۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۴,۵۸۶,۹۲۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۹۱	۲۹۱	۲۹۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۸۰	۸۰	۸۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۷۹	۱۶۱,۰۲۸	۰
هزینه استهلاک	۲,۹۶۹,۰۶۴	۹۲۳,۲۵۳	۰	۳,۸۸۴	۱,۲۰۲	۰
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	۵۴۹,۹۰۲	۲۷۱,۰۹۸	۰
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	۲۹۱,۴۹۹	۲۴۴,۲۴۰	۰	۱۳۹,۱۸۶	۶۳,۶۴۱	۰
هزینه بیمه و مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده	۲۲۹,۲۷۹	۱۰۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه پست، تلفن و اینترنت	۹۶,۳۶۲	۳۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۸۶,۲۰۴	۱,۳۱۳,۵۱۶	۰	۱,۱۱۵,۷۵۱	۴۹۶,۹۶۹	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر مبنای افزایش مصوب وزارت کار بر 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۴,۷۴۵,۱۲۱	۷,۷۷۳,۹۱۶		۰	۰	۷,۷۷۳,۹۱۶	۰	۳۹۸,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۴۵,۱۲۱	۷,۷۷۳,۹۱۶			۰	۷,۷۷۳,۹۱۶	۰	۳۹۸,۳۷۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۹۸,۳۷۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به منظور حفظ سهم بازار برنامه هایی به منظور تامین 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
مهندسي صنايع ياس ارغواني(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶						
توسعه نفت و گاز بين الملل كيش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۱	۱						
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۴	۶		۳				
مهندسي نرم افزارشقايق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۱	۳۵		۱۱				
زير ساخت امن خدمات تراكنشي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۱,۰۰۰		۱,۴۲۴				
به آفرينان فناوري شريف	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰						
توسعه خدمات الكترونيكي آدونيس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۹۶,۰۰۰		۱۰,۵۶۰				
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰						
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)									

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱۱,۹۹۸	۰
جمع	۱۱,۹۹۸	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۵۲,۸۳۶	۱۸,۱۷۴
جمع	۵۲,۸۳۶	۱۸,۱۷۴

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
۵,۴۴۱,۴۲۰	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برنامه عملیاتی و اجرای پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت بازنگری سیستم ها نظام ها و فرآیند هابه منظور افزایش بهره وری سازمانی انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای توسعه بازار.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»