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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۷۹۷,۷۳۱	۲۶,۳۹۷,۰۴۴	۲۶,۳۹۷,۰۴۴	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۱۹۲,۹۱۳)	(۲۱,۲۲۶,۷۲۹)	(۲۱,۲۲۶,۷۲۹)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۰۴,۸۱۸	۵,۱۷۰,۳۱۵	۵,۱۷۰,۳۱۵	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۹,۸۴۷)	(۶۶۷,۴۰۴)	(۶۶۷,۴۰۴)	(۸۶)
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	۴,۳۶۴,۹۷۱	۴,۵۰۲,۹۱۱	۴,۵۰۲,۹۱۱	(۳)
هزینه های مالی	(۲۲۸,۹۸۳)	(۶۸,۸۲۱)	(۶۸,۸۲۱)	(۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۹۰۳	۱۶۰,۰۱۹	۱۶۰,۰۱۹	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۸۶,۸۹۱	۴,۵۹۴,۱۰۹	۴,۵۹۴,۱۰۹	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۴,۵۸۱)	(۱,۰۰۰,۳۲۸)	(۱,۰۰۰,۳۲۸)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۲,۳۱۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۷۸۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۲,۳۱۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۷۸۱	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۳	۴۳۶	۴۳۶	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۱۳	۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۷	۴۴۹	۴۴۹	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۷	۴۴۹	۴۴۹	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۷	۴۴۹	۴۴۹	(۹)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۲,۳۱۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۷۸۱	(۱۰)
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	۳,۲۵۲,۳۱۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۷۸۱	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۲۲۳,۳۶۶	۹,۱۶۹,۶۵۱	۴,۸۵۳,۸۱۷	۲۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵۷,۸۴۹	۳۸,۲۸۹	۱۳,۶۷۱	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۸,۱۴۲	۱۱۸,۱۴۲	۱۱۸,۱۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۴,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۸	۲۴,۰۷۰	(۳۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰۴,۳۸۶	۱۳۸,۰۲۷	۷۶,۸۰۵	۴۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۸۶۷,۷۴۳	۹,۸۴۳,۲۵۷	۵,۰۸۶,۵۰۵	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۸۳۶,۶۹۴	۱,۱۳۹,۱۳۳	۱,۸۲۲,۱۰۳	۵۰۰
موجودي مواد و کالا	۲۸۴,۵۸۸	۰	۶۳,۱۰۹	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۵۷,۴۰۷	۷,۱۵۱,۳۶۶	۶,۳۳۱,۰۶۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۵۱۹	۶۰۲,۵۱۹	--
موجودي نقد	۱,۷۹۶,۴۹۳	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱,۹۷۶,۸۵۱	۱۷
	۱۷,۷۷۵,۱۸۲	۹,۸۳۴,۸۴۳	۱۰,۷۹۵,۶۴۹	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۷۷۵,۱۸۲	۹,۸۳۴,۸۴۳	۱۰,۷۹۵,۶۴۹	۸۱
جمع داراييها	۲۹,۶۴۲,۹۲۵	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۵,۸۸۲,۱۵۴	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۴۲,۳۰۵	۴۷۹,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۴
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	۴,۱۴۷,۴۸۹	۳,۵۱۳,۷۹۶	۵,۶۶۶,۷۰۴	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۸۹,۷۹۴	۱۱,۹۹۳,۴۸۵	۸,۹۶۶,۷۰۴	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۷۴,۷۸۷	۳۸۵,۶۳۳	۱۹۱,۵۴۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۴,۷۸۷	۳۸۵,۶۳۳	۱۹۱,۵۴۸	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۲۵,۸۹۲	۳,۵۳۷,۷۳۵	۳,۰۶۹,۵۳۸	۱۶۹
ماليات پرداختني	۲,۳۲۱,۴۹۹	۲,۱۶۹,۲۱۰	۱,۵۵۱,۰۱۲	۷
سود سهام پرداختني	۱,۸۸۷,۲۷۲	۸۸۷,۷۷۲	۲,۰۸۷,۶۸۵	۱۱۳
تسهيلات مالي	۲,۴۹۵,۴۲۲	۶۷۶,۴۷۰	۰	۲۶۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۸,۲۵۹	۲۷,۷۹۵	۱۵,۶۶۷	۴۳۳
	۱۶,۳۷۸,۳۴۴	۷,۲۹۸,۹۸۲	۶,۷۲۳,۹۰۲	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۷۸,۳۴۴	۷,۲۹۸,۹۸۲	۶,۷۲۳,۹۰۲	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۵۳,۱۳۱	۷,۶۸۴,۶۱۵	۶,۹۱۵,۴۵۰	۱۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۶۴۲,۹۲۵	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۵,۸۸۲,۱۵۴	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۶,۷۰۴	۰	۸,۹۶۶,۷۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۶,۷۰۴	۰	۸,۹۶۶,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۵۹۳,۷۸۱		۳,۵۹۳,۷۸۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۰	۳,۵۹۳,۷۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۷۸۱	۰	۳,۵۹۳,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۵۶۷,۰۰۰)		(۵۶۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۱۷۹,۶۸۹				(۱۷۹,۶۸۹)		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	۰	۱۱,۹۹۳,۴۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۲۵۲,۳۰۹		۳,۲۵۲,۳۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۲۵۲,۳۰۹		۳,۲۵۲,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۵۶,۰۰۰)		(۲,۴۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۲,۶۱۶				(۱۶۲,۶۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۷,۴۸۹	۰	۱۲,۷۸۹,۷۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۴۹,۳۳۶	۶,۱۰۳,۵۰۷	۶,۱۰۳,۵۰۷	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸۲,۲۹۲)	(۳۸۲,۱۳۰)	(۳۸۲,۱۳۰)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۶۷,۰۴۴	۵,۷۲۱,۳۷۷	۵,۷۲۱,۳۷۷	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۰۸۲	۳,۰۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۵۷,۹۰۵)	(۵,۷۴۲,۲۵۰)	(۵,۷۴۲,۲۵۰)	۲۸
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	(۶۵,۴۷۶)	(۴۵,۳۵۰)	(۴۵,۳۵۰)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۲,۵۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۱۲,۱۹۲	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۰۰۳	۱۳۷,۰۷۷	۱۳۷,۰۷۷	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۸۷,۶۶۷)	(۵,۰۳۶,۳۱۰)	(۵,۰۳۶,۳۱۰)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹,۳۷۷	۶۸۵,۰۶۷	۶۸۵,۰۶۷	(۸۸)
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	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۲۱,۱۱۶)	(۳۳۳,۵۳۰)	(۳۳۳,۵۳۰)	(۶۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۷,۰۹۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۵۲۴)
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	(۱,۴۵۶,۵۰۰)	(۱,۷۶۶,۹۱۲)	(۱,۷۶۶,۹۱۲)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۵,۲۹۱	(۱,۱۲۰,۴۴۲)	(۱,۱۲۰,۴۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۴,۶۶۸	(۴۳۵,۳۷۵)	(۴۳۵,۳۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱,۹۷۶,۸۵۰	۱,۹۷۶,۸۵۱	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۵۰	۳۵۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۹۶,۴۹۳	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۶,۹۹۹	(۴۹,۲۷۰)	۱۷,۷۲۹	۳۶,۷۶۳	(۳۸,۰۰۰)	۸,۷۶۳	۳۶,۷۶۳	(۳۸,۰۰۰)	۲۶,۰۰۱	(۱۹,۷۶۱)	۲۶,۰۰۱	(۱۹,۷۶۱)	.
بانک ملت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۹۰۷	(۱,۵۳۳,۴۵۴)	۱,۱۱۳,۴۵۴	۲,۸۲۹,۷۷۶	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۹۷۹,۷۷۶	۲,۸۲۹,۷۷۶	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۹۳۰,۷۵۰	(۱,۵۷۲,۳۰۰)	۳,۹۳۰,۷۵۰	(۱,۵۷۲,۳۰۰)	.
شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۹,۱۷۸,۲۰۹	(۵,۵۲۴,۲۰۷)	۳,۶۵۴,۰۰۱	۱۱,۴۶۹,۲۶۱	(۷,۲۹۷,۳۲۲)	۴,۱۷۱,۹۳۹	۱۱,۴۶۹,۲۶۱	(۷,۲۹۷,۳۲۲)	۴,۵۷۲,۳۸۷	(۲,۰۶۶,۹۶۴)	۴,۵۷۲,۳۸۷	(۲,۰۶۶,۹۶۴)	.
خدمات شارژ		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴,۵۰۴,۹۲۹	(۱۴,۱۱۹,۷۹۸)	۳۸۵,۱۳۰	۱۵,۴۶۱,۹۳۱	(۱۵,۰۱۷,۵۹۱)	۴۴۴,۳۳۹	۱۵,۴۶۱,۹۳۱	(۱۵,۰۱۷,۵۹۱)	۵,۷۲۸,۴۲۴	(۵,۵۸۵,۲۱۳)	۵,۷۲۸,۴۲۴	(۵,۵۸۵,۲۱۳)	.
جمع							۲۶,۳۹۷,۰۴۴	(۲۱,۲۲۶,۷۲۹)	۵,۱۷۰,۳۱۴	۲۹,۷۹۷,۷۳۱	(۲۴,۱۹۲,۹۱۳)	۵,۶۰۴,۸۱۷	۲۹,۷۹۷,۷۳۱	(۲۴,۱۹۲,۹۱۳)	۱۴,۲۵۷,۵۶۲	(۹,۲۴۴,۲۳۸)	۱۴,۲۵۷,۵۶۲	(۹,۲۴۴,۲۳۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۸,۶۰۵,۴۹۲	۲۰,۴۶۴,۴۳۶
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۰۷,۵۱۶	۱,۴۱۹,۰۸۵
سربارتوليد	۱,۶۱۳,۷۲۱	۲,۳۰۹,۳۹۲
جمع	۲۱,۲۲۶,۷۲۹	۲۴,۱۹۲,۹۱۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۲۲۶,۷۲۹	۲۴,۱۹۲,۹۱۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۲۲۶,۷۲۹	۲۴,۱۹۲,۹۱۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۲۲۶,۷۲۹	۲۴,۱۹۲,۹۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۲۲۶,۷۲۹	۲۴,۱۹۲,۹۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۳۴	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶۸	۸۶	۸۶	۸۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۴۰	۳۳۳,۵۲۵	۱۲۲,۹۵۱	۱۲۲,۹۵۱
هزينه استهلاک	۱,۴۴۳,۲۴۲	۲,۱۴۷,۹۴۸	۷۵۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۱۹	۷۳۱,۲۱۲	۲۷۳,۵۳۴	۲۷۳,۵۳۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۷۰,۴۷۹	۱۶۱,۴۴۴	۵۹,۰۲۲	۳۷,۹۰۶	۵۳,۷۵۸	۷,۹۵۱	۷,۹۵۱
هزينه بيمه و ماليات و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۳۹	۱۳۱,۳۵۲	۲۰,۹۹۷	۲۰,۹۹۷
جمع	۱,۶۱۳,۷۲۱	۲,۳۰۹,۳۹۲	۸۱۶,۷۱۶	۶۶۷,۴۰۴	۱,۲۳۹,۸۴۷	۴۲۵,۴۳۳	۴۲۵,۴۳۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۶۷۶,۴۷۰	۲,۴۹۵,۴۲۲		۰	۰	۲,۴۹۵,۴۲۲	۰	۲۲۸,۹۸۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۶,۴۷۰	۲,۴۹۵,۴۲۲			۰	۲,۴۹۵,۴۲۲	۰	۲۲۸,۹۸۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۲۸,۹۸۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
مهندسي صنايع ياس ارغواني(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶			۰.۰۰۰۰۲۷	۰.۰۴۶		
توسعه نفت و گاز بين الملل كيش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۱	۱			۰.۰۰۱	۱		
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۴	۶		۳	۰.۰۰۴	۶		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
مهندسي نرم افزارشقايق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۵		۱۱	۰.۰۱	۳۵		
زير ساخت امن خدمات تراکنشي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۱,۰۰۰		۱,۴۲۴	۱	۱,۰۰۰		
به آفرينان فناوري شريف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰			۴۴	۱۷,۶۰۰		
توسعه خدمات الکترونيکي آدونيس	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۶	۹۶,۰۰۰		۱۰,۵۶۰	۱۶	۹۶,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۱,۱۳۱	۱۲,۱۹۲
جمع	۱۱,۱۳۱	۱۲,۱۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۴۸,۸۸۸	۳۸,۷۱۱
جمع	۱۴۸,۸۸۸	۳۸,۷۱۱

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
۳,۵۱۳,۷۹۶	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	۳,۵۹۳,۷۸۱	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برنامه عملياتی و اجرا پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت . بازنگری سيستم ها ، نظام ها و فرايندها به منظور افزايش بهره وری سازمانی .انجام فعاليت های تحقيق و توسعه در راستای توسعه بازار .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه عملياتی و اجرا پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت . بازنگری سيستم ها ، نظام ها و فرايندها به منظور افزايش بهره وری سازمانی .انجام فعاليت های تحقيق 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.»