اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: پي پاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۸۶۳,۸۴۳	۳۱,۳۷۵,۸۲۷	۶۸,۳۷۱,۶۰۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۳۳۶,۹۳۴)	(۲۷,۷۸۱,۱۲۵)	(۵۸,۶۵۵,۷۰۷)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۲۶,۹۰۹	۳,۵۹۴,۷۰۲	۹,۷۱۵,۸۹۳	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۳۱,۴۵۳)	(۱,۲۹۴,۴۲۷)	(۲,۵۹۳,۱۴۹)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۹۴	۶۲,۷۷۸	۶۲,۹۱۵	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۹۷,۱۵۰	۲,۳۶۳,۰۵۳	۷,۱۸۶,۶۵۹	۱۲۸
هزینه های مالی	(۴۵۷,۴۹۷)	(۲۶۲,۵۷۳)	(۶۶۵,۵۴۸)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۱۳۷	۱۲,۴۷۴	(۱۹,۹۷۳)	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۶۲,۷۹۰	۲,۱۱۲,۹۵۴	۶,۵۰۱,۱۲۸	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۱۶,۶۲۸)	(۴۷۴,۲۹۶)	(۱,۶۴۹,۸۹۵)	(۱۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۴۶,۱۶۲	۱,۶۳۸,۶۵۸	۴,۸۵۱,۲۴۳	۱۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۴۶,۱۶۲	۱,۶۳۸,۶۵۸	۴,۸۵۱,۲۴۳	۱۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۴۳۶	۸۲۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۴۶)	(۸۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۹۰	۷۴۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۹۰	۷۴۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴۹	۳۹۰	۶۹۳	۴۱
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۴۶,۱۶۲	۱,۶۳۸,۶۵۸	۴,۸۵۱,۲۴۳	۱۳۵
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	۳,۸۴۶,۱۶۲	۱,۶۳۸,۶۵۸	۴,۸۵۱,۲۴۳	۱۳۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۹۷۳,۸۷۳	۱۳,۷۹۲,۷۳۵	۱۱,۵۵۲,۱۱۶	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۶۵,۷۱۱	۲,۵۸۸,۵۱۸	۲,۱۱۷,۸۱۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۲,۵۷۵	۲۲۲,۵۷۵	۷۲,۵۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۳۵۰	۳۲,۲۹۴	۷۹,۲۰۴	(۶۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۴۴۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۴۷۵,۵۰۹	۱۶,۶۲۸,۱۲۲	۱۳,۸۲۸,۱۵۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۸,۳۸۴	۷۵۳,۲۲۸	۷۵۴,۰۲۱	۵۵
موجودي مواد و کالا	۱,۲۳۴,۰۶۴	۷۱۰,۶۴۰	۵۸۳,۴۷۷	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۲۳۰,۹۷۶	۱۴,۰۷۵,۹۴۳	۷,۶۳۶,۸۷۴	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۰۱,۲۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۵۷۳,۸۶۴	۳,۳۵۶,۹۶۹	۱,۶۶۴,۵۷۰	(۲۳)
	۲۲,۲۰۸,۴۸۸	۱۸,۸۹۶,۷۸۰	۱۰,۶۳۸,۹۴۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱,۰۸۲,۱۹۳	۱,۰۸۲,۱۹۳	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۲۹۰,۶۸۱	۱۹,۹۷۸,۹۷۳	۱۰,۶۳۸,۹۴۲	۱۷
جمع داراييها	۳۹,۷۶۶,۱۹۰	۳۶,۶۱۷,۰۹۵	۲۴,۴۶۷,۰۹۶	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۲,۵۶۲	۵۴۲,۵۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۷,۷۲۳,۲۲۹	۷,۰۲۷,۰۶۶	۵,۲۱۹,۷۸۶	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۲۶۵,۷۹۱	۱۴,۵۶۹,۶۲۸	۹,۷۱۹,۷۸۶	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۱۵,۳۰۳	۶۴۱,۱۵۵	۳۴۱,۲۶۵	(۵۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۱۴۷,۶۹۱	۱,۴۹۵,۵۳۴	۷۸۲,۰۱۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۲,۹۹۴	۲,۱۳۶,۶۸۹	۱,۱۲۳,۲۷۷	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۵۲۴,۴۹۶	۱۳,۸۱۳,۹۳۷	۱۰,۷۸۸,۲۸۰	(۲)
ماليات پرداختني	۱,۷۳۱,۷۲۶	۱,۶۲۷,۶۰۹	۱,۰۶۵,۱۷۲	۶
سود سهام پرداختني	۳,۷۲۳,۷۶۰	۸۶۵,۸۱۰	۹,۶۱۳	۳۳۰
تسهيلات مالي	۲,۰۰۸,۶۳۹	۲,۵۸۳,۰۱۲	۱,۶۴۱,۰۴۱	(۲۲)
ذخاير	۹۱۹,۹۳۴	۶۳۳,۷۶۱	۱۰۰,۹۶۰	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۸,۸۵۰	۳۹۶,۶۴۹	۱۸,۹۶۷	(۶۸)
	۲۲,۰۳۷,۴۰۵	۱۹,۹۱۰,۷۷۸	۱۳,۶۲۴,۰۳۳	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۰۳۷,۴۰۵	۱۹,۹۱۰,۷۷۸	۱۳,۶۲۴,۰۳۳	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲۴,۵۰۰,۳۹۹	۲۲,۰۴۷,۴۶۷	۱۴,۷۴۷,۳۱۰	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۷۶۶,۱۹۰	۳۶,۶۱۷,۰۹۵	۲۴,۴۶۷,۰۹۶	۹

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۷۸۶	۰	۹,۷۱۹,۷۸۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۷۸۶	۰	۹,۷۱۹,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۸۵۱,۲۴۳		۴,۸۵۱,۲۴۳
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	۴,۸۵۱,۲۴۳	۰	۴,۸۵۱,۲۴۳
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	۴,۸۵۱,۲۴۳	۰	۴,۸۵۱,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۱,۴۰۱)		(۲,۸۰۱,۴۰۱)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۲۴۲,۵۶۲				(۲۴۲,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۲۷,۰۶۶	۰	۱۴,۵۶۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۸۴۶,۱۶۲		۳,۸۴۶,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۸۴۶,۱۶۲		۳,۸۴۶,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۹,۹۹۹)		(۳,۱۴۹,۹۹۹)
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	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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۷,۷۲۳,۲۲۹	۰	۱۵,۲۶۵,۷۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۶۲,۶۰۵	۱,۸۳۷,۶۰۷	۹,۹۱۶,۶۸۶	۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۳۶,۲۴۵)	(۶۱۷,۵۷۴)	(۱,۰۸۷,۴۶۲)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۰۲۶,۳۶۰	۱,۲۲۰,۰۳۳	۸,۸۲۹,۲۲۴	۵۵۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۹۳۸	۷,۰۵۰	۲۷۱,۰۰۲	۱۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۹۲,۸۴۶)	(۶۸۱,۱۱۵)	(۶,۲۹۹,۹۱۵)	(۶۰)
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	(۲,۰۸۷,۴۳۱)	(۷۹۷,۶۸۹)	(۱,۲۷۹,۵۱۷)	(۱۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۰۰۱,۲۰۰)	۰	۰	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۶۷۳	۱,۲۱۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۸۴۷	۳,۳۰۰	۵,۸۷۳	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۱۵۹,۶۹۲)	(۱,۴۶۶,۷۸۱)	(۷,۳۰۱,۳۴۷)	(۳۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۶۶,۶۶۸	(۲۴۶,۷۴۸)	۱,۵۲۷,۸۷۷	--
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	۹۰۶,۴۱۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۷۲	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۶۲,۵۲۶)	(۹۹۵,۸۶۰)	(۳,۴۷۱,۲۷۵)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۱,۶۱۵)	(۲۷۴,۹۸۷)	(۶۹۴,۵۸۳)	(۸۲)
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	(۲۹۲,۰۵۰)	(۱۸)	(۴۱۳,۵۹۲)	(۱,۶۲۲,۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۴۹,۷۷۳)	۸۹,۱۳۵	۱۶۲,۷۲۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸۳,۱۰۵)	(۱۵۷,۶۱۳)	۱,۶۹۰,۵۹۹	(۳۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۵۶,۹۶۹	۱,۶۶۴,۵۷۰	۱,۶۶۴,۵۷۰	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۸۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۷۳,۸۶۴	۱,۵۰۶,۹۵۷	۳,۳۵۶,۹۶۹	۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۹۴۹,۹۹۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد هاي حاصل از ارائه خدمات شاپركي و بانكي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	-	۲۶,۶۷۰,۹۴۱	(۱۷,۹۳۶,۷۳۴)	۸,۷۳۴,۲۰۷	۱۷,۸۶۸,۰۲۴	(۱۰,۶۹۸,۴۶۰)	۷,۱۶۹,۵۶۴	۱۷,۸۶۸,۰۲۴	(۱۰,۶۹۸,۴۶۰)	۱۷,۸۶۸,۰۲۴	(۱۰,۶۹۸,۴۶۰)	
درآمد فروش پين و اعتبار شارژ تلفن همراه		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۴۱,۷۰۰,۶۵۹	(۴۰,۷۱۸,۹۷۳)	۹۸۱,۶۸۶	۲۶,۹۹۵,۸۱۹	(۲۶,۶۳۸,۴۷۴)	۳۵۷,۳۴۴	۲۶,۹۹۵,۸۱۹	(۲۶,۶۳۸,۴۷۴)	۲۶,۹۹۵,۸۱۹	(۲۶,۶۳۸,۴۷۴)	
جمع							۶۸,۳۷۱,۶۰۰	(۵۸,۶۵۵,۷۰۷)	۹,۷۱۵,۸۹۳	۴۴,۸۶۳,۸۴۳	(۳۷,۳۳۶,۹۳۴)	۷,۵۲۶,۹۰۸	۴۴,۸۶۳,۸۴۳	(۳۷,۳۳۶,۹۳۴)	۴۴,۸۶۳,۸۴۳	(۳۷,۳۳۶,۹۳۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۰,۲۳۲,۴۸۷	۲۶,۴۳۹,۳۱۳
دستمزدمستقيم توليد	۷,۳۷۰,۶۱۷	۳,۴۹۵,۸۶۵
سربارتوليد	۱۱,۰۵۲,۶۰۳	۷,۴۰۱,۷۵۶
جمع	۵۸,۶۵۵,۷۰۷	۳۷,۳۳۶,۹۳۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۸,۶۵۵,۷۰۷	۳۷,۳۳۶,۹۳۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۸,۶۵۵,۷۰۷	۳۷,۳۳۶,۹۳۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸,۶۵۵,۷۰۷	۳۷,۳۳۶,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۵۸,۶۵۵,۷۰۷	۳۷,۳۳۶,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۶۵		
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵۱۳		

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۹۷۴	۱,۴۹۷,۳۸۰	۱,۲۷۲,۷۷۳
هزینه استهلاک	۳,۰۱۱,۶۳۸	۲,۱۶۴,۳۱۳	۱,۸۳۹,۶۶۶	۸۹,۰۴۸	۸۸,۹۶۱	۷۵,۶۱۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۲۲۷	۱,۴۸۵	۱,۲۶۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۸۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۶۲	۳۷۱,۸۰۲	۲۴۹,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۵	۱۵۰,۸۷۸
هزینه اجاره	۴۳۶,۶۴۷	۲۱۹,۷۰۸	۱۸۶,۷۵۲	۸۷,۱۶۹	۸۷,۱۶۴	۷۴,۰۹۰
هزینه بیمه تکمیلي	۹۸,۰۲۲	۵۲,۵۹۶	۴۴,۷۰۶	۲۶,۸۶۰	۲۳,۱۷۳	۱۹,۶۹۷
هزینه پشتیباني نرم افزار	۱۲۵,۰۶۶	۵۴,۵۸۴	۴۶,۳۹۶	۱۰,۴۸۴	۷,۲۷۱	۶,۱۸۱
هزینه صندوق تأمین آتیه	۱۲۵,۴۰۵	۶۹,۹۲۸	۵۹,۴۳۹	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات پوز	۲۵,۲۰۱	۱۳۴,۵۱۲	۱۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه نصب و پشتيباني و سهم از تذاكنش دستگاه هاي كارتخوان	۴,۳۴۷,۰۸۲	۳,۴۶۹,۶۶۶	۲,۹۴۹,۲۱۶	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۶۹۳,۰۱۲	۱۶۷,۰۲۱	۱۴۱,۹۶۸	۰	۰	۰
هزينه استهلاک تجهيزات الكترونيكي	۳۷۸,۴۹۱	۱۸۲,۰۵۶	۱۵۴,۷۴۷	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۱۳۴,۳۳۱	۶۵,۹۶۸	۵۶,۰۷۳	۰	۰	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۲۶,۴۴۰	۶۲,۱۱۷	۵۳,۸۰۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و تراكنش و شارژ	۲۰۷,۳۰۹	۹,۰۷۲	۷,۷۱۲	۰	۰	۰
اقلام ابزار آلات مصرفي	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۶	۱۹,۲۶۸	۱۶,۳۷۸
ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۴,۵۲۷	۳,۸۴۸
نمايشگاه ها و همايش ها	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۴	۴,۷۶۳	۴,۰۴۸
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۵	۵,۰۰۰	۴,۲۵۰
حق مشاوره	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱,۷۸۵
حق حضور در جلسه	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱	۴,۰۱۵	۳,۴۱۳
تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۸۵۰	۳,۳۶۸	۲,۸۶۳
حق الزحمه	۰	۰	۰	۶,۷۰۹	۲,۰۴۲	۱,۷۳۶
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۲,۲۶۱	۲,۷۹۲	۲,۳۷۳
مخابرات	۰	۰	۰	۷۳	۳,۹۰۲	۳,۳۱۷
حقوقي يا ثبتي	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸	۲۸,۸۰۳	۲۴,۴۸۳
كرايه حمل و پيک	۰	۰	۰	۲,۹۳۴	۲۱,۶۱۹	۱۸,۳۷۶
كتب و نرم افزار	۰	۰	۰	۷۸	۰	۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۵	۵۱,۵۴۰	۴۳,۸۰۹
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۵	۶۳,۵۵۸
ساير	۵۸۳,۹۵۹	۲۹۵,۱۵۳	۲۳۶,۱۵۴	۶۰,۳۰۳	۰	۰
جمع	۱۱,۰۵۲,۶۰۳	۷,۴۰۱,۷۵۶	۶,۲۶۱,۷۶۶	۲,۵۹۲,۱۴۹	۲,۱۳۱,۴۵۳	۱,۸۱۱,۷۳۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳,۰۰۰	۲,۵۰۸	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۳,۲۰۰	۳,۶۷۹	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱,۰۰۰	۳۱۵	۱,۰۰۰	۳۱۵

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۶۲,۹۱۵	۱,۶۹۴
جمع	۶۲,۹۱۵	۱,۶۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۲۲۴,۱۶۷	۲,۳۲۳,۹۴۲		۰	۰	۲,۰۰۸,۶۳۹	۳۱۵,۳۰۳	۴۵۷,۴۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۲۴,۱۶۷	۲,۳۲۳,۹۴۲			۰	۲,۰۰۸,۶۳۹	۳۱۵,۳۰۳	۴۵۷,۴۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۵۷,۴۹۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

«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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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 شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰			۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰		
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۶	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير‌درامد ها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۱۹,۹۷۳)	
درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي		۲۳,۱۳۷
جمع	(۱۹,۹۷۳)	۲۳,۱۳۷

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

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
۷,۰۲۷,۰۶۶	۴۸۵,۱۲۴	۴,۸۵۱,۲۴۳	۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»