## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد | سرمایه ثبت شده: 4,200,000 |
| نماد: پي پاد | سرمایه ثبت نشده: 2,800,000 |
| کد صنعت (ISIC): 722013 | 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 نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۲۶۶,۳۵۳ | ۱۴,۵۶۵,۷۶۰ | ۶۸,۳۷۱,۶۰۰ | ۴۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۹,۴۵۹,۱۵۷) | (۱۳,۵۴۲,۹۲۵) | (۵۸,۶۵۵,۷۰۷) | (۴۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۸۰۷,۱۹۶ | ۱,۰۲۲,۸۳۵ | ۹,۷۱۵,۸۹۳ | ۷۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۳۲,۹۲۱) | (۶۹۳,۸۹۰) | (۲,۵۹۲,۱۴۹) | ۲۳ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۲ | ۶۳,۱۲۶ | ۶۲,۹۱۵ | (۱۰۰) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۲۷۴,۳۳۷ | ۳۹۲,۰۷۱ | ۷,۱۸۶,۶۵۹ | ۲۲۵ |
| هزینه های مالی | (۱۱۶,۶۷۴) | (۱۰۴,۳۲۱) | (۶۶۵,۵۴۸) | (۱۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵,۷۶۳ | ۶,۷۰۳ | (۱۹,۹۷۲) | (۱۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۱۶۳,۴۲۶ | ۲۹۴,۴۵۳ | ۶,۵۰۱,۱۲۹ | ۲۹۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۶۱,۷۷۱) | (۶۶,۲۵۲) | (۱,۶۴۹,۸۹۶) | (۲۹۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۰۱,۶۵۵ | ۲۲۸,۲۰۱ | ۴,۸۵۱,۲۴۳ | ۲۹۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹۰۱,۶۵۵ | ۲۲۸,۲۰۱ | ۴,۸۵۱,۲۴۳ | ۲۹۵ |
| 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 نشده | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۷۲ | ۸۲۹ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۱۸) | (۸۱) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۵۴ | ۷۴۸ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۵۴ | ۷۴۸ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۲۹ | ۵۴ | ۶۹۳ | ۱۳۹ |
| سرمایه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷ |
| 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 | ۹۰۱,۶۵۵ | ۲۲۸,۲۰۱ | ۴,۸۵۱,۲۴۳ | ۲۹۵ |
| 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 | ۹۰۱,۶۵۵ | ۲۲۸,۲۰۱ | ۴,۸۵۱,۲۴۳ | ۲۹۵ |

| 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 نشده | حسابرسی نشده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۳,۴۰۷,۷۰۸ | ۱۳,۷۹۲,۷۳۵ | ۱۱,۵۵۲,۱۱۶ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۸۰۸,۵۱۸ | ۲,۵۸۸,۵۱۸ | ۲,۱۱۷,۸۱۶ | ۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۲۲,۵۷۶ | ۲۲۲,۵۷۵ | ۷۲,۵۷۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۴,۲۲۱ | ۳۲,۲۹۴ | ۷۹,۲۰۴ | (۲۵) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۶,۴۴۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۶,۴۶۵,۰۲۳ | ۱۶,۶۲۸,۱۲۲ | ۱۳,۸۲۸,۱۵۴ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۸۸۴,۹۱۱ | ۷۵۳,۲۲۸ | ۷۵۴,۰۲۱ | ۱۵۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۸۲۸,۸۵۳ | ۷۱۰,۶۴۰ | ۵۸۳,۴۷۷ | ۱۵۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۶,۱۰۴,۹۹۵ | ۱۴,۰۷۵,۹۴۳ | ۷,۶۳۶,۸۷۴ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶,۰۶۶,۸۱۱ | ۳,۳۵۶,۹۶۹ | ۱,۶۶۴,۵۷۰ | ۸۱ |
| | ۳۵,۸۸۵,۵۷۰ | ۱۸,۸۹۶,۷۸۰ | ۱۰,۶۳۸,۹۴۲ | ۳۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱,۰۸۲,۱۹۳ | ۱,۰۸۲,۱۹۳ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۶,۹۶۷,۷۶۳ | ۱۹,۹۷۸,۹۷۳ | ۱۰,۶۳۸,۹۴۲ | ۳۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۳,۴۳۲,۷۸۶ | ۳۶,۶۱۷,۰۹۵ | ۲۴,۴۶۷,۰۹۶ | ۱۹ |
| 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 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 نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۷,۹۲۸,۷۲۱ | ۷,۰۲۷,۰۶۶ | ۵,۲۱۹,۷۸۶ | ۱۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵,۴۷۱,۲۸۳ | ۱۴,۵۶۹,۶۲۸ | ۹,۷۱۹,۷۸۶ | ۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۴۸۰,۸۶۶ | ۶۴۱,۱۵۵ | ۳۴۱,۲۶۵ | (۲۵) |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۵۱۳,۷۲۵ | ۱,۴۹۵,۵۳۴ | ۷۸۲,۰۱۲ | ۱ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۹۹۴,۵۹۱ | ۲,۱۳۶,۶۸۹ | ۱,۱۲۳,۲۷۷ | (۷) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۱,۸۵۴,۷۹۴ | ۱۳,۸۱۳,۹۳۷ | ۱۰,۷۸۸,۲۸۰ | (۱۴) |
| مالیات پرداختنی | ۱,۸۸۶,۹۷۸ | ۱,۶۲۷,۶۰۹ | ۱,۰۶۵,۱۷۲ | ۱۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۶۵,۸۱۰ | ۸۶۵,۸۱۰ | ۹,۶۱۳ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۲,۷۰۵,۴۶۲ | ۲,۵۸۳,۰۱۲ | ۱,۶۴۱,۰۴۱ | ۵ |
| ذخایر | ۶۳۳,۷۶۱ | ۶۳۳,۷۶۱ | ۱۰۰,۹۶۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸,۰۳۰,۱۰۷ | ۳۹۶,۶۴۹ | ۱۸,۹۶۷ | ۱,۹۲۴ |
| | ۲۵,۹۶۶,۹۱۲ | ۱۹,۹۱۰,۷۷۸ | ۱۳,۶۲۴,۰۳۳ | ۳۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۵,۹۶۶,۹۱۲ | ۱۹,۹۱۰,۷۷۸ | ۱۳,۶۲۴,۰۳۳ | ۳۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۷,۹۶۱,۵۰۳ | ۲۲,۰۴۷,۴۶۷ | ۱۴,۷۴۷,۳۱۰ | ۲۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴۳,۴۳۲,۷۸۶ | ۳۶,۶۱۷,۰۹۵ | ۲۴,۴۶۷,۰۹۶ | ۱۹ |

**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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۵,۵۹۷ | ۰ | ۹,۵۵۵,۵۹۷ |

| 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 | ۱۶۴,۱۸۹ | ۰ | ۱۶۴,۱۸۹ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۰۱,۶۵۵ | | ۹۰۱,۶۵۵ |
| 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 | ۹۰۱,۶۵۵ | | ۹۰۱,۶۵۵ |
| 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 |

| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۲,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۸,۷۲۱ | ۰ | ۱۵,۴۷۱,۲۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۷۶۵,۳۹۲ | ۱,۲۹۷,۲۳۵ | ۹,۹۱۶,۶۸۶ | ۱۹۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲,۴۰۳) | (۶۷,۰۰۰) | (۱,۰۸۷,۴۶۲) | ۹۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۷۶۲,۹۸۹ | ۱,۲۳۰,۲۳۵ | ۸,۸۲۹,۲۲۴ | ۳۰۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵,۴۶۱ | ۱,۰۴۷ | ۲۷۱,۰۰۲ | ۱,۲۷۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۱۴,۹۳۹) | (۵۳۰,۲۳۴) | (۶,۲۹۹,۹۱۵) | (۳۷) |
| 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 | (۲۰۰,۰۰۰) | (۴۲۸,۳۶۲) | (۱,۲۷۹,۵۱۷) | ۵۳ |
| 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 | 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 | ۱,۲۱۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸۴۳ | ۹۵۰ | ۵,۸۷۳ | (۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۹۸,۶۳۵) | (۹۴۶,۵۹۹) | (۷,۳۰۱,۳۴۷) | ۵ |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۸۶۴,۳۵۴ | ۲۸۳,۶۳۶ | ۱,۵۲۷,۸۷۷ | ۹۱۰ |
| 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 | ۴۰۶,۴۱۹ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۲,۱۷۲ | (۶۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۴۳,۱۱۹) | (۷۹۲,۷۰۶) | (۲,۴۷۱,۲۷۵) | ۴۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۱۷,۸۱۲) | (۱۳۳,۲۶۵) | (۶۹۴,۵۸۳) | ۱۲ |
| 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 | (۱۸) | (۴۱۳,۵۹۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۵۴,۵۱۲) | ۱۸۴,۰۱۱ | ۱۶۲,۷۲۲ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۷۰۹,۸۴۲ | ۴۶۷,۶۴۷ | ۱,۶۹۰,۵۹۹ | ۴۷۹ |
| 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 | ۶,۰۶۶,۸۱۱ | ۲,۱۳۲,۲۱۷ | ۳,۳۵۶,۹۶۹ | ۱۸۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل 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 | |
| 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 | ۷,۹۲۲,۸۱۰ | (۶,۴۴۵,۲۰۰) | ۱,۴۷۷,۶۱۰ | ۳۴,۵۹۳,۷۵۱ | (۳۴,۳۸۱,۹۳۴) | ۰ | ۰ | |
| درآمد فروش پين و اعتبار شارژ تلفن همراه | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | - | ۴۱,۷۰۰,۶۵۹ | (۴۰,۷۱۸,۹۷۳) | ۹۸۱,۶۸۶ | ۱۳,۳۴۳,۵۴۳ | (۱۳,۰۱۳,۹۵۷) | ۳۲۹,۵۸۶ | ۵۵,۰۴۴,۲۰۲ | (۵۳,۷۳۲,۹۳۰) | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | | | | ۶۸,۳۷۱,۶۰۰ | (۵۸,۶۵۵,۷۰۷) | ۹,۷۱۵,۸۹۳ | ۲۱,۲۶۶,۳۵۳ | (۱۹,۴۵۹,۱۵۷) | ۱,۸۰۷,۱۹۶ | ۸۹,۶۳۷,۹۵۳ | (۷۸,۱۱۴,۸۶۴) | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۴۰,۲۳۲,۴۸۶ | ۱۲,۷۹۶,۹۰۸ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۷,۳۷۰,۶۱۷ | ۲,۵۶۷,۲۵۶ |
| سربارتوليد | ۱۱,۰۵۲,۶۰۴ | ۴,۰۹۴,۹۹۳ |
| جمع | ۵۸,۶۵۵,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۹,۱۵۷ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۵۸,۶۵۵,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۹,۱۵۷ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۵۸,۶۵۵,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۹,۱۵۷ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵۸,۶۵۵,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۹,۱۵۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| جمع بهاي تمام شده | ۵۸,۶۵۵,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۹,۱۵۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۶۳۸ | ۷۹۴ | |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۵۳۵ | ۵۰۱ | |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 | ۱,۸۸۳,۹۷۴ | ۳۶۰,۰۲۲ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۳,۶۷۰,۶۲۵ | ۹۶۴,۲۲۰ | ۰ | ۸۹,۰۴۸ | ۳۵,۱۱۸ | 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 | 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 | ۱۳۴,۳۳۱ | ۳۸,۹۴۵ | ۰ | ۳,۹۸۴ | ۶,۸۰۷ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۱۰۱,۱۲۴ | ۱۳۰,۳۱۸ | ۰ | ۲۳۰,۸۷۰ | ۲۵,۸۴۰ | ۰ |
| هزینه اجاره | ۴۳۶,۶۴۷ | ۸۹۷,۰۲۵ | ۰ | ۸۷,۱۶۹ | ۲۷,۴۱۲ | ۰ |
| هزینه بیمه تکمیلي | ۹۸,۰۲۲ | ۴۸,۷۵۵ | ۰ | ۲۶,۸۶۰ | ۸,۵۹۰ | ۰ |
| هزینه پشتیباني نرم افزار | ۱۴۷,۰۱۶ | ۵,۹۲۰ | ۰ | ۱۰,۴۸۴ | ۸۴۳ | ۰ |
| هزینه صندوق تأمین آتیه | ۱۲۵,۴۰۵ | ۴۹,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تعمیرات پوز | ۲۵,۲۰۱ | ۸۳,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه 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 |
| هزينه نصب و پشتيباني و سهم از تذاكنش دستگاه هاي كارتخوان | ۴,۳۶۷,۰۸۲ | ۱,۷۶۰,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه ملزومات مصرفي | ۷۱۹,۴۵۲ | ۱۸,۲۹۶ | ۰ | ۳۴,۸۱۲ | ۲,۷۶۱ | ۰ |
| هزينه استهلاک تجهيزات الكترونيكي | ۱۰,۳۹۰ | ۸۵,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه كارمزد و تراكنش و شارژ | ۲۰۷,۳۰۹ | ۱۲,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نمايشگاه ها و همايش ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۸۴ | ۸,۹۸۸ | ۰ |
| پاداش هيأت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| حق الزحمه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ |
| حق مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۹ | ۱,۰۵۰ | ۰ |
| حق حضور در جلسه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۱ | ۹۸۴ | ۰ |
| تعمير و نگهداري ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰ | ۵۶۰ | ۰ |
| حق الزحمه | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| بهداشت و درمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۱ | ۱,۱۱۶ | ۰ |
| حقوقي يا ثبتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۱۸ | ۵,۹۴۰ | ۰ |
| پذيرايي و تشريفات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۴۸۰ | ۴۵,۸۹۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۰۵۲,۶۰۴ | ۴,۰۹۴,۹۹۳ | ۰ | ۲,۵۹۲,۱۴۹ | ۵۳۲,۹۲۱ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۸ | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۸ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۳,۲۰۰ | ۳,۶۷۹ | ۳,۲۰۰ | ۳,۶۷۹ |
| داراييهای ارزی 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.

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي | ۶۲,۹۱۵ | ۶۲ |
| جمع | ۶۲,۹۱۵ | ۶۲ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میليون ريال

| 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 | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۳,۲۲۴,۱۶۷ | ۳,۱۸۶,۳۲۸ | | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۵,۴۶۲ | ۴۸۰,۸۶۶ | ۱۱۶,۶۷۴ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۲۲۴,۱۶۷ | ۳,۱۸۶,۳۲۸ | | ۰ | | ۲,۷۰۵,۴۶۲ | ۴۸۰,۸۶۶ | ۱۱۶,۶۷۴ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۱۱۶,۶۷۴ | |

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

| |
|---|
| دوره ۹ 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. |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | 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 | |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | 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 | |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۹.۶ | ۹۹۶,۰۰۰ | | | | | | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۹.۶ | ۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | (۱۹,۹۷۲) | ۵,۷۶۳ |
| جمع | (۱۹,۹۷۲) | ۵,۷۶۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۰۲۷,۰۶۶ | ۴۸۵,۱۲۴ | ۴,۸۵۱,۲۴۳ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**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.»