اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 4,200,000
نماد: پي پاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۶۵,۷۶۰	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	۵۶,۶۷۷,۷۷۵	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۴۲,۹۲۵)	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	(۴۹,۹۶۵,۸۱۱)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۲,۸۳۵	۱,۶۶۷,۴۳۵	۶,۷۱۱,۹۶۴	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۳,۸۹۰)	(۳۶۴,۰۱۳)	(۱,۹۳۸,۱۶۴)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۱۲۶	۱۹۷	۱۵۲,۸۷۶	۳۱,۹۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۲,۰۷۱	۱,۳۰۳,۶۱۹	۴,۹۲۶,۶۷۶	(۷۰)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۳۲۱)	(۹۲,۹۳۱)	(۵۲۲,۲۷۰)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۰۳	۱۱,۸۰۸	۵۲,۹۹۸	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۴,۴۵۳	۱,۲۲۲,۴۹۶	۴,۴۵۷,۴۰۴	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۲۵۲)	(۲۷۵,۰۶۲)	(۱,۰۸۴,۲۵۴)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۸,۲۰۱	۹۴۷,۴۳۴	۳,۳۷۳,۰۵۰	(۷۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۸,۲۰۱	۹۴۷,۴۳۴	۳,۳۷۳,۰۵۰	(۷۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۲	۳۳۷	۱,۲۴۵	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۲۱)	(۱۲۰)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴	۳۱۶	۱,۱۲۵	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۳۱۶	۱,۱۲۵	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۲۸,۲۰۱	۹۴۷,۴۳۴	۳,۳۷۳,۰۵۰	(۷۶)
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	۲۲۸,۲۰۱	۹۴۷,۴۳۴	۳,۳۷۳,۰۵۰	(۷۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۳۳۱,۳۰۱	۱۱,۵۵۲,۱۱۶	۱۰,۰۹۴,۳۴۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۵۲,۶۶۷	۲,۱۱۷,۸۱۶	۹۷۱,۰۷۹	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲,۶۱۶	۷۲,۵۷۷	۵۷,۵۸۵	(۱۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۰,۷۱۵	۷۹,۲۰۴	۱۵۸,۲۵۳	(۲۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴۹,۹۴۵	۳۳۹,۹۴۵	۴۶۷,۷۴۹	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۱۵۷,۲۴۴	۱۴,۱۶۱,۶۵۸	۱۱,۷۴۹,۰۱۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۲۰,۶۹۵	۷۵۴,۰۲۲	۴۵۳,۸۵۱	۴۹
موجودي مواد و کالا	۱,۴۷۶,۴۴۸	۵۸۳,۴۷۷	۴۹۲,۹۳۷	۱۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۸۸,۳۹۸	۷,۱۳۹,۱۸۰	۶,۷۶۲,۵۰۱	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۳۲,۲۱۷	۱,۶۶۴,۵۷۰	۹۳۹,۷۲۹	۲۸
	۹,۴۱۷,۷۵۸	۱۰,۱۴۱,۲۴۹	۸,۶۴۹,۰۱۸	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۴۱۷,۷۵۸	۱۰,۱۴۱,۲۴۹	۸,۶۴۹,۰۱۸	(۷)
جمع داراييها	۲۳,۵۷۵,۰۰۲	۲۴,۳۰۲,۹۰۷	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۵,۲۸۳,۷۹۷	۵,۰۵۵,۵۹۶	۴,۹۸۲,۵۴۶	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۸۳,۷۹۷	۹,۵۵۵,۵۹۶	۸,۲۸۲,۵۴۶	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰۵,۵۱۶	۳۴۱,۲۶۵	۹۴۹,۰۶۰	۱۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۸,۰۰۱	۷۸۲,۰۱۲	۵۳۶,۰۱۶	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۵۳,۵۱۷	۱,۱۲۳,۲۷۷	۱,۴۸۵,۰۷۶	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۴۷۲,۷۲۹	۱۰,۷۸۸,۲۸۰	۸,۷۶۵,۸۵۳	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۱,۰۶۴,۴۲۴	۱,۰۶۵,۱۷۲	۸۹۱,۹۰۳	۰
سود سهام پرداختنی	۹,۵۹۵	۹,۶۱۳	۶,۵۰۱	۰
تسهیلات مالی	۱,۸۶۵,۱۳۸	۱,۶۴۱,۰۴۱	۸۵۶,۵۹۹	۱۴
ذخایر	۸۷,۹۵۶	۱۰۰,۹۶۱	۸۶,۹۷۵	(۱۳)
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۸۴۶	۱۸,۹۶۷	۳۲,۵۸۰	۱۰۰
	۱۲,۵۳۷,۶۸۸	۱۳,۶۲۴,۰۳۴	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۵۳۷,۶۸۸	۱۳,۶۲۴,۰۳۴	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	(۸)
جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۹۱,۲۰۵	۱۴,۷۴۷,۳۱۱	۱۲,۱۱۵,۴۸۷	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۵۷۵,۰۰۲	۲۴,۳۰۲,۹۰۷	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	(۳)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۰	۸,۲۸۲,۵۴۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۰	۸,۲۸۲,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۳۷۳,۰۵۰		۳,۳۷۳,۰۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۰۵۰	۰	۳,۳۷۳,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۰۵۰	۰	۳,۳۷۳,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۵۹۶	۰	۹,۵۵۵,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۲۸,۲۰۱		۲۲۸,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲۲۸,۲۰۱		۲۲۸,۲۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)									(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۳,۷۹۷	۰	۹,۷۸۳,۷۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۹۷,۲۳۵	۵۴۳,۴۴۱	۷,۷۲۱,۴۳۵	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۷,۰۰۰)	(۴۱,۶۲۱)	(۹۱۱,۰۸۵)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۰,۲۳۵	۵۰۱,۸۲۰	۶,۸۱۰,۳۵۰	۱۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۷	۱,۰۷۸	۱۰,۹۱۴	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۰,۲۳۴)	(۳۷۸,۶۹۲)	(۳,۹۲۱,۱۹۳)	(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	(۴۲۸,۳۶۲)	(۱۹۱,۸۸۸)	(۱,۴۷۷,۱۰۱)	(۱۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۵۱)	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	۴,۷۹۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۰	۷۹۹	۳,۱۸۱	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴۶,۵۹۹)	(۵۶۸,۷۰۳)	(۵,۳۷۹,۶۵۳)	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۳,۶۳۶	(۶۶,۸۸۳)	۱,۴۳۰,۶۹۷	--
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	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۱,۲۶۸,۴۲۵	۵۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹۲,۷۰۶)	(۲۰۴,۵۹۹)	(۱,۱۱۷,۹۱۴)	(۲۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۳,۲۶۵)	(۱۰۰,۵۶۸)	(۴۹۶,۱۳۴)	(۳۳)
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	(۱۸)	۰	(۳۶۰,۱۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۴,۰۱۱	(۱۲۶,۶۶۷)	(۷۰۵,۷۶۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۷,۶۴۷	(۱۹۳,۵۵۰)	۷۲۴,۹۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۶۴,۵۷۰	۹۳۹,۷۲۹	۹۳۹,۷۲۹	۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۹۳)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۳۲,۲۱۷	۷۴۶,۱۷۹	۱,۶۶۴,۵۷۰	۱۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد كارمزد تراكنش		۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۹,۷۹۶,۹۸۸	(۷,۰۹۴,۸۰۱)	۲,۷۰۲,۱۸۶	۲,۴۴۶,۰۷۳	(۱,۹۲۳,۰۰۲)	۵۲۳,۰۶۹	۲,۴۴۶,۰۷۳	(۱,۹۲۳,۰۰۲)	۷,۴۷۶,۳۸۶	(۵,۶۷۶,۹۲۷)	
درآمد پشتيباني پايانه هاي فروش		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	-	۹,۱۴۲,۷۲۱	(۶,۶۳۰,۴۷۳)	۲,۵۲۱,۷۲۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۵۵۱)	۲۶۵,۴۴۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۵۵۱)	۶,۹۷۷,۰۹۵	(۵,۳۰۵,۳۹۴)	
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۹۷۷,۳۳۴	(۱,۹۶۵,۵۰۵)	۱,۱۶۸,۵۴۵	۶۴۵,۶۲۹	(۵۳۲,۷۳۸)	۱۱۲,۸۹۱	۶۴۵,۶۲۹	(۵۳۲,۷۳۸)	۲,۲۷۲,۰۹۷	(۱,۴۷۸,۱۲۶)	
درآمد فروش پين و اعتبار		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	-	۳۴,۷۶۰,۷۳۲	(۳۴,۲۷۵,۰۳۲)	۴۹۸,۷۰۰	۹,۸۲۴,۰۵۹	(۹,۷۰۲,۶۳۴)	۱۲۱,۴۲۵	۹,۸۲۴,۰۵۹	(۹,۷۰۲,۶۳۴)	۲۶,۵۲۶,۹۹۵	(۲۷,۴۲۵,۲۷۲)	
پاديكام		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۶۴۵	(۳۹۶,۴۱۱)	
جمع							۵۶,۶۷۷,۷۷۵	(۴۹,۹۶۵,۸۱۱)	۶,۸۹۱,۱۵۹	۱۴,۵۶۵,۷۶۰	(۱۳,۵۴۲,۹۲۵)	۱,۰۲۲,۸۳۴	۱۴,۵۶۵,۷۶۰	(۱۳,۵۴۲,۹۲۵)	۴۷,۲۳۸,۲۱۸	(۴۰,۲۸۲,۱۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۴,۰۳۲,۱۳۹	۹,۲۲۴,۲۰۱
دستمزدمستقيم توليد	۶,۵۲۱,۶۵۰	۱,۷۶۷,۶۵۳
سربارتوليد	۹,۴۱۲,۰۲۲	۲,۵۵۱,۰۷۱
جمع	۴۹,۹۶۵,۸۱۱	۱۳,۵۴۲,۹۲۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۹,۹۶۵,۸۱۱	۱۳,۵۴۲,۹۲۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۹۶۵,۸۱۱	۱۳,۵۴۲,۹۲۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۹۶۵,۸۱۱	۱۳,۵۴۳,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۹۶۵,۸۱۱	۱۳,۵۴۳,۹۲۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۹۴	۷۹۴	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۰۱	۵۰۱	

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۶۹۱	۵۰۳,۲۵۷	۰
هزينه استهلاک	۲,۱۲۹,۹۶۶	۵۷۷,۳۱۴	۰	۶۵,۰۷۰	۲۳,۲۹۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۴۳	۱,۶۹۸	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۶۱,۵۳۵	۳۱۴,۸۲۶	۰	۱۱۹,۹۳۴	۴۲,۹۳۹	۰
هزينه اجاره	۲۷۶,۱۵۸	۷۴,۸۵۱	۰	۸۷,۴۲۹	۳۱,۳۰۱	۰
هزينه بيمه تكميلي	۶۹,۴۲۷	۱۸,۸۱۸	۰	۲۰,۶۷۶	۷,۴۰۲	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۱۶۰,۲۲۴	۴۳,۴۲۸	۰	۸,۱۴۵	۲,۹۱۶	۰
هزينه صندوق تأمين آتيه	۷۱,۴۳۴	۱۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۰
هزينه تعميرات پوز	۳۵,۵۴۶	۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
هزينه نصب و پشتيباني و سهم از تذاكنش دستگاه هاي كارتخوان	۴,۲۸۱,۹۳۳	۱,۱۶۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۶۱۰,۱۱۵	۱۶۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰
هزينه استهلاک تجهيزات الكترونيكي	۳۴۰,۶۴۴	۹۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
ايا‌ب و ذهاب	۱۵۴,۷۵۹	۴۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۴۴,۴۱۶	۱۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و تراكنش و شارژ	۷۵,۸۶۵	۲۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات	۰	۰	۰	۷۰,۲۸۳	۲۵,۱۶۲	۰
اقلام ابزار آلات مصرفي	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۳	۵,۷۹۰	۰
ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸	۵,۰۹۰	۰
نمايشگاه ها و همايش ها	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۷	۵,۵۸۴	۰
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۵,۷۲۸	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۳,۴۷۶	۰
حق مشاوره	۰	۰	۰	۴,۴۵۵	۱,۵۹۵	۰
حق حضور در جلسه	۰	۰	۰	۳,۴۷۶	۱,۲۴۴	۰
تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۷۵۹	۰
حق الزحمه	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۲,۶۸۵	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۰۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۵۷۸	۲۰۷	۰
حقوقي يا ثبتي	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۴۰۳	۰
كرايه حمل و پيک	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۵۴۴	۰
كتب و نرم افزار	۰	۰	۰	۷,۲۲۳	۲,۶۲۲	۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۲۷,۴۵۱	۹,۸۲۸	۰
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۶	۱۰,۲۶۳	۰
جمع	۹,۴۱۲,۰۲۲	۲,۵۵۱,۰۷۱	۰	۱,۹۲۸,۱۶۴	۶۹۳,۸۹۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳,۰۰۰	۹۳۰	۶,۸۰۰	۵,۸۸۴

«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۵۲,۸۷۶	۶۳,۱۲۶
جمع	۱۵۲,۸۷۶	۶۳,۱۲۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۹۸۲,۳۰۶	۲,۲۷۰,۶۵۴		۰	۰	۱,۸۶۵,۱۳۸	۴۰۵,۵۱۶	۱۰۴,۳۲۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۸۲,۳۰۶	۲,۲۷۰,۶۵۴			۰	۱,۸۶۵,۱۳۸	۴۰۵,۵۱۶	۱۰۴,۳۲۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۴,۳۲۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

«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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سايردرامد ها و هزينه هاي غيرعملياتي		۶,۷۰۳
جمع	۰	۶,۷۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۵۲,۹۹۸	
جمع	۵۲,۹۹۸	۰

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
۵,۰۵۵,۵۹۶	۳۸۰,۹۴۷	۳,۳۷۳,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»