اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پي پاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722013	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	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	۱۰,۵۶۸,۲۳۷	۴۶,۵۷۱,۸۹۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	(۹,۲۶۰,۳۱۷)	(۴۰,۳۹۳,۵۸۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۷,۴۳۵	۱,۳۰۷,۹۲۰	۶,۱۷۸,۳۱۱	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۰۱۳)	(۲۱۷,۱۰۷)	(۱,۱۳۷,۲۲۰)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷	۲۷۸	۵۳۲	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۳,۶۱۹	۱,۰۹۱,۰۹۱	۵,۰۴۱,۶۳۳	۱۹
هزینه های مالی	(۹۲,۹۳۱)	(۳۱,۳۹۹)	(۳۷۵,۲۹۹)	(۱۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۰۸	۱۵,۷۰۰	۸۵,۰۴۸	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۲,۴۹۶	۱,۰۷۵,۳۹۲	۴,۷۵۱,۳۷۲	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۵,۰۶۲)	(۲۶۸,۸۴۹)	(۹۴۱,۹۰۴)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
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)	۳۳۷	۲۷۳	۱,۳۴۸	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۴)	(۷۸)	(۴۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۲۶۹	۱,۲۷۰	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۲۶۹	۱,۲۷۰	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۲۶۹	۱,۲۷۰	۱۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
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	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷

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	۹,۸۶۰,۹۹۹	۱۰,۰۹۴,۳۴۹	۵,۹۳۳,۳۳۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۸۹,۳۶۷	۹۷۱,۰۷۹	۳۶۷,۹۷۷	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۵۸۵	۵۷,۵۸۵	۳۳,۴۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۲,۴۳۸	۱۵۸,۲۵۳	۱۴۶,۱۷۴	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۳۹	۴۶۷,۷۴۹	۲,۲۳۰	(۱۰۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۴۲,۵۲۸	۱۱,۷۴۹,۰۱۵	۶,۴۸۳,۱۱۷	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷۷,۹۳۰	۴۵۳,۸۵۱	۲۷۸,۶۸۲	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۱,۱۸۲,۶۰۰	۴۹۲,۹۳۷	۶۱۳,۶۰۲	۱۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۶۶,۱۷۴	۶,۷۶۲,۵۰۱	۴,۵۵۱,۸۲۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴۶,۱۷۹	۹۳۹,۷۲۹	۹۳۷,۰۳۶	(۲۱)
	۹,۶۷۲,۸۸۳	۸,۶۴۹,۰۱۸	۶,۳۸۱,۱۴۷	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۶۷۲,۸۸۳	۸,۶۴۹,۰۱۸	۶,۳۸۱,۱۴۷	۱۲
جمع داراييها	۲۰,۸۱۵,۴۱۱	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	۱۲,۸۶۴,۲۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۵۲	۰

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	۵,۹۲۹,۹۸۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۲,۱۲۹,۷۲۶	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۲۹,۹۸۰	۸,۲۸۲,۵۴۶	۵,۳۷۳,۰۷۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۴,۸۷۶	۹۴۹,۰۶۰	۲۹۳,۵۴۸	(۱۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۶,۰۳۳	۵۳۶,۰۱۶	۳۶۳,۹۲۵	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۵۰,۹۰۹	۱,۴۸۵,۰۷۶	۶۵۷,۴۷۳	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۰۳۴,۵۲۹	۸,۷۶۵,۸۵۳	۵,۵۱۲,۴۳۸	(۸)
مالیات پرداختنی	۱,۱۲۵,۳۴۴	۸۹۱,۹۰۳	۵۶۵,۶۷۵	۲۶
سود سهام پرداختنی	۶,۵۰۱	۶,۵۰۱	۰	۰
تسهیلات مالی	۹۶۷,۰۴۷	۸۵۶,۵۹۹	۴۳۳,۱۷۷	۱۳
ذخایر	۳۶,۲۸۴	۸۶,۹۷۵	۳۰۷,۳۰۵	(۵۸)
پیش‌دریافت‌ها	۶۴,۸۱۷	۳۲,۵۸۰	۱۵,۱۱۸	۱۸۷
	۱۰,۲۳۴,۵۲۲	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	۶,۸۳۳,۷۱۳	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۳۴,۵۲۲	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	۶,۸۳۳,۷۱۳	(۴)
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۸۵,۴۳۱	۱۲,۱۱۵,۴۸۷	۷,۴۹۱,۱۸۶	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۸۱۵,۴۱۱	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	۱۲,۸۶۴,۲۶۴	۲

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۲۶	۰	۵,۳۷۳,۰۷۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۲۶	۰	۵,۳۷۳,۰۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۰۹,۴۶۸		۳,۸۰۹,۴۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۴۶۸	۰	۳,۸۰۹,۴۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۴۶۸	۰	۳,۸۰۹,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶,۶۴۸				(۵۶,۶۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۰	۸,۲۸۲,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۴۷,۴۳۴		۹۴۷,۴۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۴۷,۴۳۴		۹۴۷,۴۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹,۹۸۰	۰	۹,۲۲۹,۹۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۳,۴۴۱	۳,۰۱۵,۲۱۰	۶,۵۹۹,۱۴۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۶۲۱)	۰	(۶۱۵,۶۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰۱,۸۲۰	۳,۰۱۵,۲۱۰	۵,۹۸۳,۴۶۴	(۸۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۸	۵,۵۵۱	۳۹,۰۴۴	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۶۹۲)	(۳,۱۰۰,۶۶۹)	(۵,۷۹۵,۲۱۲)	۸۸
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	(۱۹۱,۸۸۸)	(۲۹۹,۶۵۴)	(۶۸۹,۵۵۹)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۲۷۴)	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	۱۰۰,۰۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۴,۲۹۰)	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	۰	۵,۲۸۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۹	۲,۹۱۴	۵,۰۵۰	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۶۸,۷۰۳)	(۳,۳۹۱,۸۵۸)	(۶,۴۴۲,۰۳۱)	۸۳

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	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶,۸۸۳)	(۳۷۶,۶۴۸)	(۴۵۸,۵۶۷)	۸۲
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	۱۷۸,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۴۰۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۴,۵۹۹)	(۱۰۱,۹۸۵)	(۶۳۴,۷۷۲)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۵۶۸)	(۲۹,۴۶۴)	(۲۹۹,۹۹۳)	(۲۴۱)
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	۰	(۲۴۲,۶۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۶,۶۶۷)	۷۱۸,۵۵۱	۴۶۰,۹۸۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۳,۵۵۰)	۳۴۱,۹۰۳	۲,۴۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۳۹,۷۲۹	۳۷۹,۶۸۵	۹۳۷,۰۳۶	۱۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۷۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۶,۱۷۹	۷۲۱,۵۸۸	۹۳۹,۷۲۹	۳
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 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 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 تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي 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	
سایر درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۱۹۷,۰۷۵	(۱۳۳,۱۸۸)	۶۳,۸۸۷	۱,۰۲۸,۶۳۶	(۹۰۸,۲۱۰)	۱۲۰,۴۲۶	۱,۰۲۸,۶۳۶	(۹۰۸,۲۱۰)	۱,۹۶۲,۴۳۷	(۱,۲۵۵,۶۰۳)	
درآمد پشتيباني پايانه هاي فروش		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	-	۸,۸۲۴,۲۶۵	(۶,۴۹۲,۰۱۲)	۲,۳۳۲,۲۵۳	۲,۴۱۴,۹۰۹	(۱,۸۱۱,۱۸۲)	۶۰۳,۷۲۷	۲,۴۱۴,۹۰۹	(۱,۸۱۱,۱۸۲)	۷,۲۳۸,۸۷۴	(۵,۲۹۱,۱۰۶)	
درآمد کارمزد تراکنش		۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۸,۵۵۴,۴۲۵	(۵,۴۷۴,۸۳۲)	۳,۰۷۹,۵۹۳	۲,۴۸۱,۴۵۳	(۱,۷۳۷,۰۱۷)	۷۴۴,۴۳۶	۲,۴۸۱,۴۵۳	(۱,۷۳۷,۰۱۷)	۱۱,۰۲۸,۲۳۵	(۸,۱۵۸,۲۴۱)	
درآمد فروش پين و اعتبار		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	-	۲۸,۹۹۶,۱۲۹	(۲۸,۲۹۳,۵۵۱)	۷۰۲,۵۷۸	۸,۵۲۰,۲۴۲	(۸,۳۲۱,۳۹۶)	۱۹۸,۸۴۶	۸,۵۲۰,۲۴۲	(۸,۳۲۱,۳۹۶)	۴۳,۴۷۹,۷۵۸	(۴۲,۱۷۸,۶۰۴)	
جمع							۴۶,۵۷۱,۸۹۴	(۴۰,۳۹۳,۵۸۳)	۶,۱۷۸,۳۱۱	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	۱,۶۶۷,۴۳۵	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	۶۳,۷۰۹,۳۰۴	(۵۶,۸۸۳,۵۵۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۸,۰۵۱,۳۱۰	۸,۳۰۹,۲۷۶
دستمزدمستقيم توليد	۴,۳۷۲,۴۵۷	۱,۸۹۶,۹۴۰
سربارتوليد	۷,۹۶۹,۸۱۶	۲,۵۷۱,۵۸۹
جمع	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۷۰	۸۷۰	۸۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۳۵	۴۳۵	۴۳۵

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه 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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲۴,۱۴۷	۲۹۳,۳۷۴	۶۵۴,۶۶۸
هزينه استهلاک	۱,۲۶۰,۳۰۱	۵۸۹,۶۷۰	۱,۳۱۴,۴۷۶	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۱,۱۲۵	۳,۰۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۹۹,۹۴۰
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	۶۱,۹۸۵	۳۹,۸۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۸۱۶,۸۷۶	۲۱۵,۳۷۸	۲,۶۱۱,۰۶۳	۰	۰	۰
هزينه نصب و پشتيباني و سهم از تذاكنش دستگاه هاي كارتخوان	۴,۱۸۷,۰۲۰	۱,۰۱۱,۱۶۳	۴,۶۴۱,۳۱۴	۰	۰	۰
هزينه استهلاک تجهيزات الكترونيكي	۲۶۶,۲۳۳	۷۷,۹۹۰	۲۸۱,۴۲۴	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه 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
هزينه رول مصرفي	۴۹۸,۶۷۸	۲۱۴,۶۳۱	۴۵۸,۵۸۴	۰	۰	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۱۵۱,۷۲۰	۱۴۸,۷۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و تراكنش و شارژ	۲۰,۸۱۷	۱,۹۳۶	۲۶,۱۶۷	۰	۰	۰
هزينه تعميرات پوز	۷۰,۶۵۸	۲۷,۲۹۴	۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۱۹۳,۲۹۲	۷۰,۶۲۴	۱۹۰,۴۵۶	۶,۵۲۸	۳۷۹	۸,۴۳۴
هزينه صندوق تأمين آتيه	۵۶,۰۷۹	۲۰,۰۸۰	۵۵,۶۲۷	۰	۰	۰
هزينه بيمه تكميلي	۵۲,۹۸۴	۲۳,۴۸۲	۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰	۲,۹۹۴	۱۵,۴۷۴
هزينه اجاره	۱۹۸,۰۷۳	۸۵,۲۰۷	۱۸۲,۱۹۲	۴۹,۹۷۱	۱۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۱
ساير	۱۳۵,۰۰۰	۴۵,۵۶۳	۱۳۶,۶۸۸	۱۸۷,۰۲۱	۴,۵۲۳	۴۵۱,۸۷۵
حق الزحمه	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۵۰	۷۶۳
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۴۹۹	۳,۶۱۲	۹,۰۰۰
هزينه ماليات	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۴	۱۷,۳۲۳	۳۳,۹۸۲
اقلام ابزار آلات مصرفي	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۴	۷۹۳	۳۳,۴۳۵
تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱,۱۲۴	۱۳۳	۱,۳۸۴
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۸۰	۸,۹۲۵
ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۷	۸۸۴	۳۲,۵۶۵
نمايشگاه ها و همايش ها	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۲	۷,۷۱۱	۱۴,۱۳۵
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰
حق حضور در جلسه	۰	۰	۰	۲,۰۱۶	۶۰۰	۲,۱۲۲
استهلاک	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۴	۱۵,۱۶۲	۳۱,۰۳۳
جمع	۷,۹۶۹,۸۱۶	۲,۵۷۱,۵۸۹	۱۰,۵۷۶,۰۸۵	۱,۱۳۷,۲۲۰	۳۶۴,۰۱۳	۱,۵۶۹,۱۹۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۵۳۲	۱۹۷
جمع	۵۳۲	۱۹۷

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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۸۰۵,۶۵۹	۱,۷۷۱,۹۲۳		۰	۰	۹۶۷,۰۴۷	۸۰۴,۸۷۶	۹۲,۹۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۵,۶۵۹	۱,۷۷۱,۹۲۳			۰	۹۶۷,۰۴۷	۸۰۴,۸۷۶	۹۲,۹۳۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۲,۹۳۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«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 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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰			۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۸۵,۰۴۸	۱۱,۸۰۸
جمع	۸۵,۰۴۸	۱۱,۸۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴,۹۸۲,۵۴۶	۳۸۰,۹۴۷	۳,۸۰۹,۴۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»