اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان کیش	سرمایه ثبت شده: 5,166,000
نماد: تاپکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۱۰,۵۵۵	۸,۰۹۸,۱۱۹	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۸۱,۳۱۰)	(۶,۸۹۷,۶۰۲)	(۱۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۲۹,۲۴۵	۱,۲۰۰,۵۱۷	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۶,۰۳۵)	(۴۹۷,۵۴۵)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۵۹	۱۴,۵۱۱	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۰۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۶۲,۴۶۳	۷۱۷,۴۸۳	۳۴
هزینه های مالی	(۱,۰۶۸,۸۲۰)	(۶۸۷,۵۸۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۳,۰۰۲	(۵,۱۰۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۶,۶۴۵	۲۴,۷۹۳	۳,۰۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲,۶۰۲)	(۶,۹۰۴)	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۴,۰۴۳	۱۷,۸۸۹	۴,۲۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۰۴۳	۱۷,۸۸۹	۴,۲۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	۱۳۹	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۱۳۵)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۲	۴	۳,۷۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۲	۴	۳,۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۳	۴,۹۰۰
سرمایه	۵,۱۶۶,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۰۴۳	۱۷,۸۸۹	۴,۲۲۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۷۴,۰۴۳	۱۷,۸۸۹	۴,۲۲۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳,۷۷۸,۷۵۲	۳,۸۲۰,۳۹۶	۳,۸۰۶,۶۷۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۴۲۶	۹,۴۱۸	۵,۵۰۳	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۹۷	۱۷۰,۰۳۰	۱۲۰,۰۳۰	(۸۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱,۵۷۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۱۰,۳۷۵	۳,۹۹۹,۸۴۴	۳,۹۳۳,۷۸۲	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱۸,۸۴۲	۱,۰۳۸,۰۸۹	۱,۲۳۴,۴۶۲	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۴,۵۳۰	۱,۷۹۲,۸۳۱	۱,۲۷۶,۳۱۷	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۴۲,۲۴۸	۵,۲۱۴,۳۵۸	۳,۱۶۹,۷۹۰	۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۹۰,۰۰۴	۶۷,۲۹۵	۸۴,۱۴۱	۲,۵۶۰
موجودي نقد	۲۴۴,۲۵۱	۴۹۲,۸۵۱	۸۵,۰۴۲	(۵۰)
	۱۵,۵۸۹,۹۷۵	۸,۶۰۵,۴۲۴	۵,۸۴۹,۷۵۲	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۷۱,۳۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۶۱,۳۰۴	۸,۸۷۶,۷۵۳	۶,۱۲۱,۰۸۱	۷۹
جمع دارايي‌ها	۱۹,۶۷۱,۶۷۹	۱۲,۸۷۶,۵۹۷	۱۰,۰۵۴,۸۶۳	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۱۶۶,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۳,۴۴۷	۱۵۴,۷۴۱	۱۵۲,۱۵۱	۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۸۲۵,۰۵۳	۱۰۰,۰۴۷	۸۲۴,۴۶۰	۷۲۵
سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۸۴,۵۰۱	۵,۳۲۰,۷۸۹	۵,۷۷۰,۹۰۰	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸,۴۹۲	۱۱,۰۴۱	۱۳,۵۹۰	(۲۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۰,۸۷۵	۲۲۹,۶۲۸	۱۰۴,۳۸۴	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۹,۳۶۷	۲۴۰,۶۶۹	۱۱۷,۹۷۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۸۳,۱۵۴	۱,۸۷۵,۰۷۱	۱,۷۸۲,۹۶۴	۲۷۲
مالیات پرداختني	۳۴,۵۰۰	۱۰۲,۵۴۸	۱۳۸,۵۹۶	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۳۱,۲۴۶	۴۶۶,۲۸۹	۲۶۵,۷۰۷	(۹۳)
تسهيلات مالي	۵,۴۵۱,۵۴۵	۲,۲۳۱,۷۶۵	۱,۷۱۹,۰۷۸	۱۴۴
ذخاير	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۵,۸۶۶	۲,۶۳۷,۹۶۶	۲۵۸,۱۴۴	(۷۱)
	۱۳,۲۷۷,۸۱۱	۷,۳۱۵,۱۳۹	۴,۱۶۵,۹۸۹	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۷۷,۸۱۱	۷,۳۱۵,۱۳۹	۴,۱۶۵,۹۸۹	۸۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۸۷,۱۷۸	۷,۵۵۵,۸۰۸	۴,۲۸۳,۹۶۳	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۶۷۱,۶۷۹	۱۲,۸۷۶,۵۹۷	۱۰,۰۵۴,۸۶۳	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۵۱	۰	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰	۱,۴۵۸,۶۲۴	(۹۹,۹۹۹)	۶,۴۰۵,۰۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۴,۱۶۴)	۰	(۶۳۴,۱۶۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۵۱	۰	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰	۸۲۴,۴۶۰	(۹۹,۹۹۹)	۵,۷۷۰,۹۰۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۱,۷۹۶		۵۱,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۹۰۷)	۰	(۳۳,۹۰۷)
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	۱۷,۸۸۹	۰	۱۷,۸۸۹
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	۱۷,۸۸۹	۰	۱۷,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۴۶۸,۰۰۰)		(۴۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۶۶,۰۰۰		۰			۰			(۲۷۱,۷۱۲)		۳,۰۹۴,۲۸۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۳,۰۹۴,۲۸۸)	۰	۰		(۳,۰۹۴,۲۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۵۹۰				(۲,۵۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۷	(۹۹,۹۹۹)	۵,۳۲۰,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۷۴,۰۴۳		۷۷۴,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۷۴,۰۴۳		۷۷۴,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۳۲)		(۱۰,۳۳۲)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۷۰۶				(۳۸,۷۰۵)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۵۳	(۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۴,۵۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۳۰,۳۴۵)	۸۸۹,۵۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۳,۱۹۹)	(۴۵,۵۰۱)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۱۳,۵۴۴)	۸۴۴,۰۹۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۶۲۱)	(۶۷,۲۸۵)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲۹)	(۶,۶۲۰)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۴,۸۳۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۲۲,۷۱۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۱۸۵	۹,۲۱۹	(۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۶۶۴	۳۳۷	۴۱,۹۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۴۷,۸۷۸)	(۶۴,۳۴۹)	(۲,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۶۱,۴۲۲)	۷۷۹,۷۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۰,۰۰۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۵,۶۲۷)	(۶۷۴,۸۹۷)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۱۰۲)	(۱۹۶,۵۱۵)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۸۰,۲۷۱	(۳۷۱,۴۱۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۱,۱۵۱)	۴۰۸,۳۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۲,۸۵۱	۸۵,۰۴۲	۴۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲,۶۵۱	(۵۲۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۴,۳۵۱	۴۹۲,۸۵۱	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۴۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۳	۲۶۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از آغاز قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	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		درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درآمد تجميعي از آغاز قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
فروش خدمات خودپرداز		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۱,۰۱۳,۹۸۵	(۹۳۹,۴۰۳)	۷۴,۵۸۲	۱,۹۸۶,۲۶۴	(۱,۹۶۲,۴۶۹)	۲۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش کارت بانکي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۱۱,۸۲۵	(۱۰,۹۵۹)	۸۶۶	۱۹,۸۸۸	(۴,۶۵۰)	۱۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش دستگاه آنتي اسکيمر		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۷,۰۰۰	(۱,۴۲۱)	۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير خدمات		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خدمات چاپ و برش کاغذ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۲۵۲,۴۹۶	(۲۴۶,۸۵۷)	۵,۶۳۹	۳۳۹,۱۵۲	(۳۲۴,۳۴۲)	۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزادراهي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۶,۸۱۳	(۶,۶۰۹)	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۳۰,۷۲۱	(۲۳,۲۷۶)	۷,۴۴۵	۴۸۵,۳۷۲	(۲۷۲,۴۴۶)	۲۱۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش دستگاه کارتخوان		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۵,۰۹۸,۲۳۴	(۴,۲۳۰,۵۲۷)	۸۹۴,۵۱۳	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	(۱۱,۸۸۹,۹۶۲)	۱,۶۴۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش کاغذ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۷۳۹,۵۹۰	(۵۹۵,۱۷۹)	۱۴۴,۴۱۱	۱,۶۰۵,۱۶۲	(۱,۵۰۷,۸۸۷)	۹۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خدمات کارتخوان		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۹۳۷,۴۵۵	(۸۴۳,۳۷۱)	۹۴,۰۸۴	۹۳۸,۳۲۱	(۹۱۹,۵۵۴)	۱۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۰۹۸,۱۱۹	(۶,۸۹۷,۶۰۲)	۱,۲۲۷,۳۲۳	۱۸,۹۱۰,۵۵۵	(۱۶,۸۸۱,۳۱۰)	۲,۰۲۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۸۰,۶۱۳	۱۱,۹۶۳,۹۸۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۳۶۲,۳۴۶	۱,۶۱۸,۳۱۸
سربارتوليد	۹۹۳,۱۳۲	۱,۲۲۱,۴۶۸
جمع	۶,۴۳۶,۰۹۱	۱۴,۸۰۳,۷۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۴۳۶,۰۹۱	۱۴,۸۰۳,۷۷۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱۲۱,۶۴۱)	۱۷۴,۳۰۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۳۱۴,۴۵۰	۱۴,۹۷۸,۰۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۵,۶۲۴	(۱۱۲,۴۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۳۲۰,۰۷۴	۱۴,۸۶۵,۶۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۷۷,۵۲۸	۲,۰۱۵,۶۴۷
جمع بهاي تمام شده	۶,۸۹۷,۶۰۲	۱۶,۸۸۱,۳۱۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۱۳		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰۹,۶۱۱	۳۴۶,۸۵۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه استهلاک	۳۳,۷۸۰	۳۵,۳۳۸	۰	۲۲,۴۹۴	۲۲,۵۰۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۳,۷۶۶	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۱	۷,۳۴۳	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۹۱۲	۲۰,۲۲۲	۰	۳,۷۶۳	۷,۵۹۵	۰
ساير هزينه ها	۸۳,۱۲۷	۹۳,۲۳۴	۰	۹,۰۷۱	۹۶,۵۳۴	۰
هزينه ابزار و لوازم مصرفي	۴۳,۳۸۳	۷,۸۵۲	۰	۲,۵۳۶	۲,۱۱۴	۰
هزينه خدمات قراردادها و پيمانها	۱۶۳,۹۵۲	۳۷۶,۹۹۳	۰	۱۰,۵۳۲	۹,۶۹۲	۰
هزينه بانکي	۳۲,۹۹۳	۲,۷۵۸	۰	۲۷,۲۴۸	۴,۱۰۵	۰
کمکهاي غير نقدي	۱۰۶,۹۵۳	۱۵۴,۹۶۸	۰	۲۴,۵۳۴	۵۰,۱۵۸	۰
تبليغات و بازار يابي	۲۳,۰۲۲	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره محل	۱۱,۸۵۸	۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰
ثبتي و حقوقي	۳۰,۳۴۵	۵,۵۹۴	۰	۷,۰۴۰	۷,۶۳۸	۰
بيمه تکميلي درمان	۴۱,۶۸۱	۵۶,۷۸۲	۰	۷,۰۱۵	۱۶,۱۴۳	۰
حفاظت دستگاههاي خودپرداز	۶۶,۹۸۸	۱۱۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
پالت وبسته بندي	۶۱,۸۴۰	۱۱۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
هزينه پست و تلفن	۶۸,۳۴۶	۸۴,۵۸۷	۰	۹۶۰	۱,۰۱۷	۰
استقرار و راه اندازي	۲۲,۵۷۰	۳۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۶۹,۲۷۸	۷۷,۹۷۴	۰	۸,۴۰۱	۴,۰۹۴	۰
هزينه پذيرايي	۲۰,۷۱۹	۲۴,۹۶۳	۰	۱۲,۸۷۸	۱۵,۲۱۶	۰
هزينه کامپيوتري	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۲	۱۶,۲۹۹	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۳۵۸	۷,۵۷۰	۰
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۵,۷۴۲	۱,۵۸۶	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳,۷۷۰	۴,۷۳۳	۰
هزينه جرائم	۱۰۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۴۳۱,۰۷۸	۰
جمع	۹۹۳,۱۳۲	۱,۲۲۱,۴۶۸	۰	۴۹۷,۵۴۵	۱,۰۵۶,۰۳۵	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۱,۹۲۴	۲,۴۵۴
سود ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي عملياتي	۱۲,۵۸۷	۰
ساير اقلام عملياتي	۰	۵
جمع	۱۴,۵۱۱	۲,۴۵۹

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۳,۲۰۶
جمع	۰	۱۳,۲۰۶

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون 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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۴	۲,۲۳۱,۷۶۵	۰		۰	۵,۴۵۱,۵۴۵	۵,۴۵۱,۵۴۵	۰	۱,۰۶۸,۸۲۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۱,۷۶۵	۰			۵,۴۵۱,۵۴۵	۵,۴۵۱,۵۴۵	۰	۱,۰۶۸,۸۲۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۰۶۸,۸۲۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
بانک اقتصاد نوين(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰/۰۰۵	۲,۶۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۶	۰/۰۰۵	۲,۶۷۰	۱,۳۲۱	
سرمايه گذاري خوارزمي(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰/۰۰۵	۲,۰۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۶۴	۰/۰۰۵	۲,۰۰۶		
بيمه پارسيان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰/۰۰۰۷	۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰/۰۰۰۷	۳۲		
پويا تجارت سيمرغ كيش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۴۰۰		
تابان آتي پرداز(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	کمتر از ۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۶۰	
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان(ثبت شده پذيرفته نشده)	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶/۷	۵۹,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۶/۷	۵۹,۲۱۲		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
توسعه زير ساخت نوآوري شادمهر پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۷	۵,۶۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
تجارت الکترونيک پارسيان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰/۲۱	۲۴,۶۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۷۰	۰/۷۴	۱۲,۲۹۷	۱,۲۵۵	
پارسيان همراه لوتوس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۰۰۰		
آتي شهر هوشمند ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۱,۴۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۱,۴۶۰		
داده کاوي معتمد اول سام(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۵۰۰	۲,۹۱۹	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان)حاصل از تغيير ارزش سرمايه گذاريها	(۱۶,۸۴۶)	(۱,۴۶۰)
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها	۹,۲۱۸	۵,۶۵۵
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي درآمد ثابت	۰	۹۳,۷۵۱
جمع	(۷,۶۲۸)	۹۷,۹۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه کمکهاي عام المنفعه	(۱,۶۴۵)	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۵۲۵)	۳۲,۶۵۱
سود سپرده هاي بانکي	۳۳۷	۱۴۱,۶۶۴
ساير	۰	۰
سود حاصل از خريد و فروش سهام	۰	۴۷۱,۷۸۶
سود حاصل از ديرکرد وصول مطالبات	۴,۳۵۵	۱۴۸,۹۵۵
جمع	۲,۵۲۲	۷۹۵,۰۵۶

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
۱۰۰,۰۴۷	۵,۱۷۹	۱۷,۸۸۹	۱۰,۳۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيدرضا ضيائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۳۸	۰	۵	۰
حسن شايسته مجد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۰
يوسف علي خليلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۸	۰	۰
علي جلالي فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۳۸	۰	۰	۱۱
سيدمهدي جوادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۳۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
يوسف علي خليلي	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد	از سال ۱۳۷۸ الي ۱۳۸۱ فعاليت در سازمان حسابرسي كشور و موسسه حسابرسي اصول پايه فراگير-از سال ۱۳۸۱ تا كنون در معاونت مالي بانک پارسيان با سمت هاي كارشناس مالي،رئيس اداره مبادلات و مديريت خزانه داري-از سال ۱۳۹۶ الي ۱۴۰۲ عضو هيات مديره صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان	۰
حميدرضا بني اسدي	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد	مدير حسابرسي در مؤسسه حسابرسي فريوران ۱۴ سال-رئيس حسابرسي داخلي در شركت سرمايه گذاري غدير۱ سال-مدير حسابرسي داخلي در شركت خدمات انفورماتيک ۱۰ سال-عضو كميته حسابرسي شركتهاي بورسي و غير بورسي-عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي-حسابدار مستقل- عضو سابق كارگروه فناوري اطلاعات جامعه حسابداران رسمي ايران	۰
همايون خوبان	عضو كميته حسابرسی	كارشناسي	حسابدار رسمي و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران-حسابدار مستقل خبره و عضو انجمن حسابداران خبره ايران-حسابرس معتمد بيمه مركزي ايران-عضو كميته تخصصي كارگروه بانک و بيمه جامعه حسابداران رسمي ايران—شريک موسسه حسابرسي- ۱۵ سال فعاليت در حوزه حسابرسي بانكها،شركتهاي صنعتي،توليدي،سرمايه گذاريها و هلدينگها	۰
مجيدرضا ضيائي	عضو كميته انتصابات	كارشناسي ارشد	مديرعامل شركت سامانه پرداختهای نوين در آزادراههای كشور(سپندار) از تيرماه ۱۴۰۱ تاكنون -مديرعامل شركت سامانه يكپارچه خدمات خودرو سپندار ايرانيان از آذرماه ۱۴۰۰ تا تيرماه۱۴۰۱-مديرعامل شركت نيرو پارسه از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹-مديرعامل شركت الياف شيشه مرند تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷-مشاور رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران از تابستان ۹۵ تا تابستان ۹۶-مدير پروژه شركت سرمايه گذاری نفت (سهامی عام)	۰
محمد قوامي	عضو كميته انتصابات	كارشناسي ارشد	عضو و نائب رئيس هيأت مديره شركت صباتأمين پارسيان اسفند ۹۸ تاكنون-رئيس هيأت مديره شركت معين پارسيان پارس آذر ۹۸ تاكنون-مدير منابع انسانی بانک پارسيان آذر ۹۸ تاكنون-رئيس حسابداری بانک پارسيان ارديبهشت ۹۱ تا آذر ۹۸-كارشناس مالی بانک پارسيان فروردين ۸۴ تا آذر ۹۱- حسابرس داخلی شركت رايان سايپا مرداد ۸۲ تا خرداد ۸۴	۰
علی جلالی فر	ساير كميته ها	كارشناسی ارشد	معاونت مالي و اداری و عضو هيات مديره شركت صنايع كامپيوتري ايران ۱۰ سال- معاونت مالی و اداری شركت تجارت الكترونيک پارسيان كيش ۵ سال- معاونت مالی شركت ايزايران ۲ سال- مديرعامل شركت پيام هوشمند آريا ۲ سال- معاون مالی و پشتيبانی شركت تجارت الكترونيک پارسيان از سال ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تاكنون- عضو هيات مديره شركت پارسيان همراه لوتوس از سال ۱۴۰۰ تا كنون	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
نادر جنتی	سایر کمیته ها	دکتری علوم اقتصادی	معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور- معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور-رئیس امور مالیاتی شهر تهران	۰
محمدرضا اقبالی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدیر پشتیبانی بانک پارسیان-عضو هیات مدیره آتیه پارسیس کیش-عضو کمیسیون معاملات بانک پارسیان	۰
اکرم داودی	سایر کمیته ها	دکترا	رئیس مدیریت ریسک سازمانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان-رئیس حسابرسی داخلی و مشاور مدیر عامل در حوزه حسابداری و مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش-مدرس دانشگاه	۰
مهران آقائی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آرین توسکا-عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران- مدیر منابع انسانی شرکت ملی انفورماتیک -مدیر منابع انسانی هلدینگ هلدینگ داده پردازی بانک پارسیان-عضو هیات مدیره شرکت لوتوس	۰
میلاد فریدونی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر تولید و تعمیرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش- رئیس اسبق کارگاه تولید رول حرارتی و صدور کارت تاپکیش	۰
محمد خرد روستا	مدیر اجرایی	کارشناسی مدیریت بازرگانی	سمتهای مدیریتی و اجرایی در شرکتهای تجارت الکترونیک پارسیان، توسن تکنو، تراکنش همراه توسن(مانی تک)-مدیر عملیات در شرکت تاپکیش	۰
شقایق جعفرلو	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری / کارشناشی ارشد ریاضی مالی	مدیر مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ،مدیر مالی نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان، مدیر مالی گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا	۰
پریا مرادی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد منابع انسانی	مدیر منابع انسانی گروه مالی کارآفرین-دارای سوابق اجرائی در شرکت همراه کارت (ارتباط فردا بانک آینده)، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تامین سرمایه امید، موسسه بیمه متقابل کیش (شرکت ملی نفتکش)، شرکت بیمه ملت- سوابق ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی شرکت نفت و گاز مارون (خوزستان)-شرکت پلی پروپیلن جم (عسلویه)- شرکت آب و فاضلاب استان گیلان-شرکت کارگزاری بانک آینده-شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی- شرکت کارگزاری دانایان پارس- شرکت داروسازی آتی فارمد-سرمایه گذاری ایرانیان، آلومینیوم المهدی (گروه مپنا)- صبا فولاد خلیج فارس- پایا کلاچ (عظام خودرو) و ... بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- مدیر سرمایه های انسانی شرکت تاپکیش	۰
منوچهر روستا	مدیر اجرایی	دکترا	عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-مدیر حسابداری داخلی گروه توربو کمپرسور نفت - مدیر حسابداری داخلی شرکت تدبیر برتر	۰
معصومه زعفریان	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	رئیس واحد ارزیابی عملکرد و نظارت بر پروژه ها در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (۸ سال)-مدیر واحد مدیریت عملکرد در شرکت پرداخت نوین آرین(۶ سال)-مدیر اجرایی شرکت تاپکیش	۰
مرتضی توحیدی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات کارآفرین خاص -مشاور مدیر عامل در امور بازرگانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-مدیر سبد کسب و کار شرکت هلدینگ بهسازان فردا	۰
مسعود عظیمی	مدیر اجرایی	کارشناسی	مدیرعامل شرکت داده کاوی معتمد سام-نایب رئیس هیات مدیره شرکت پترو آیریک پارسیان-	۰
بهزاد رفیعی	مدیر اجرایی	کارشناسی	سرپرست خرید داخلی شرکت فناپ تک	۰
معصومه خدابنده ئی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل نمایندگی شهر فرودگاهی و مدیر اجرایی استان سمنان-رئیس باجه پست بانک ایران شعبه فرودگاه امام خمینی-سرپرست فروش و مسئول اجرایی خدمات ارزش افزوده سازمانی آسان پرداخت پرشین	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
آرش مولوی نژادلو	مدیر اجرایی	MBA	مدیر تعمیرات و نگهداری شرکت کارت اعتباری ایران کیش-مدیر تعمیرات شرکت داده ورزی فرادیس البرز	۰
محسن قاسمی	مدیر اجرایی	کارشناس	مدیر انفورماتیک شرکت مدیران خودرو-مدیر انفورماتیک شرکت توزیع داروهای داروپخش	۰
سمانه کشاورز	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	معاون امور شعب و مناطق شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر-مدیر پشتیبانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-رئیس خرید و تدارکات و دبیر کمیسیون معاملات شرکت سیمان شمال	۰
جواد محمدی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد		۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
داده پردازی پارسیان	۲,۷۸۹,۶۳۶,۲۲۹	۵۴	۲,۷۱۵,۹۶۷,۶۹۸