اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 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	۲,۸۵۴,۹۸۳	۲,۰۹۷,۲۵۱	۸,۰۹۸,۱۱۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۶۱,۴۱۵)	(۱,۶۷۵,۴۷۴)	(۶,۵۰۶,۹۹۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۳,۵۶۸	۴۲۱,۷۷۷	۱,۵۹۱,۱۲۵	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۰۱۶)	(۲۴۸,۳۳۱)	(۸۵۴,۲۴۶)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۸	۴۹۳	۱۴,۵۱۱	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۷,۸۱۰	۱۷۳,۹۳۹	۷۵۱,۳۹۰	(۴)
هزینه های مالی	(۲۲۵,۴۰۱)	(۱۱۲,۰۷۲)	(۶۸۷,۵۸۴)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۸۴۸	(۷۷۷)	(۵,۱۰۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۲۵۷	۶۱,۰۹۰	۵۸,۷۰۰	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳,۷۴۵)	(۶,۹۰۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۲۵۷	۴۷,۳۴۵	۵۱,۷۹۷	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۲۵۷	۴۷,۳۴۵	۵۱,۷۹۷	(۹)
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)	۳۴	۷۵	۱۵۰	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۴۹)	(۱۴۰)	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹	۲۶	۱۰	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹	۲۶	۱۰	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱۸۷
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 شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۲۵۷	۴۷,۳۴۵	۵۱,۷۹۷	(۹)
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	۳,۱۱۰,۴۲۸	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱۶,۱۳۹)	۰	--
جمع	۰	۳,۰۹۴,۲۸۹	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	۳,۰۹۴,۲۸۹	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۴۳,۲۵۷	۳,۱۴۱,۶۳۴	۵۱,۷۹۷	(۹۹)

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	۳,۸۱۰,۱۲۳	۳,۸۲۰,۳۹۶	۳,۸۰۶,۶۷۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۶۲۰	۹,۴۱۸	۵,۵۰۳	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۴,۲۶۰	۱۷۰,۰۳۰	۱۲۰,۰۳۰	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۱,۵۷۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۸۳,۱۰۳	۳,۹۹۹,۸۴۴	۳,۹۳۳,۷۸۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۶۹,۲۵۱	۱,۰۳۸,۰۸۹	۱,۲۳۴,۴۶۱	۲۲۵
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۱,۴۷۳	۱,۷۹۲,۸۳۱	۱,۲۷۶,۳۱۷	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۹۸,۴۹۴	۵,۳۱۳,۷۹۱	۳,۲۶۹,۲۲۴	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷,۲۹۵	۶۷,۲۹۵	۸۴,۱۴۱	۰
موجودي نقد	۱,۷۵۵,۷۴۹	۴۹۲,۸۵۱	۸۵,۰۴۲	۲۵۶
	۱۳,۲۹۲,۲۶۲	۸,۷۰۴,۸۵۷	۵,۹۴۹,۱۸۵	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۷۱,۳۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۵۶۳,۵۹۱	۸,۹۷۶,۱۸۶	۶,۲۲۰,۵۱۴	۵۱
جمع داراييها	۱۷,۵۴۶,۶۹۴	۱۲,۹۷۶,۰۳۰	۱۰,۱۵۴,۲۹۶	۳۵
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	۱۵۴,۷۴۱	۱۵۴,۷۴۱	۱۵۲,۱۵۱	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	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۰۱,۰۴۴	۷۶۸,۱۱۹	۱,۴۵۸,۶۲۴	۴
سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۲۱,۷۸۶	۵,۹۸۸,۸۶۱	۶,۴۰۵,۰۶۴	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۱۱,۰۴۱	۱۱,۰۴۱	۱۳,۵۹۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۳,۷۵۸	۲۲۹,۶۲۹	۱۰۴,۳۸۴	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۴,۷۹۹	۲۴۰,۶۷۰	۱۱۷,۹۷۴	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۰,۹۹۲	۱,۳۹۷,۶۹۲	۱,۳۳۹,۴۹۴	۳
مالیات پرداختنی	۳۵,۰۰۵	۱۱,۲۸۷	۴۷,۳۳۵	۲۱۰
سود سهام پرداختنی	۴۷۵,۴۹۰	۴۶۶,۲۸۹	۲۶۵,۷۰۷	۲
تسهیلات مالی	۴,۵۷۷,۴۵۹	۲,۲۳۱,۷۶۵	۱,۷۱۹,۰۷۸	۱۰۵
ذخایر	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۴۹,۶۶۳	۲,۶۳۷,۹۶۶	۲۵۸,۱۴۴	۸۰
	۱۱,۲۸۰,۱۰۹	۶,۷۴۶,۴۹۹	۳,۶۳۱,۲۵۸	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۸۰,۱۰۹	۶,۷۴۶,۴۹۹	۳,۶۳۱,۲۵۸	۶۷
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۲۴,۹۰۸	۶,۹۸۷,۱۶۹	۳,۷۴۹,۲۳۲	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۵۴۶,۶۹۴	۱۲,۹۷۶,۰۳۰	۱۰,۱۵۴,۲۹۶	۳۵

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۵۱	۰	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰	۱,۴۵۸,۶۲۴	(۹۹,۹۹۹)	۶,۴۰۵,۰۶۴

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۵۱	۰	۳,۰۹۴,۲۸۸	۰	۱,۴۵۸,۶۲۴	(۹۹,۹۹۹)	۶,۴۰۵,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۱,۷۹۷		۵۱,۷۹۷
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	۵۱,۷۹۷	۰	۵۱,۷۹۷
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	۵۱,۷۹۷	۰	۵۱,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۴۶۸,۰۰۰)		(۴۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۶۶,۰۰۰		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	۷۶۸,۱۱۹	(۹۹,۹۹۹)	۵,۹۸۸,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳,۲۵۷		۴۳,۲۵۷
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	۴۳,۲۵۷		۴۳,۲۵۷
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

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	۵,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۸۰۱,۰۴۴	(۹۹,۹۹۹)	۶,۰۲۱,۷۸۶

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	(۹۲۷,۷۸۸)	(۲۳۵,۵۱۷)	۸۸۹,۵۹۶	(۲۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۵,۵۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۲۷,۷۸۸)	(۲۳۵,۵۱۷)	۸۴۴,۰۹۵	(۲۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۹۴)	(۱۲,۳۸۹)	(۶۷,۲۸۵)	۶۶
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	۰	۰	(۶,۶۲۰)	۰
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	۲,۸۳۶	۰	۹,۲۱۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۰	۶۹	۳۳۷	۱۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۹۸)	(۱۲,۳۲۰)	(۶۴,۳۴۹)	۹۰

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	(۹۲۸,۹۸۶)	(۲۴۷,۸۳۷)	۷۷۹,۷۴۶	(۲۷۵)
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	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۹۸۵)	(۱۱۸,۴۹۹)	(۶۷۴,۸۹۷)	(۳۲)
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	(۱,۱۳۱)	۰	(۱۹۶,۵۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۹۱,۸۸۴	۳۸۱,۵۰۱	(۳۷۱,۴۱۲)	۴۷۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۶۲,۸۹۸	۱۳۳,۶۶۴	۴۰۸,۳۳۴	۸۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۲,۸۵۱	۸۵,۰۴۲	۸۵,۰۴۲	۴۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۲۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۵۵,۷۴۹	۲۱۸,۷۰۶	۴۹۲,۸۵۱	۷۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۲۰,۹۰۳	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	
فروش كارت بانكي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۱۱,۸۲۵	(۱۰,۹۵۹)	۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خدمات خودپرداز		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۱,۰۱۳,۹۸۵	(۹۷۴,۳۱۲)	۳۹,۶۷۳	۱۹۷,۱۴۸	(۱۷۳,۶۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خدمات كارتخوان		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۹۳۷,۴۵۵	(۴۹۳,۷۵۱)	۴۴۳,۷۰۴	۱۸۶,۰۱۳	(۱۶۲,۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش كاغذ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۷۳۹,۵۹۰	(۵۹۵,۱۷۹)	۱۴۴,۴۱۱	۴۵	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش دستگاه كارتخوان		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۵,۰۹۸,۲۳۴	(۴,۲۰۳,۷۲۱)	۸۹۴,۵۱۳	۲,۴۳۳,۵۹۷	(۲,۰۸۲,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۳۰,۷۲۱	(۲۳,۲۷۶)	۷,۴۴۵	۳,۲۳۵	(۱,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزادراهي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۶,۸۱۳	(۶,۶۰۹)	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خدمات چاپ و برش كاغذ		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۲۵۲,۴۹۶	(۱۹۷,۷۶۶)	۵۴,۷۳۰	۴۴,۹۴۵	(۴۱,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير خدمات		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش دستگاه آنتي اسكيمر		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صدور فاكتور	۷,۰۰۰	(۱,۴۲۱)	۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۰۹۸,۱۱۹	(۶,۵۰۶,۹۹۴)	۱,۵۹۱,۱۲۵	۲,۸۵۴,۹۸۳	(۲,۴۶۱,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۷۳۲,۷۷۸	۲,۷۵۰,۴۷۹
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۹۱,۶۰۷	۲۶۲,۲۵۵
سربارتوليد	۱,۰۲۱,۰۹۸	۴۵۸,۴۳۰
جمع	۶,۰۴۵,۴۸۳	۳,۴۷۱,۱۶۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۰۴۵,۴۸۳	۳,۴۷۱,۱۶۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱۲۱,۶۴۱)	(۵۲۸,۳۲۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۹۲۳,۸۴۲	۲,۹۴۲,۸۴۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۵,۶۲۴	(۴۸۳,۱۸۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۹۲۹,۴۶۶	۲,۴۵۹,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۷۷,۵۲۸	۱,۷۵۹
جمع بهاي تمام شده	۶,۵۰۶,۹۹۴	۲,۴۶۱,۴۱۵

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	۲۱۳	۲۱۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳	۹۵	

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 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	۵۰۷,۷۹۷	۱۳۳,۱۲۶	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 استهلاک	۱۹,۲۵۳	۳,۸۱۵	۰	۳۷,۰۲۲	۱۰,۶۴۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۳۱	۱,۶۱۱	۰	۷,۲۹۰	۱,۱۲۵	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۵	۸,۱۵۱	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	۵,۴۷۱	۱,۵۶۸	۰	۹,۲۰۴	۳,۳۹۹	۰
ساير هزينه ها	۱۰۵,۹۹۵	۷,۰۰۶	۰	۱۱۵,۵۶۴	۳۵,۱۷۸	۰
هزينه ابزار و لوازم مصرفي	۳۵۲,۴۹۱	۲۳۶,۰۳۸	۰	۷,۲۹۸	۷۰۱	۰
هزينه خدمات قراردادها و پيمانها	۱۶۲,۰۲۴	۷۵,۱۴۸	۰	۱۲,۴۶۱	۳,۹۳۳	۰
هزينه بانکي	۰	۰	۰	۴۹,۴۳۷	۴,۴۳۷	۰
کمکهاي غير نقدي	۹۰,۰۱۶	۴۳,۵۱۹	۰	۴۱,۴۷۱	۱۸,۳۷۳	۰
تبليغات و بازار يابي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره محل	۱۱,۸۵۸	۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
ثبتي و حقوقي	۱۹,۹۰۹	۱,۹۷۴	۰	۱۴,۵۳۵	۴۹۷	۰
بيمه تکميلي درمان	۳۳,۷۳۰	۱۰,۴۳۸	۰	۱۱,۲۶۵	۳,۷۵۲	۰
حفاظت دستگاههاي خودپرداز	۶۶,۹۸۸	۲۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
پالت وبسته بندي	۶۱,۸۴۰	۱۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
هزينه پست و تلفن	۱۳,۸۳۲	۸,۵۹۳	۰	۴,۶۱۷	۹۰۹	۰
استقرار و راه اندازي	۲۲,۵۷۰	۱۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
تعميير و نگهداري	۵۲,۳۹۰	۱۶,۲۸۰	۰	۰	۱,۸۰۲	۰
جمع	۱,۰۲۱,۰۹۸	۴۵۸,۴۳۰	۰	۸۵۴,۲۴۶	۲۲۶,۰۱۶	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير اقلام عملياتي	۱۴,۵۱۱	۲۵۸
جمع	۱۴,۵۱۱	۲۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۴	۲,۲۳۱,۷۶۵	۰		۰	۴,۵۷۷,۴۵۹	۴,۵۷۷,۴۵۹	۰	۲۲۵,۴۰۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۱,۷۶۵	۰			۴,۵۷۷,۴۵۹	۴,۵۷۷,۴۵۹	۰	۲۲۵,۴۰۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۲۵,۴۰۱	

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.	

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 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 شرکت	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	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
تابان آتي پرداز(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	
داده كاوي معتمد اول سام(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۱,۵۰۰	۲,۸۳۶	
آتي شهر هوشمند ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۱,۴۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۱,۴۶۰	۰	
پارسيان همراه لوتوس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۱,۰۰۰	۰	
پويا تجارت سيمرغ كيش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۴۰۰	۰	
بيمه پارسيان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰/۰۰۰۷	۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰/۰۰۰۷	۳۲	۰	
سرمايه گذاري خوارزمي(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰/۰۰۵	۲,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰/۰۰۵	۲,۰۰۶	۸۶۴	
بانک اقتصاد نوين(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰/۰۰۵	۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰/۰۰۵	۲,۶۷۰	۲۶۶	
تجارت الكترونيک پارسيان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰/۲۱	۲۴,۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰/۲۱	۲۴,۶۱۲	۱,۵۷۰	
توسعه زير ساخت نوآوري شادمهر پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۵,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان(ثبت شده پذيرفته نشده)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶/۷	۵۹,۲۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶/۷	۵۹,۲۱۲	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها	۹,۲۱۹	۲,۸۳۶
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۶,۸۴۶)	۰
جمع	(۷,۶۲۷)	۲,۸۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۳۷	۱۵۷
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۵۲۵)	۰
ساير	۴,۳۵۴	۹۷,۸۵۵
هزينه كمكهاي عام المنفعه	(۱,۶۴۵)	
جمع	۲,۵۲۱	۹۸,۰۱۲

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
۷۶۸,۱۱۹	۵,۱۷۹	۵۱,۷۹۷	۴۶۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»