اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسان پرداخت پرشین	سرمایه ثبت شده: 8,880,000
نماد: آپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۵۴۹,۵۱۴	۳۶,۳۰۱,۲۹۸	۱۳۴,۹۱۶,۹۴۴	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۳۵۳,۳۵۴)	(۳۵,۵۳۳,۸۲۳)	(۱۳۱,۷۱۵,۸۷۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۶,۱۶۰	۷۷۷,۴۷۵	۳,۲۰۱,۰۷۲	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۳,۸۳۳)	(۱,۰۶۲,۹۲۶)	(۱,۳۷۵,۸۴۵)	۵۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۲,۳۲۷	(۲۸۵,۴۵۱)	۱,۸۲۵,۲۲۷	--
هزینه های مالی	(۶۶۶,۶۰۸)	(۲۰۵,۹۴۷)	(۱,۳۶۱,۷۳۸)	(۲۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۸۲۳	۱۹۵,۸۹۳	۲۲۲,۷۴۸	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۵۴۲	(۲۹۵,۵۰۵)	۶۸۶,۲۳۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵,۵۴۲	(۲۹۵,۵۰۵)	۶۸۶,۲۳۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵,۵۴۲	(۲۹۵,۵۰۵)	۶۸۶,۲۳۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸	(۳۲)	۳۰۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	(۱)	(۱۲۹)	(۶,۹۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸	(۳۳)	۷۷	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	(۳۳)	۷۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹	(۳۳)	۷۷	--
سرمایه	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۵,۵۴۲	(۲۹۵,۵۰۵)	۶۸۶,۲۳۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷۵,۵۴۲	(۲۹۵,۵۰۵)	۶۸۶,۲۳۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۰۳۴,۴۴۱	۱۰,۸۷۱,۸۶۹	۱۱,۵۷۴,۴۷۴	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۵۴,۹۸۹	۱,۹۵۴,۴۱۷	۹۶۴,۷۱۲	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۱,۶۴۳	۵۳۱,۶۴۳	۵۳۱,۶۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴,۲۸۴	۱,۹۳۸	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۴۰,۱۶۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۶۲۱,۰۷۳	۱۳,۳۶۲,۲۱۳	۱۳,۱۰۲,۹۶۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۴۴,۳۵۴	۱,۱۷۴,۵۴۵	۳۴۶,۷۳۷	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۸۶,۹۱۸	۲,۰۵۷,۷۳۹	۳,۰۱۳,۱۷۴	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۷۶۲,۸۷۱	۱۳,۰۷۰,۶۶۸	۷,۹۰۵,۱۷۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۲۱,۵۲۴	۱,۰۲۱,۵۲۴	۱,۰۲۱,۵۲۴	۰
موجودي نقد	۳,۸۲۷,۰۰۳	۲,۳۶۰,۶۸۳	۱,۲۶۸,۴۹۹	۶۲
	۲۰,۶۴۲,۶۷۰	۱۹,۶۸۵,۱۴۹	۱۳,۵۵۵,۱۱۱	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۶۴۲,۶۷۰	۱۹,۶۸۵,۱۴۹	۱۳,۵۵۵,۱۱۱	۵
جمع داراييها	۳۵,۲۶۳,۷۴۳	۳۳,۰۴۷,۳۶۲	۲۶,۶۵۸,۰۷۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۹۹۳,۱۳۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۱,۹۵۴	۴۸۱,۹۵۴	۴۴۷,۶۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۵۲,۰۰۴	۱,۶۴۷,۵۰۲	۱,۰۶۶,۶۱۷	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۰۷,۰۹۷	۱۱,۰۰۹,۴۵۶	۱۰,۳۹۴,۲۵۹	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۶,۷۱۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۶۳,۰۹۸	۹۹۷,۹۰۱	۷۴۳,۹۹۵	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۶۳,۰۹۸	۹۹۷,۹۰۱	۷۶۰,۷۰۹	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۰۴,۶۳۱	۱۳,۰۳۱,۳۶۲	۹,۷۶۷,۴۰۴	۳
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۶۸,۷۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۴۰۳,۸۷۶	۳۳۲,۸۳۶	۵۳۴,۵۹۶	۲۱
تسهيلات مالي	۷,۷۸۰,۷۸۴	۷,۴۳۵,۶۶۴	۴,۸۶۲,۰۸۳	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۴,۲۵۷	۳۴۰,۱۴۳	۱۷۰,۳۱۱	۶۸
	۲۱,۹۹۳,۵۴۸	۲۱,۰۴۰,۰۰۵	۱۵,۵۰۳,۱۰۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۹۹۳,۵۴۸	۲۱,۰۴۰,۰۰۵	۱۵,۵۰۳,۱۰۷	۵
جمع بدهي‌ها	۳۳,۲۵۶,۶۴۶	۳۲,۰۳۷,۹۰۶	۱۶,۲۶۳,۸۱۶	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۲۶۳,۷۴۳	۳۳,۰۴۷,۲۶۲	۲۶,۶۵۸,۰۷۵	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۱۷	۰	۱۰,۳۹۴,۲۵۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۱۷	۰	۱۰,۳۹۴,۲۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۶۸۶,۲۳۷		۶۸۶,۲۳۷
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۲۳۷	۰	۶۸۶,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۲۳۷	۰	۶۸۶,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۷۱,۰۴۰)		(۷۱,۰۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۳۱۲				(۳۴,۳۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۵۰۲	۰	۱۱,۰۰۹,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۷۵,۵۴۲		۷۵,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱							۰	۰	۷۵,۵۴۲		۷۵,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۷۱,۰۴۰)		(۷۱,۰۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۹۳,۱۳۹									۹۹۳,۱۳۹
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۳۹	۰	۰	۴۸۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۴	۰	۱۲,۰۰۷,۰۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۱۵,۱۶۱	۸۶۳,۶۶۳	۲,۱۲۹,۹۷۵	۱۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷۶,۶۲۲)	(۱۶۸,۷۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۱۵,۱۶۱	۶۸۷,۰۴۱	۱,۹۶۱,۲۶۱	۲۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۱۴,۸۹۹	۳۳۳,۱۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۱,۷۵۸)	(۲۳,۲۲۸)	(۱,۳۳۷,۲۷۲)	(۶,۳۶۵)
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	(۱۴۶,۸۵۵)	(۲۳۸,۴۹۶)	(۱,۰۰۱,۴۰۹)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۸۵۷,۸۴۷)	--
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	۱۹,۱۳۹	۰	۳۵,۴۴۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۹۸۳	۲,۸۲۶	۴۴,۹۲۱	۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۲۰,۴۹۱)	(۵۳,۹۹۹)	(۲,۸۱۴,۰۴۵)	(۲,۹۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۴,۶۷۰	۶۳۳,۰۴۲	(۸۵۲,۷۸۴)	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۹۳,۱۳۹	۲۵۵,۸۳۳	۰	۲۸۸
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	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۳,۶۰۸	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۳,۳۹۹)	(۱۶,۹۷۱,۵۶۶)	(۴۰,۷۳۷,۷۷۳)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۰۹۰)	(۸۲۰,۲۱۹)	(۱,۲۷۷,۰۶۵)	۹۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۷۲,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۱,۶۵۰	(۴۳۵,۹۵۲)	۱,۹۴۴,۹۷۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۶۶,۳۲۰	۱۹۷,۰۹۰	۱,۰۹۳,۱۸۶	۶۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۶۰,۶۸۳	۱,۸۹۶,۲۹۰	۱,۲۶۸,۴۹۷	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۲۷,۰۰۳	۲,۰۹۳,۳۸۰	۲,۳۶۰,۶۸۳	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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.				

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقدهدرآمدهای این شناسایی میگردد.	۲,۰۹۶,۷۹۴	(۶۶۰,۴۳۷)	۱,۴۱۶,۳۵۷	۵۳۱,۰۹۱	(۲۳۵,۲۳۸)	۲۹۵,۸۵۳	۷,۹۰۶,۱۴۰	(۵,۴۲۸,۵۲۳)	۱,۵۹۳,۲۷۲	(۷۰۵,۷۱۳)	-

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکي	شاپرک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد.	۵,۴۷۷,۵۳۰	(۳,۶۰۹,۲۳۸)	۱,۸۶۸,۲۹۱	۱,۹۴۲,۳۴۴	(۱,۲۸۵,۵۵۶)	۶۵۶,۷۸۸	۴۴,۲۶۰,۸۵۹	(۲۷,۱۹۲,۲۱۴)	۵,۸۲۷,۰۳۲	(۳,۸۵۶,۶۶۸)	-
فروش پین و اعتبار	قرارداد با اپراتورهاي تلفن همراه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد.	۱۱۵,۸۷۳,۹۰۷	(۱۱۴,۵۷۹,۹۱۰)	۱,۲۹۳,۹۹۶	۴۱,۵۸۱,۷۰۳	(۴۰,۸۱۱,۶۲۲)	۷۷۰,۰۷۱	۷۵۰,۲۰۹,۲۱۸	(۷۴۰,۸۱۳,۶۲۰)	۱۲۴,۷۴۵,۱۱۰	(۱۲۲,۴۳۴,۸۹۶)	-
پشتیباني دستگاه هاي پوز بانکي	قراردادهاي بانکي	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد.	۱,۴۶۸,۷۱۳	(۲,۸۶۶,۲۸۷)	(۱,۳۹۷,۵۷۳)	۴۹۴,۳۷۶	(۱,۰۲۰,۹۲۸)	(۵۲۶,۵۵۳)	۱۶,۴۱۴,۷۷۰	(۱۲,۲۲۹,۷۰۲)	۱,۴۸۳,۱۲۷	(۳,۰۶۲,۷۸۴)	-
جمع							۱۲۴,۹۱۶,۹۴۴	(۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲)	۳,۱۸۱,۰۷۱	۴۴,۵۴۹,۵۱۴	(۴۳,۳۵۳,۳۵۴)	۱,۱۹۶,۱۵۹	۸۱۸,۷۹۰,۹۸۷	(۷۸۵,۶۶۴,۰۵۹)	۱۳۳,۶۴۸,۵۴۱	(۱۳۰,۰۶۰,۰۶۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۱۴,۶۶۰,۸۳۸	۴۰,۸۴۰,۴۵۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقيم توليد	۲,۲۹۷,۹۹۲	۸۱۸,۵۱۰
سربارتوليد	۴,۷۵۷,۰۴۲	۱,۶۹۴,۳۸۶
جمع	۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲	۴۳,۳۵۳,۳۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲	۴۳,۳۵۳,۳۵۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲	۴۳,۳۵۳,۳۵۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲	۴۳,۳۵۳,۳۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۲۱,۷۱۵,۸۷۲	۴۳,۳۵۳,۳۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۹۹	۱۷۷	۱۷۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۶۲	۱۱۸	۱۱۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۶۰,۱۸۸	۳۲۱,۲۵۲	۹۶۳,۷۵۶
هزينه استهلاک	۱,۲۷۶,۷۲۲	۴۵۴,۷۴۹	۱,۳۶۴,۲۴۷	۴۹,۲۴۰	۱۸,۳۹۱	۵۵,۱۷۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۷۰	۲,۳۷۶	۷,۱۲۷	۱۸,۲۵۰	۶,۸۱۵	۲۰,۴۴۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۳۵,۶۹۹	۱۹۰,۸۰۸	۵۷۲,۴۲۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۵۷	۷۰,۶۸۱	۲۱۲,۰۴۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۳۱,۰۲۸	۱۱۷,۹۰۷	۳۵۳,۷۲۱	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۲,۲۰۷,۱۶۷	۷۸۶,۱۵۹	۲,۳۵۸,۴۷۸	۸۶,۱۳۸	۳۲,۱۷۰	۹۶,۵۰۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۷,۳۸۳	۱۶,۸۷۷	۵۰,۶۳۱	۳۵,۱۹۲	۱۳,۱۴۳	۳۹,۴۲۹
سایر هزینه ها	۳۵۲,۳۷۳	۱۲۵,۵۱۰	۳۷۶,۵۳۰	۱۳۷,۵۸۰	۵۱,۳۸۱	۱۵۴,۱۴۵
جمع	۴,۷۵۷,۰۴۲	۱,۶۹۴,۳۸۶	۵,۰۸۳,۱۵۸	۱,۳۷۵,۸۴۵	۵۱۳,۸۳۳	۱,۵۴۱,۴۹۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۲۵۲	۱۱,۷۲۴,۰۰۳,۴۸۸	۲۴,۲۵۲	۱۱,۷۲۴,۰۰۳,۴۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۰۲۰	۷,۶۹۰,۷۵۵,۸۰۰	۱۸,۰۲۰	۷,۶۹۰,۷۵۵,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۷۰	۲۰,۳۲۵,۳۸۰	۹۷۰	۲۰,۳۲۵,۳۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (معادل ريالي تسهيلات ارزي و ريالي)			مبلغ دريافتي تسهيلات		كوتاه مدت سررسيد	بلند مدت سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي					
							نوع ارز	مبلغ ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۷,۴۳۵,۶۶۴	۷,۷۸۰,۷۸۴		۰	۰			۷,۷۸۰,۷۸۴	۰	۶۶۶,۶۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۷,۴۳۵,۶۶۴	۷,۷۸۰,۷۸۴			۰			۷,۷۸۰,۷۸۴	۰	۶۶۶,۶۰۸	
انتقال به دارايي											۰	
هزينه مالي دوره											۶۶۶,۶۰۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	متعاقباً اعلام خواهد شد.
«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 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۴۷	۴۳۳,۱۴۱		۳۵,۰۶۸	۰.۴۷	۴۳۳,۱۴۱	۳۵,۰۶۸	
بيمه سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۱			۰	۹۱		
سيمان لار سبزوار(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲.۴۳	۵۱۳,۳۱۰		۱,۹۱۴	۲.۴۳	۵۱۳,۳۱۰	۱,۹۱۴	
پتروشيمي آبادان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۳۱	۶۱,۹۰۴			۰.۳۱	۶۱,۹۰۴		
مهر كام پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۹,۲۰۸			۰.۰۴	۹,۲۰۸		
شركت صنايع فولاد آلياژي يزد(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۳,۸۷۰		۴۳	۰.۰۴	۳,۸۷۰	۴۳	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود سپرده بانكي	۴۴,۹۲۱	۸,۹۸۳

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود سهام	۳۵,۴۴۳	۱۹,۱۳۸
جمع	۷۰,۳۶۳	۳۸,۱۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	۱۵۲,۳۸۵	۳۱,۷۰۲
جمع	۱۵۲,۳۸۵	۳۱,۷۰۲

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
۱,۶۴۷,۵۰۲	۷۱,۰۴۰	۶۸۶,۲۳۷	۷۱,۰۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	متعاقبا اعلام خواهد شد.

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.»