## 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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹۶,۹۴۷,۰۶۰ | ۷۰,۸۵۲,۶۸۲ | ۹۹,۷۲۷,۷۹۸ | ۳۷ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۴,۹۷۱,۸۹۸) | (۶۸,۵۲۸,۵۲۳) | (۹۶,۸۵۲,۵۱۴) | (۳۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۹۷۵,۱۶۲ | ۲,۳۲۴,۱۵۹ | ۲,۸۷۵,۲۸۴ | (۱۵) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۸۷,۱۴۳) | (۱,۲۱۰,۸۶۷) | (۱,۶۲۱,۸۸۹) | ۱۰ |
| 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 | ۸۸۸,۰۱۹ | ۱,۱۱۳,۲۹۲ | ۱,۲۵۳,۳۹۵ | (۲۰) |
| هزینه های مالی | (۷۰۸,۲۷۵) | (۲۸۷,۰۹۷) | (۵۰۸,۷۵۲) | (۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۳۸,۲۲۱ | ۴۰۳,۴۵۲ | ۴۷۶,۴۷۸ | ۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۱۷,۸۶۵ | ۱,۱۲۹,۶۴۷ | ۱,۲۲۱,۱۲۱ | (۴۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۸۰,۷۰۸) | ۰ | (۲۱۹,۳۱۳) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۳۷,۱۵۷ | ۱,۱۲۹,۶۴۷ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | (۵۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۳۷,۱۵۷ | ۱,۱۲۹,۶۴۷ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | (۵۲) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | (۲۰) |
| غيرعملياتي (ریال) | (۳۰) | ۲ | (۱۰) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۰ | ۱۲۷ | ۱۱۲ | (۴۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۰ | ۱۲۷ | ۱۱۲ | (۴۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۰ | ۱۲۷ | ۱۱۳ | (۵۳) |
| سرمایه | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۳۷,۱۵۷ | ۱,۱۲۹,۶۴۷ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | (۵۲) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۵۳۷,۱۵۷ | ۱,۱۲۹,۶۴۷ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | (۵۲) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱۰,۴۶۷,۱۵۱ | ۱۰,۱۳۱,۸۲۸ | ۷,۷۹۳,۳۱۰ | ۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۷۲۶,۵۰۹ | ۲۷۹,۰۳۹ | ۱۰۰,۳۷۱ | ۱۶۰ |
| سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت | ۵۲۱,۶۷۸ | ۵۲۱,۶۷۸ | ۳۹۹,۱۷۴ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴,۴۴۳ | ۸,۸۹۶ | ۱۱,۲۵۶ | (۵۰) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲۳ | ۹۷ | ۱۰۷ | ۲۶ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۱,۷۱۹,۹۰۳ | ۱۰,۹۴۱,۵۳۸ | ۸,۳۰۴,۲۱۸ | ۷ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۶۳,۱۴۳ | ۲۷۱,۸۹۹ | ۱,۸۶۱,۰۸۶ | (۴) |
| موجودی مواد و کالا | ۲,۵۷۴,۰۴۷ | ۳,۰۹۷,۴۹۷ | ۳,۷۶۱,۰۸۶ | (۱۷) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸,۹۸۲,۵۵۸ | ۴,۹۳۹,۰۷۸ | ۴,۸۰۰,۰۷۹ | ۸۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۰۲۱,۵۲۴ | ۱,۰۲۱,۳۱۰ | ۱,۰۰۸,۶۱۹ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱,۵۰۴,۰۱۲ | ۱,۳۷۴,۸۱۱ | ۱,۰۵۷,۳۲۶ | ۹ |
| | ۱۴,۳۴۴,۲۸۴ | ۱۰,۷۰۴,۵۹۵ | ۱۱,۴۸۸,۱۹۶ | ۳۴ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۴,۳۴۴,۲۸۴ | ۱۰,۷۰۴,۵۹۵ | ۱۱,۴۸۸,۱۹۶ | ۳۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۶,۰۶۴,۱۸۷ | ۲۱,۶۴۶,۱۳۳ | ۱۹,۷۹۲,۴۱۴ | ۳۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۶۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۵۱,۹۵۸ | ۴۲۵,۱۰۰ | ۳۷۵,۰۱۰ | ۶ |
| 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 | ۱,۱۴۸,۶۱۱ | ۴,۵۷۲,۱۵۱ | ۳,۷۲۰,۳۳۳ | (۷۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۴۸۰,۵۶۹ | ۱۰,۵۴۷,۲۵۱ | ۹,۶۴۵,۳۴۳ | (۱) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۲۲,۲۸۱ | ۲۷۱,۵۰۵ | ۷۷۱,۶۷۹ | (۵۵) |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۱۷,۶۳۸ | ۴۵۴,۲۶۴ | ۳۳۴,۰۰۳ | ۳۶ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۳۹,۹۱۹ | ۷۲۵,۷۶۹ | ۱,۱۰۵,۶۸۲ | ۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸,۶۵۱,۶۴۵ | ۶,۱۵۲,۲۱۰ | ۶,۱۵۹,۷۶۲ | ۴۱ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۴۳۱,۳۲۷ | ۶۹۶,۱۴۱ | -- |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۵۳۵,۴۹۴ | ۹۱,۰۱۹ | ۱۲۰,۴۷۳ | ۴۸۸ |
| تسهيلات مالي | ۵,۴۲۳,۰۹۲ | ۳,۵۹۳,۹۷۱ | ۱,۸۳۰,۶۴۰ | ۵۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۳۳,۴۶۸ | ۱۰۳,۵۷۶ | ۲۳۴,۳۷۴ | ۱۲۵ |
| | ۱۴,۸۴۳,۶۹۹ | ۱۰,۳۷۳,۱۱۳ | ۹,۰۴۱,۳۸۹ | ۴۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۴,۸۴۳,۶۹۹ | ۱۰,۳۷۳,۱۱۳ | ۹,۰۴۱,۳۸۹ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۵۸۳,۶۱۸ | ۱۱,۰۹۸,۸۸۳ | ۱۰,۱۴۷,۰۷۱ | ۴۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۶,۰۶۴,۱۸۷ | ۲۱,۶۴۶,۱۳۳ | ۱۹,۷۹۲,۴۱۴ | ۳۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۳۳۳ | ۰ | ۹,۶۴۵,۳۴۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰,۳۳۳ | ۰ | ۹,۶۴۵,۳۴۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | | ۱,۰۰۱,۸۰۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۹,۹۰۰) | | (۹۹,۹۰۰) |
| 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 | | | | | ۵۰,۰۹۰ | | | | (۵۰,۰۹۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۷۲,۱۵۱ | ۰ | ۱۰,۵۴۷,۲۵۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵۳۷,۱۵۷ | | ۵۳۷,۱۵۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۱۵۷ | | ۵۳۷,۱۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰۳,۸۳۹) | | (۶۰۳,۸۳۹) |
| افزایش سرمایه | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۳,۳۳۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۲۶,۸۵۸ | | | | (۲۶,۸۵۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۸,۶۱۱ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۵۶۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۶۶۴,۹۷۳ | ۲,۲۷۹,۳۳۳ | ۳,۶۴۴,۵۹۳ | ۱۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۶۷۱,۱۳۹) | (۲۱۷,۳۲۶) | (۵۶۴,۱۱۷) | (۲۰۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۹۹۳,۸۳۴ | ۲,۱۶۲,۰۰۷ | ۳,۰۸۰,۴۷۶ | (۸) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶۷,۶۷۷ | ۴۳۲,۸۱۰ | ۶۵۳,۱۸۷ | (۶۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۴۵۲,۲۴۷) | (۱,۰۷۶,۷۲۳) | (۳,۳۲۸,۳۰۷) | (۳۵) |
| 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 | (۴۶۵,۸۶۲) | (۳۲,۳۷۲) | (۲۰۸,۶۹۳) | (۱,۹۹۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۴,۹۰۰) | (۲۰,۵۰۴) | -- |
| 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 | ۳۵,۳۳۴ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۴۸,۰۲۵) | (۱۲,۶۹۱) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | (۱,۷۴۹,۴۸۵) | (۳۱۵,۹۸۵) | (۵۳۴,۹۴۶) | (۴۵۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۳۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۶۸,۲۱۶ | ۴,۱۵۷ | ۵۱,۰۸۷ | ۱,۵۴۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۳۷,۴۱۵ | ۵۸,۱۸۸ | ۱۲,۸۲۲ | (۳۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۰۴۸,۲۸۵) | (۹۳۷,۴۱۶) | (۳,۳۸۸,۰۴۵) | (۲۲۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۵۴,۴۵۱) | ۱,۲۲۴,۵۹۱ | (۳۰۷,۵۶۹) | -- |
| 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 | ۷,۳۳۶,۱۳۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۴,۷۲۰ | ۲۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۲۸۴,۷۳۸) | (۱,۶۸۶,۸۹۲) | (۷۰۱,۵۶۲) | (۲۱۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۰۸,۳۷۵) | (۴۸۹,۱۰۳) | (۵۰۸,۷۵۲) | (۴۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۱۵۹,۳۶۵) | (۵۷,۵۲۹) | (۱۲۹,۳۵۱) | (۱۷۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۱۸۳,۶۵۲ | (۸۳,۵۳۴) | ۶۲۵,۰۵۴ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۲۹,۲۰۱ | ۱,۱۴۱,۰۶۷ | ۳۱۷,۴۸۵ | (۸۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۳۷۴,۸۱۱ | ۱,۰۵۷,۳۲۶ | ۱,۰۵۷,۳۲۶ | ۳۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۵۰۴,۰۱۲ | ۲,۱۹۸,۳۹۳ | ۱,۳۷۴,۸۱۱ | (۳۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهاي بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| سایر درآمدهاي عملياتي | | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد. | ۲,۱۲۷,۰۰۳ | (۱,۸۷۸,۰۱۵) | ۲۴۸,۹۸۸ | ۱,۰۸۴,۱۵۲ | (۷۸۸,۰۴۴) | ۲۹۶,۱۱۰ | ۴,۴۷۶,۸۰۵ | (۳,۷۳۰,۸۱۲) | ۵۶۹,۹۷۸ | (۶۰۳,۹۰۰) | ۰ | ۰ | - |
| فروش پين و اعتبار | قرارداد با اپراتورهاي تلفن همراه | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد. | ۹۱,۷۵۵,۵۵۲ | (۹۱,۰۹۱,۵۲۸) | ۶۶۴,۰۲۳ | ۹۰,۶۹۰,۷۲۸ | (۹۰,۰۸۴,۳۱۱) | ۶۰۶,۴۱۷ | ۵۶۰,۳۰۹,۰۳۲ | (۵۵۳,۵۰۹,۱۴۴) | ۵۳,۳۲۰,۰۶۲ | (۵۲,۷۹۰,۱۴۱) | ۰ | ۰ | - |
| پشتيباني دستگاه هاي پوز بانكي | قراردادهاي بانكي | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد. | ۶۰۲,۳۷۷ | (۵۲۳,۷۲۸) | ۷۸,۵۴۹ | ۹۵۷,۵۹۹ | (۷۸۱,۸۹۷) | ۱۷۵,۷۰۱ | ۱۴,۱۲۱,۳۸۹ | (۸,۱۴۹,۸۴۷) | ۷۳۴,۷۸۶ | (۶۶۱,۲۱۹) | ۰ | ۰ | - |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
| درآمد کارمزد تراکنش شاپرکي | شاپرک | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقده شناسایی میگردد. | ۵,۲۴۲,۹۶۶ | (۳,۲۵۹,۲۴۳) | ۱,۸۸۳,۷۲۳ | ۴,۲۱۴,۵۸۰ | (۳,۳۱۷,۶۴۶) | ۸۹۶,۹۳۴ | ۳۵,۲۶۶,۹۳۰ | (۲۰,۹۲۴,۰۴۱) | ۳,۹۱۱,۰۲۶ | (۳,۲۷۳,۴۸۳) | ۰ | ۰ | - |
| جمع | | | | | | | ۹۹,۷۲۷,۷۹۸ | (۹۶,۸۵۲,۵۱۴) | ۲,۸۷۵,۲۸۲ | ۹۶,۹۴۷,۰۶۰ | (۹۴,۹۷۱,۸۹۸) | ۱,۹۷۵,۱۶۲ | ۶۱۴,۱۷۴,۱۵۶ | (۵۸۶,۳۱۳,۸۴۴) | ۵۸,۵۲۵,۸۵۲ | (۵۷,۳۲۸,۷۴۳) | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۹۱,۷۶۴,۵۵۴ | ۹۰,۲۸۸,۴۲۷ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۴۰۴,۱۶۶ | ۱,۲۰۴,۲۹۱ |
| سربارتوليد | ۳,۶۸۳,۷۹۴ | ۳,۴۷۹,۱۸۰ |
| جمع | ۹۶,۸۵۲,۵۱۴ | ۹۴,۹۷۱,۸۹۸ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹۶,۸۵۲,۵۱۴ | ۹۴,۹۷۱,۸۹۸ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۹۶,۸۵۲,۵۱۴ | ۹۴,۹۷۱,۸۹۸ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹۶,۸۵۲,۵۱۴ | ۹۴,۹۷۱,۸۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۹۶,۸۵۲,۵۱۴ | ۹۴,۹۷۱,۸۹۸ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۳۳۳ | ۳۳۹ | ۳۴۰ | ۳۷۵ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۲۰۴ | ۱۷۹ | ۱۸۰ | ۱۸۰ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.»

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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۶,۸۸۳ | ۷۴۵,۳۳۳ | ۴۴۳,۴۴۳ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۷۵۰,۱۵۴ | ۹۷۲,۴۷۱ | ۵۴۲,۷۶۲ | ۵۷,۷۴۰ | ۴۱,۷۰۱ | ۱۳,۴۸۲ | ۰ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۲۷۸ | ۵,۸۵۷ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۲ | ۱۳,۷۴۳ | ۱,۳۱۶ | ۰ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | ۵۸۰,۴۲۷ | ۳۴۸,۴۹۵ | ۸۱۱,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۲۹۹ | ۵۵,۲۵۸ | ۲۸۵,۰۲۶ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۱۸۴,۶۳۰ | ۲۸۳,۹۳۷ | ۸۵,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۱,۸۵۴,۳۷۳ | ۱,۶۰۱,۰۶۸ | ۲,۱۵۵,۷۶۸ | ۱۴,۰۱۸ | ۱۳,۸۸۸ | ۳,۲۲۱ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۷,۳۹۲ | ۳۷,۵۹۹ | ۴۲,۰۱۳ | ۲۶,۴۹۴ | ۲۰,۱۲۰ | ۱,۴۵۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۶۹,۵۴۰ | ۲۲۹,۷۵۳ | ۲۳۲,۳۱۲ | ۲۵۷,۴۲۳ | ۱۹۷,۱۰۰ | ۵,۲۵۳ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۸۳,۷۹۴ | ۳,۴۷۹,۱۸۰ | ۳,۸۸۱,۳۰۵ | ۱,۶۲۱,۸۸۹ | ۱,۰۸۷,۱۴۳ | ۷۵۲,۲۹۶ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد..... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد..... |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۲,۲۳۶ | ۱۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۶ | ۱۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۸,۱۲۰ | ۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۲۰ | ۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۹۷۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۶,۴۵۹ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۹ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |

«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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۲۳ | ۳,۸۶۵,۴۷۶ | ۵,۵۴۵,۳۷۳ | | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۳,۰۹۳ | ۱۲۲,۲۸۱ | ۷۰۸,۳۷۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۸۶۵,۴۷۶ | ۵,۵۴۵,۳۷۳ | | | ۰ | ۵,۴۲۳,۰۹۳ | ۱۲۲,۲۸۱ | ۷۰۸,۳۷۵ | |
| انتقال به دارایي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالي دوره | | | | | | | | | ۷۰۸,۳۷۵ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |

«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.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | 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 | |
| پتروشیمي غدیر | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۴۷ | ۴۳۳,۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۸۸ | ۰.۴۷ | ۴۳۳,۱۴۱ | ۳۵,۰۶۸ | در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |
| بیمه سینا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | | ۹۱ | | در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | 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 | |
| سيمان لار سبزوار(پذيرفته شده در بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲.۴۳ | ۵۱۳,۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۲.۴۳ | ۵۱۳,۳۱۰ | | در صورت تغيير استراتژی شرکت از تحصيل سرمايه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |
| پتروشيمي آبادان(پذيرفته شده در بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۳۱ | ۶۱,۹۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۳۱ | ۶۱,۹۰۴ | | در صورت تغيير استراتژی شرکت از تحصيل سرمايه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |
| مهر کام پارس(پذيرفته شده در بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۹,۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۹,۲۰۸ | | در صورت تغيير استراتژی شرکت از تحصيل سرمايه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |
| شرکت صنايع فولاد آليازي يزد(پذيرفته شده در بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۳,۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۳,۸۷۰ | ۴۳ | در صورت تغيير استراتژی شرکت از تحصيل سرمايه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ۱۲۱,۳۴۰ | ۱۰۵,۶۳۱ |
| جمع | ۱۲۱,۳۴۰ | ۱۰۵,۶۳۱ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ۳۵۵,۱۳۸ | ۳۳۲,۵۹۰ |
| جمع | ۳۵۵,۱۳۸ | ۳۳۲,۵۹۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۵۷۲,۱۵۱ | ۱۰۰,۱۸۱ | ۱,۰۰۱,۸۰۸ | ۶۰۳,۸۴۰ | ۱۰ درصد |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | متعاقبا اعلام خواهد شد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»