اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آسان پرداخت پرشین

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت آسان پرداخت پرشين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 19 و 29، از بابت برگ هاي قطعي ماليات عملكرد سالهاي 1397 الي 1401 جمعا مبلغ 67 ميليارد ريال بيش از ذخاير ابرازي مطالبه شده، در همين ارتباط بخشي از ماليات هاي قطعي شده به مبلغ 422 ميليارد ريال در سرفصل پيش پرداخت‌ها منظور شده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال 1402 و همچنين دوره مورد گزارش با توجه به برخورداري بخشي از درآمدهاي شركت از معافيت مالياتي فعاليت در پارک‌هاي علم و فناوري، ماليات ابراز نشده است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و سوابق مالياتي احتساب ذخيره حداقل به مبلغ 500 ميليارد ريال بابت موارد فوق ضرورت دارد، در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سرفصل سود دوره مورد گزارش (به تبع آن سود انباشته) به مبلغ فوق، سرفصل ماليات پرداختني به مبلغ 329 ميليارد ريال و سرفصل پيش پرداخت ها به مبلغ 171 ميليارد ريال به ترتيب كاهش، افزايش و كاهش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. اسناد مالكيت ساختمان‌هاي شركت

به شرح يادداشت توضيحي 9-11، تا تاريخ اين گزارش اسناد مالكيت بخشي از ساختمان‌هاي شركت اصلي به نام آن انتقال نيافته است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

6. مشاركت با اينترنت رز 1 و 2

به شرح يادداشت توضيحي 3-14، در خصوص شركت فرعي تجارت آسان ساز نگين، اختلافاتي ميان شركت آسان پرداخت پرشين و نگين ارتباطات آوا به عنوان سهامداران عمده با ساير سهامداران شركت (اينترنت رز 1 و 2) در خصوص عدم انجام تعهدات وجود دارد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي با اطمينان محدود در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

8. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ‌شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشـده است:
رديفمفادموضوع عدم رعايت
8-1بند 1 ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمانارائه صورتجلسه مجامع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکت‌ها.
8-2ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي مالي و پوليپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمععمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و رسوب سود سهام سنوات قبل از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه.
8-3ابلاغيه شماره‌هاي 055/440/ب/99، 056/440/ب/99، 057/440/ب/99، مورخ 19/05/1399ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر (غير نهاد مالي/ مديران نهادهاي مالي/بالاترين مقام اجرايي مالي) به سازمان توسط مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره و مدير مالي.
9. برخي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکت (ابلاغي مورخ 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار) به شرح زير رعايت نشده است:
رديفمفادموضوع عدم رعايت
9-1تبصره 5 ماده 7اظهارنظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و انعکاس رئوس معاملات بررسي شده به هيئت‌مديره، توسط کميته حسابرسي و امضاي آن.
9-2تبصره 1 ماده 14تصويب منشور ريسک با نمونه سازمان
9-3ماده 15ارزيابي اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره، و همچنين اعضاي هيئت‌مديره ذيربط در شرکت‌هاي فرعي و وابسته و انعکاس نتايج آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت‌مديره به طور سالانه توسط هيئت‌مديره.
9-4ماده 37
افشا و به‌روزرساني اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آنها در پايگاه اينترنتي شرکت.
10. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره امضا نشده است.

15آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1403/09/15 22:50:11
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1403/09/15 23:04:45
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/09/15 23:08:49

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۰۴۳,۴۷۰	۴۶,۴۱۹,۰۹۵	۹۹,۸۴۵,۴۸۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳,۱۴۰,۳۳۳)	(۴۴,۵۹۰,۸۹۱)	(۹۶,۴۷۹,۵۵۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۰۳,۱۳۷	۱,۸۲۸,۲۰۴	۳,۳۶۵,۹۳۴	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۹۳,۲۰۴)	(۱,۱۸۲,۰۰۱)	(۲,۰۶۲,۶۵۵)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۹	۵۶۶	۱,۳۰۰	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۰,۸۳۲	۶۴۶,۷۶۹	۱,۳۰۴,۵۷۹	(۶)
هزینه های مالی	(۵۹۶,۶۳۸)	(۲۲۹,۵۷۲)	(۵۸۵,۳۸۰)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۳,۸۳۰	۱۲۱,۹۰۶	۴۱۱,۵۷۶	۷۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۲۸,۰۲۴	۵۳۹,۱۰۳	۱,۱۳۰,۷۷۵	(۵۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۲,۲۰۵)	۳۶	۱,۹۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۸۱۹	۵۳۹,۱۳۹	۱,۱۳۲,۶۹۱	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۸۱۱)	(۱۵,۲۵۳)	(۲۵,۳۱۵)	(۲۰۰)
سال‌هاي قبل	(۲۳,۶۲۲)	۰	(۲۶۳,۸۱۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۶,۳۸۶	۵۲۳,۸۸۶	۸۴۳,۵۵۸	(۷۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۶,۳۸۶	۵۲۳,۸۸۶	۸۴۳,۵۵۸	(۷۰)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۶۵,۴۶۰	۵۷۵,۵۶۰	۸۹۴,۹۹۸	(۷۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۹,۰۷۴)	(۵۱,۶۷۴)	(۵۱,۴۴۰)	۸۲
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰	۷۷	۱۲۶	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱)	(۱۲)	(۲۵)	(۳۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹	۶۵	۱۰۱	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۹	۶۵	۱۰۱	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸	۵۹	۹۵	(۶۹)
سرمایه - میلیون ریال	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵۶,۳۸۶	۵۲۳,۸۸۶	۸۴۳,۵۵۸	(۷۰)
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵۶,۳۸۶	۵۲۳,۸۸۶	۸۴۳,۵۵۸	(۷۰)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۶۵,۴۶۰	۵۷۵,۵۶۰	۸۹۴,۹۹۸	(۷۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۹,۰۷۴)	(۵۱,۶۷۴)	(۵۱,۴۴۰)	۸۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۷۶۰,۰۶۴	۱۰,۱۷۶,۹۳۸	۷,۸۳۰,۷۶۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۴,۴۳۰	۱۴,۹۵۰	۱۵,۹۸۹	(۳)
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۱۷,۹۲۴	۱,۲۱۲,۵۹۲	۷۴۴,۶۹۲	۴۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۲,۰۳۹	۲۴,۴۵۱	۶,۴۳۷	(۱۰)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۵۰	۱۰,۰۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۶۳	۸,۸۹۶	۱۱,۲۵۶	(۵۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵,۸۶۸	۱۸,۸۷۴	۱۰,۶۱۴	۳۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۴۴,۲۳۸	۱۱,۴۵۷,۷۵۱	۸,۶۲۹,۸۰۵	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۷۶۱,۷۸۲	۳۷۹,۱۸۳	۱,۹۲۲,۴۱۰	۱۰۱
موجودي مواد و کالا	۲,۶۰۱,۶۶۸	۳,۳۷۰,۱۶۵	۲,۸۷۱,۷۶۵	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۵۷۵,۲۱۸	۵,۴۱۱,۲۰۱	۴,۹۳۴,۳۱۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۹۵,۶۰۸	۱,۱۴۴,۲۱۷	۱,۰۲۷,۷۵۵	۴
موجودي نقد	۳,۱۵۳,۰۸۷	۱,۸۵۶,۶۳۲	۱,۱۹۷,۸۴۹	۷۰
	۱۵,۲۸۷,۳۶۳	۱۲,۱۶۱,۳۹۸	۱۱,۹۵۴,۰۹۵	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۲۸۷,۳۶۳	۱۲,۱۶۱,۳۹۸	۱۱,۹۵۴,۰۹۵	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲۷,۸۳۱,۶۰۱	۲۳,۶۱۹,۱۴۹	۲۰,۵۸۳,۹۰۰	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۴,۵۳۸	۴۳۰,۱۷۰	۳۷۶,۵۳۳	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۶۱۵,۲۲۹	۴,۳۹۷,۹۷۷	۳,۶۵۶,۵۱۶	(۸۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹,۹۳۹,۷۶۷	۱۰,۳۷۸,۱۴۷	۹,۵۸۳,۰۴۹	(۴)
منافع فاقد کنترل	۱۷۵,۱۷۳	۱۸۶,۳۲۱	۱۳۸,۵۵۶	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۱۴,۹۴۰	۱۰,۵۶۴,۴۶۸	۹,۷۲۱,۶۰۵	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۶,۹۹۵	۲۷۴,۶۱۶	۷۷۱,۶۷۹	(۵۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۴۲,۳۹۲	۵۷۷,۵۵۴	۴۰۰,۵۳۳	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵۹,۳۸۷	۸۵۲,۱۷۰	۱,۱۷۲,۲۱۲	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۷۱,۷۶۴	۷,۲۸۸,۸۴۱	۶,۶۱۳,۶۹۵	۴۳
مالیات پرداختني	۱۲۸,۹۳۱	۵۲۱,۸۶۵	۷۵۹,۸۰۰	(۷۵)
سود سهام پرداختني	۶۶۰,۱۶۸	۹۶,۳۳۶	۱۲۲,۵۹۲	۵۸۵
تسهيلات مالي	۵,۴۹۱,۱۳۲	۴,۱۸۸,۳۹۳	۱,۹۵۵,۶۸۱	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۵,۲۷۹	۱۰۷,۰۷۶	۲۳۸,۳۱۵	(۲)
	۱۶,۷۵۷,۲۷۴	۱۲,۲۰۲,۵۱۱	۹,۶۹۰,۰۸۳	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۷۵۷,۲۷۴	۱۲,۲۰۲,۵۱۱	۹,۶۹۰,۰۸۳	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۱۶,۶۶۱	۱۳,۰۵۴,۶۸۱	۱۰,۸۶۲,۲۹۵	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۸۳۱,۶۰۱	۲۳,۶۱۹,۱۴۹	۲۰,۵۸۳,۹۰۰	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۱۶	۰	۹,۵۸۳,۰۴۹	۱۳۸,۵۵۶	۹,۷۲۱,۶۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۱۶	۰	۹,۵۸۳,۰۴۹	۱۳۸,۵۵۶	۹,۷۲۱,۶۰۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۹۴,۹۹۸		۸۹۴,۹۹۸	(۵۱,۴۴۰)	۸۴۳,۵۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۹۴,۹۹۸		۸۹۴,۹۹۸	(۵۱,۴۴۰)	۸۴۳,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۴,۹۹۸	۰	۸۹۴,۹۹۸	(۵۱,۴۴۰)	۸۴۳,۵۵۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۹,۹۰۰)		(۹۹,۹۰۰)	(۲,۸۱۳)	(۱۰۲,۷۱۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵۳,۶۳۷				(۵۳,۶۳۷)		۰	۴,۰۱۸	۴,۰۱۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۹۷۷	۰	۱۰,۳۷۸,۱۴۷	۱۸۶,۳۲۱	۱۰,۵۶۴,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۶۵,۴۶۰		۱۶۵,۴۶۰	(۹,۰۷۴)	۱۵۶,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰	۰	۱۶۵,۴۶۰		۱۶۵,۴۶۰	(۹,۰۷۴)	۱۵۶,۳۸۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰۳,۸۴۰)		(۶۰۳,۸۴۰)	(۲,۰۷۴)	(۶۰۵,۹۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۳۳۰,۰۰۰		۰								(۳,۳۳۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۴,۳۶۸				(۱۴,۳۶۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۲۹	۰	۹,۹۳۹,۷۶۷	۱۷۵,۱۷۳	۱۰,۱۱۴,۹۴۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۶,۰۰۵	۲,۵۵۴,۵۱۶	۳,۵۰۴,۵۸۳	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۳,۳۹۴)	(۱۴۳,۲۶۹)	(۶۰۷,۰۶۷)	(۳۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۱۲,۶۱۱	۲,۴۱۱,۲۴۷	۲,۸۹۷,۵۱۶	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۳۷۴	۳۲۰,۶۰۹	۶۵۳,۱۸۷	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۴,۰۹۹)	(۳۹۶,۷۳۰)	(۳,۲۳۹,۰۴۳)	(۲۱۱)
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	(۵۱۹,۶۷۱)	(۱۷۹,۶۹۵)	(۵۸۸,۳۳۲)	(۱۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۵۰۰)	(۲۵,۶۰۴)	--
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	۴۵,۴۹۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۶۰۶)	(۱۱۷,۱۸۱)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۸۰,۲۵۶)	(۳۸,۴۳۱)	(۹۶,۵۱۴)	(۱۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۵,۳۱۸	۲,۷۸۴	۴۳,۸۳۵	۱,۱۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۳۹۸	۴۹,۱۷۳	۳,۱۱۴	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۸۱,۹۳۶)	(۳۶۳,۹۰۰)	(۳,۴۶۶,۵۳۸)	(۳۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳۰,۶۷۵	۲,۰۴۷,۳۴۷	(۵۶۹,۰۲۲)	(۶۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۳۹۰,۹۸۷	۲,۲۷۲,۱۰۰	۳,۲۳۰,۵۰۰	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۶۵,۲۵۰)	(۱,۵۰۲,۷۳۳)	(۱,۲۹۳,۷۸۵)	(۱۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱۸,۹۵۹)	(۳۰۱,۹۱۶)	(۵۶۸,۲۸۱)	(۱۰۵)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۳۹,۷۹۴)	(۱۸,۹۴۲)	(۱۲۹,۳۵۲)	(۱۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲,۲۸۷)	(۹۹۷)	(۱,۳۴۳)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶۴,۶۹۷	۴۴۷,۵۱۲	۱,۲۳۷,۷۳۹	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۹۵,۳۷۲	۲,۴۹۴,۸۵۹	۶۵۸,۷۱۷	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۵۶,۶۳۲	۱,۱۹۷,۸۴۹	۱,۱۹۷,۸۴۹	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۸۳	۶۶	۶۶	۱,۵۴۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۵۳,۰۸۷	۳,۶۹۳,۷۷۴	۱,۸۵۶,۶۳۲	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۶۴,۱۱۹,۱۲۵	۴۶,۳۷۵,۰۴۸	۹۹,۷۳۷,۷۹۸	۳۸
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶۲,۷۸۵,۳۰۰)	(۴۴,۹۴۳,۶۵۸)	(۹۶,۸۵۲,۵۱۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۳,۸۲۵	۱,۴۳۲,۳۹۰	۳,۸۷۵,۲۸۴	(۷)
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۶۸۵,۹۴۳)	(۸۶۵,۶۷۴)	(۱,۶۲۱,۸۸۹)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۷,۸۸۲	۵۶۶,۷۱۶	۱,۲۵۳,۲۹۵	۱۴
هزینه های مالی	(۵۵۵,۰۵۱)	(۲۱۵,۲۹۳)	(۵۰۸,۷۵۲)	(۱۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۳,۲۷۳	۳۵۸,۲۲۱	۴۷۶,۴۷۸	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۶,۲۰۴	۷۰۹,۵۴۴	۱,۲۲۱,۱۲۱	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۱۹,۳۱۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۶,۲۰۴	۷۰۹,۵۴۴	۱,۰۰۱,۸۰۸	(۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۶,۲۰۴	۷۰۹,۵۴۴	۱,۰۰۱,۸۰۸	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳	۶۴	۱۲۲	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	۱۶	(۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۸۰	۱۱۲	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۸۰	۱۱۲	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹	۸۰	۱۱۳	(۶۴)
سرمایه	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۶,۲۰۴	۷۰۹,۵۴۴	۱,۰۰۱,۸۰۸	(۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۵۶,۲۰۴	۷۰۹,۵۴۴	۱,۰۰۱,۸۰۸	(۶۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۷۰۸,۵۶۱	۱۰,۱۳۱,۸۲۸	۷,۷۹۳,۳۱۰	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷۶,۱۲۲	۲۷۹,۰۳۹	۱۰۰,۳۷۱	۱۰۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۳۱,۶۷۸	۵۳۱,۶۷۸	۳۹۹,۱۷۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۸۶۳	۸,۸۹۶	۱۱,۲۵۶	(۵۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۲	۹۷	۱۰۷	۲۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۸۱۰,۳۴۶	۱۰,۹۴۱,۵۳۸	۸,۳۰۴,۲۱۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۱۱,۶۸۵	۲۷۱,۸۹۹	۱,۸۶۱,۰۸۶	۸۸
موجودي مواد و کالا	۲,۴۹۵,۹۵۱	۳,۰۹۷,۴۹۷	۲,۷۶۱,۰۸۶	(۱۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۶۷۳,۶۲۹	۴,۹۳۹,۰۷۸	۴,۸۰۰,۰۷۹	۳۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۰۲۱,۵۲۴	۱,۰۲۱,۳۱۰	۱,۰۰۸,۶۱۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲,۷۵۳,۶۷۴	۱,۲۷۴,۸۱۱	۱,۰۵۷,۳۲۶	۱۰۰
	۱۳,۴۵۶,۴۶۳	۱۰,۷۰۴,۵۹۵	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۶,۴۶۳	۱۰,۷۰۴,۵۹۵	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۲۶۶,۸۰۹	۲۱,۶۴۶,۱۳۳	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۷,۹۱۱	۴۲۵,۱۰۰	۳۷۵,۰۱۰	۳
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	۸۸۱,۷۰۳	۴,۵۷۲,۱۵۰	۳,۷۲۰,۳۳۳	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۹۹,۶۱۴	۱۰,۵۴۷,۲۵۰	۹,۶۴۵,۳۴۳	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۶,۹۹۵	۲۷۱,۵۰۵	۷۷۱,۶۷۹	(۵۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱۷,۱۱۶	۴۵۴,۲۶۴	۳۳۴,۰۰۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۴,۱۱۱	۷۲۵,۷۶۹	۱,۱۰۵,۶۸۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۸۷,۵۹۵	۶,۱۵۳,۲۱۰	۶,۱۵۹,۷۶۳	۳۶
ماليات پرداختني	۰	۴۳۱,۳۳۷	۶۹۶,۱۴۱	--
سود سهام پرداختني	۶۵۵,۰۶۵	۹۱,۰۲۰	۱۲۰,۴۷۲	۶۲۰
تسهيلات مالي	۵,۱۸۸,۶۴۴	۳,۵۹۳,۹۷۱	۱,۸۳۰,۶۴۰	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۱,۷۸۰	۱۰۳,۵۷۶	۲۳۴,۳۷۴	(۲)
	۱۴,۳۳۳,۰۸۴	۱۰,۳۷۳,۱۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۳۳,۰۸۴	۱۰,۳۷۳,۱۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۶۷,۱۹۵	۱۱,۰۹۸,۸۸۳	۱۰,۱۴۷,۰۷۱	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۲۶۶,۸۰۹	۲۱,۶۴۶,۱۳۳	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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									(۹۹,۹۰۱)		(۹۹,۹۰۱)
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	۴,۵۷۲,۱۵۰	۰	۱۰,۵۴۷,۲۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۵۶,۲۰۴		۲۵۶,۲۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۵۶,۲۰۴		۲۵۶,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۳,۸۴۰)		(۶۰۳,۸۴۰)
افزايش سرمايه	۳,۳۳۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۳۳۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۸۱۱				(۱۲,۸۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۸۸۱,۷۰۳	۰	۱۰,۱۹۹,۶۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۷۰,۴۴۳	۲,۷۴۷,۵۳۷	۳,۶۴۴,۵۹۳	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۲,۳۶۵)	(۱۰۵,۴۵۱)	(۵۶۴,۱۱۷)	(۴۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۶۸,۰۷۸	۲,۶۴۲,۰۸۶	۳,۰۸۰,۴۷۶	۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۳۷۴	۳۲۰,۶۰۹	۶۵۳,۱۸۷	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۲۳,۸۳۱)	(۳۹۱,۴۲۵)	(۳,۳۲۸,۳۰۷)	(۲۱۳)
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	(۳۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۷۵)	(۲۰۸,۶۹۳)	(۱,۳۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰,۵۰۴)	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	۳۵,۳۳۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۲,۰۲۵)	(۱۲,۶۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۴۵۵,۰۰۵)	(۱۲۹,۲۶۸)	(۵۳۴,۹۴۶)	(۱,۰۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۴۶,۰۰۱	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۸,۲۱۶	۴,۰۹۸	۵۱,۰۸۷	۱,۵۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶,۳۲۴	۴۷,۷۱۵	۱۲,۸۲۲	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۵۰۸,۹۲۱)	(۲۴۵,۷۳۷)	(۳,۳۸۸,۰۴۵)	(۹۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵۹,۱۵۷	۳,۳۹۶,۳۴۹	(۳۰۷,۵۶۹)	(۷۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۱۲۷,۰۷۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۲۰	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۸۶,۹۱۴)	(۱,۳۹۴,۰۸۶)	(۷۰۱,۵۶۳)	(۱۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۸۰,۶۶۲)	(۲۸۶,۱۷۲)	(۵۰۸,۷۵۲)	(۱۰۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹,۷۹۵)	(۲۱,۲۶۱)	(۱۲۹,۳۵۱)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۱۹,۷۰۶	۱۴۸,۴۸۱	۶۲۵,۰۵۴	۴۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۸,۸۶۳	۲,۵۴۴,۸۳۰	۳۱۷,۴۸۵	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۴,۸۱۱	۱,۰۵۷,۳۲۶	۱,۰۵۷,۳۲۶	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۵۳,۶۷۴	۳,۶۰۲,۱۵۶	۱,۳۷۴,۸۱۱	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۷۲۲,۹۰۸	(۵۳۷,۷۷۴)	۱۸۵,۱۳۴	۴,۱۱۵,۵۶۰	(۳,۴۸۰,۵۴۲)	۹۳۱,۲۲۳	(۸۵۴,۱۷۰)	-
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	۵۹,۹۹۵,۴۵۱	(۵۹,۷۱۴,۶۳۱)	۲۸۰,۸۲۰	۵۲۹,۶۱۳,۷۵۵	(۵۲۳,۱۳۹,۴۶۳)	۸۴,۰۱۵,۳۳۹	(۸۳,۱۵۹,۸۳۲)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	(۳,۳۵۹,۲۴۳)	۱,۸۸۳,۷۲۳	۲,۷۶۹,۷۱۷	(۲,۰۶۶,۵۳۰)	۷۰۳,۱۸۷	۳۳,۸۲۲,۰۶۷	(۱۹,۶۷۲,۹۲۵)	۵,۲۵۵,۸۸۹	(۴,۵۲۴,۵۹۹)	-
پشتیباني دستگاه هاي پوز بانکي	قراردادهاي بانکي	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.	۶۰۲,۲۷۷	(۵۲۳,۷۲۸)	۷۸,۵۴۹	۶۳۱,۰۴۹	(۴۶۶,۳۶۵)	۱۶۴,۶۸۴	۱۳,۷۹۴,۸۳۹	(۷,۸۳۴,۳۱۵)	۱,۰۶۱,۳۳۶	(۹۷۶,۷۵۱)	-
جمع							۹۹,۷۳۷,۷۹۸	(۹۶,۸۵۲,۵۱۴)	۲,۸۷۵,۲۸۲	۶۴,۱۱۹,۱۲۵	(۶۲,۷۸۵,۳۰۰)	۱,۳۳۳,۸۲۵	۵۸۱,۳۴۶,۲۲۱	(۵۵۴,۱۲۷,۲۴۵)	۹۱,۳۶۳,۷۸۷	(۸۹,۵۱۵,۳۴۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۱,۷۶۴,۵۵۴	۵۹,۸۵۸,۳۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۰۴,۱۶۶	۸۵۳,۹۹۷
سربارتولید	۳,۶۸۳,۷۹۴	۲,۰۷۲,۹۹۹
جمع	۹۶,۸۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۸۵,۳۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۶,۸۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۸۵,۳۰۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۶,۸۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۸۵,۳۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۶,۸۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۸۵,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۶,۸۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۸۵,۳۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۳۳	۳۳۳	۳۲۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰۴	۲۰۳	۲۰۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۴۶,۸۸۳	۴۵۴,۸۹۶	۷۳۲,۸۸۰
هزينه استهلاک	۷۵۰,۱۵۴	۶۰۹,۸۴۸	۹۰۵,۳۸۵	۵۷,۷۴۰	۲۸,۱۹۲	۲۶,۹۹۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۷۸	۴,۱۷۹	۱۲,۶۷۹	۱۳,۰۳۲	۷,۹۲۰	۷,۱۳۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۸۰,۴۲۷	۱۹۰,۵۶۴	۹۶۹,۸۰۲	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۹۹	۴۷,۰۳۹	۲۹۳,۲۴۵
حق العمل و كميسيون فروش	۱۸۴,۶۳۰	۱۰۲,۶۰۰	۲۶۶,۹۱۶	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۱,۸۵۴,۲۷۳	۱,۰۰۶,۴۸۷	۲,۷۵۰,۳۴۹	۱۴,۰۱۸	۷,۳۲۲	۹,۷۸۷
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۳۹۲	۲۵,۰۷۰	۵۴,۵۴۳	۲۶,۴۹۴	۱۱,۹۲۶	۹,۶۴۹
ساير هزينه ها	۲۶۹,۵۴۰	۱۳۴,۲۵۱	۳۲۷,۸۱۳	۲۵۷,۴۲۳	۱۲۸,۶۴۸	۷۳,۸۰۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳,۶۸۳,۷۹۴	۲,۰۷۲,۹۹۹	۵,۲۸۷,۴۸۷	۱,۶۲۱,۸۸۹	۶۸۵,۹۴۳	۱,۱۵۳,۴۹۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
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 پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۸۶۵,۴۷۶	۵,۳۰۵,۶۳۹		۰	۰	۵,۱۸۸,۶۴۴	۱۱۶,۹۹۵	۵۵۵,۰۵۱	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۵,۴۷۶	۵,۳۰۵,۶۳۹			۰	۵,۱۸۸,۶۴۴	۱۱۶,۹۹۵	۵۵۵,۰۵۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۵۵,۰۵۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجود متعاقباً اعلام ميگردد.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۴۷	۴۳۳,۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸۸	۰.۴۷	۴۳۳,۱۴۱	۳۵,۰۶۸	در صورت تغيير استراتژی شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
بيمه سينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۹۱		در صورت تغيير استراتژی شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سيمان لار سبزوار(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲.۴۳	۵۱۳,۳۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲.۴۳	۵۱۳,۳۱۰	۰	در صورت تغيير استراتژی شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، 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 شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
مهر كام پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۴	۹,۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰.۰۴	۹,۲۰۸		در صورت تغيير استراتژی شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت
شركت صنايع فولاد آلياژي 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 شركت از تحصيل سرمايه گذاری كوتاه مدت مذكور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعمليات‌ی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۱۲۱,۳۴۰	۹۴,۵۴۰
جمع	۱۲۱,۳۴۰	۹۴,۵۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۳۵۵,۱۳۸	۶۸,۸۳۳
جمع	۳۵۵,۱۳۸	۶۸,۸۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۴,۵۷۲,۱۵۰	۱۰۰,۱۸۱	۱,۰۰۱,۸۰۸	۶۰۳,۸۴۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متعاقبا اعلام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گسترش فناوري هاي نوين	گسترش فناوري هاي نوين	10103679112	حبيب اله اژدهاكش			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	رياضي	☐
صندوق رفاه و تأمين آتيه	صندوق رفاه و تأمين آتيه	10100612034	سيدمحسن اطيابي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☑
سامانه هاي نرم افزاري دنيز يک	سامانه هاي نرم افزاري دنيز يک	14010789261	محمدرضا اسكندريون			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☑
سامانه هاي نرم افزاري دنيز دو	سامانه هاي نرم افزاري دنيز دو	14010789316	محمدعلي گوگاني			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	☑
سامانه هاي نرم افزاري دنيز سه	سامانه هاي نرم افزاري دنيز سه	14010789354	سيدمحمدحسن مليحي			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑