اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسان پرداخت پرشین	سرمایه ثبت شده: 5,550,000
نماد: آپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۸۵۲,۶۸۲	۵۳,۷۲۴,۷۵۷	۷۳,۱۳۸,۲۳۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸,۵۲۸,۵۲۳)	(۵۲,۳۷۱,۶۶۸)	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۴,۱۵۹	۱,۳۵۳,۰۸۹	۱,۷۳۹,۶۴۶	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۰,۸۶۷)	(۷۹۴,۲۰۵)	(۱,۱۱۰,۳۰۴)	(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	۱,۱۱۳,۲۹۲	۵۵۸,۸۸۴	۶۳۹,۳۴۲	۹۹
هزینه های مالی	(۳۸۷,۰۹۷)	(۴۰۳,۲۲۰)	(۲۹۷,۰۳۷)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۴۵۲	۴۶۷,۷۶۹	۸۱۳,۴۲۰	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۱,۱۴۵,۷۲۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶۶,۷۱۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۷,۷۰۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۱	۱۰۱	۹۴	۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱۲	۸۵	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۴	۱۱۲	۱۷۹	۸۲
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
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
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	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۸۴,۹۴۵	۷,۷۹۳,۳۱۰	۶,۴۵۰,۰۹۹	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۷,۱۸۲	۱۰۰,۳۷۱	۷۶,۴۱۳	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۶,۰۷۴	۳۹۹,۱۷۴	۱۶۶,۶۸۳	۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۷۵۹	۱۱,۲۵۶	۱۳,۵۱۵	(۳۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۱۰۷	۶۴۰	--
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۸,۸۹۵,۹۶۰	۸,۳۰۴,۲۱۸	۶,۷۰۷,۲۵۰	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۰,۵۰۳	۱,۸۶۱,۰۸۶	۱۱۷,۹۰۳	(۷۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۹۲,۵۸۸	۲,۷۶۱,۰۸۶	۲,۸۰۱,۰۹۳	(۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۲۸۴,۰۴۶	۴,۸۰۰,۰۷۹	۳,۳۸۷,۶۱۰	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۲۱,۳۱۰	۱,۰۰۸,۶۱۹	۱,۰۷۲,۹۲۸	۱
موجودي نقد	۲,۱۹۸,۳۹۳	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵۲۵,۰۶۱	۱۰۸
	۱۱,۷۰۶,۸۴۰	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۷,۹۱۴,۵۹۵	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۰۶,۸۴۰	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۷,۹۱۴,۵۹۵	۲
جمع دارايي‌ها	۲۰,۶۰۲,۸۰۰	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۴,۶۲۱,۹۴۵	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۱,۴۹۲	۳۷۵,۰۱۰	۳۲۵,۴۴۵	۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۹۳,۵۹۸	۳,۷۲۰,۳۳۳	۲,۹۰۰,۶۹۲	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۷۵,۰۹۰	۹,۶۴۵,۳۴۳	۸,۷۷۶,۱۳۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۷۵,۸۷۴	۷۷۱,۶۷۹	۸۱۸,۲۳۳	(۵۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۴,۶۳۲	۳۳۴,۰۰۳	۲۰۱,۱۱۳	۳۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۱۰,۴۹۶	۱,۱۰۵,۶۸۲	۱,۰۱۹,۳۴۵	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۶۹۱,۶۷۶	۶,۱۵۹,۷۶۲	۳,۱۶۶,۶۶۸	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۳۵۷,۱۲۷	۶۹۶,۱۴۱	۵۹۶,۹۳۷	(۴۹)
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۸۴۳	۱۲۰,۴۷۲	۱۴۳,۸۹۷	۳۵
تسهيلات مالي	۲,۶۸۹,۵۵۲	۱,۸۳۰,۶۴۰	۸۷۰,۴۷۱	۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۶,۰۱۶	۲۳۴,۳۷۴	۴۹,۴۹۰	(۸)
	۹,۱۱۷,۲۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۱۷,۲۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۱
جمع بدهي‌ها	۹,۹۲۷,۷۱۰	۱۰,۱۴۷,۰۷۱	۵,۸۴۵,۸۰۸	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۰۲,۸۰۰	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۴,۶۲۱,۹۴۵	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۶۹۲	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۶۹۲	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۱,۳۰۶		۹۹۱,۳۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۲۲,۱۰۰)		(۱۲۲,۱۰۰)
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					۴۹,۵۶۵				(۴۹,۵۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۲۳۳	۰	۹,۶۴۵,۳۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۲۹,۶۴۷		۱,۱۲۹,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۱۲۹,۶۴۷		۱,۱۲۹,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۹۹,۹۰۰)		(۹۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶,۴۸۲				(۵۶,۴۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۴,۶۹۳,۵۹۸	۰	۱۰,۶۷۵,۰۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۹,۳۳۳	۱,۴۳۰,۴۳۱	۲,۴۹۲,۸۴۴	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۷,۳۲۶)	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۶۲,۰۰۷	۱,۴۳۰,۴۳۱	۲,۴۱۲,۸۴۴	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۲,۸۱۰	۱۷۰,۰۸۸	۳۹۲,۳۸۷	۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۷۶,۷۲۳)	(۷۴۰,۰۵۹)	(۱,۸۵۹,۳۰۸)	(۴۵)
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	(۲۲,۲۷۲)	(۴۳,۸۲۲)	(۴۸,۶۵۸)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۹۰۰)	۰	(۲۳۲,۴۹۱)	--
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	۳۵,۳۳۴	۰	۶۲۷,۲۸۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸,۰۲۵)	۰	(۵۷۲,۹۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۱۵۷	۱۹۵,۹۳۳	۲۴۰,۲۵۶	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸,۱۸۸	۶۱,۱۷۶	۳,۸۷۹	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۱,۴۳۱)	(۳۵۶,۶۸۴)	(۱,۴۳۹,۶۲۶)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۴۰,۵۷۶	۱,۰۷۳,۷۳۷	۹۷۳,۲۱۸	۴۳
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	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۲,۸۷۷)	(۱,۹۴۴,۱۴۹)	(۱,۶۱۷,۳۸۷)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۹,۱۰۳)	(۳۷۱,۱۱۴)	(۵۰۲,۱۲۵)	(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	(۵۷,۵۲۹)	(۹۵,۵۴۲)	(۱۴۴,۵۲۶)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۹,۵۰۹)	(۳۵,۸۰۵)	(۴۶۴,۰۳۸)	(۱,۰۱۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۱,۰۶۷	۱,۰۳۷,۹۳۲	۵۰۹,۱۸۰	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵۳۵,۰۶۱	۵۳۵,۰۶۱	۹۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۰۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۹۸,۳۹۳	۱,۵۷۲,۹۹۳	۱,۰۵۷,۳۲۶	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۲,۸۹۴	(۳۶۴,۶۹۴)	۱۸,۱۹۹	۱,۶۸۶,۸۵۰	(۱,۰۸۹,۲۸۴)	۵۹۷,۵۶۶	۲,۹۵۲,۴۹۹	(۲,۱۵۴,۰۳۷)	۳۲۳,۲۶۸	(۴۰۷,۷۳۷)	۰	۰	-
فروش پين و اعتبار	قرارداد با اپراتورهاي تلفن همراه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷,۵۹۱,۱۸۳	(۶۷,۱۶۸,۹۲۵)	۴۲۲,۲۵۹	۶۴,۹۲۳,۴۷۳	(۶۴,۵۷۹,۲۶۸)	۳۵۴,۱۰۵	۴۴۲,۷۹۶,۲۲۶	(۴۳۶,۹۱۲,۶۷۳)	۲۴,۰۲۰,۱۵۵	(۲۳,۵۰۵,۵۹۶)	۰	۰	-
درآمد كارمزد تراكنش شاپركي	شاپرک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۷۴۱,۰۹۴	(۳,۴۶۹,۰۹۷)	۱,۲۷۱,۹۹۷	۳,۹۰۸,۱۱۹	(۲,۵۸۸,۰۸۶)	۱,۳۲۰,۰۳۳	۲۹,۷۱۷,۵۰۳	(۱۶,۸۳۵,۲۳۷)	۲,۹۱۷,۴۶۳	(۳,۰۷۲,۲۱۷)	۰	۰	-
پشتيباني دستگاه هاي پوز بانكي	قراردادهاي بانكي	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳۳,۰۵۹	(۳۹۵,۸۶۸)	۳۷,۱۹۰	۳۳۴,۲۴۰	(۲۷۱,۷۸۵)	۵۳,۴۵۵	۱۲,۸۸۵,۷۵۴	(۷,۱۱۶,۰۰۷)	۸۹۹,۱۹۵	(۹۳۳,۷۷۰)	۰	۰	-
جمع							۷۳,۱۳۸,۲۳۰	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	۱,۷۳۹,۶۴۵	۷۰,۸۵۳,۶۸۳	(۶۸,۵۲۸,۵۲۳)	۲,۳۳۴,۱۵۹	۴۸۸,۳۵۱,۹۸۳	(۴۶۳,۰۱۷,۹۵۴)	۲۸,۱۶۰,۰۸۱	(۳۷,۹۰۸,۳۲۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۶۴,۹۰۹,۰۳۶
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۸۹,۸۹۷	۱,۱۲۱,۸۳۱
سربارتوليد	۳,۱۶۰,۰۶۹	۲,۴۹۷,۶۵۶
جمع	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۳۶	۳۴۳	۳۱۷	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰۵	۲۱۰	۱۹۳	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۹۴,۲۲۰	۵۷۸,۲۷۵	۱۴۲,۳۵۲	۰
هزينه استهلاک	۸۳۴,۳۷۶	۵۶۰,۹۵۴	۱,۴۹۴,۹۷۳	۶۶,۴۴۷	۴۴,۳۴۹	۳۵,۲۴۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۹۳	۵,۳۵۶	۶,۰۳۶	۱۲,۸۰۰	۹,۵۵۰	۵,۷۸۲	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۸۵,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۴	۵۲۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹۷,۹۶۶	۳۳۲,۴۵۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۲۹۸,۹۲۱	۱۵۶,۱۴۴	۵۲۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۱,۲۷۹,۶۲۱	۱,۱۹۳,۶۹۵	۲,۰۱۸,۵۰۰	۱۳,۲۷۷	۱۰,۸۵۰	۱۰۶,۷۳۸	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۸۸	۲۵,۲۹۶	۳۴,۹۷۸	۹,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۱,۴۴۱	۰
ساير هزينه ها	۲۳۰,۷۴۴	۱۸۷,۵۱۷	۳۴۹,۷۳۲	۲۱۵,۸۰۰	۲۲۱,۷۱۱	۴۴,۰۸۵	۰
جمع	۳,۱۶۰,۰۶۹	۲,۴۹۷,۶۵۶	۴,۹۷۳,۲۲۳	۱,۱۱۰,۳۰۴	۱,۲۱۰,۸۶۷	۳۳۵,۶۴۳	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وقوع يا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در صورت وقوع يا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷	۳۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۳,۴۳۴,۸۰۰	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۳,۴۳۴,۸۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۹۷۰	۲۰,۳۲۵,۳۸۰	۹۷۰	۲۰,۳۲۵,۳۸۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳
«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.»					
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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۲۶		۰	۰	۲,۶۸۹,۵۵۲	۳۸۷,۰۹۷	۳۷۵,۸۷۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰		
جمع		۲,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۲۶			۰	۲,۶۸۹,۵۵۲	۳۸۷,۰۹۷	۳۷۵,۸۷۴	
انتقال به دارايي								۰		
هزينه مالي دوره								۳۸۷,۰۹۷		

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود متعاقباً اعلام ميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در صورت وجود متعاقباً اعلام ميگردد.
«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.»	
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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴۸	۴۳۵,۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲۳,۸۴۹)	۰.۳۷	۴۳۳,۱۴۱	۷۸۸	
قند ثابت خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	(۲۵,۱۱۳)				
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۸				
بيمه سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۹۱		
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۶,۲۴۲)				
سيمان لار سبزوار(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۲۹	۴۷۸,۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۲.۴۲	۵۱۳,۳۱۰		
پتروشيمي آبادان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۵۲	۹۴,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۳۱	۶۱,۹۰۳	۱۲,۰۳۳	
مهر کام پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۹,۲۰۸		
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۳,۶۵۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۵۷,۲۱۹	۱۰۷,۴۷۲
جمع	۲۵۷,۲۱۹	۱۰۷,۴۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۵۵۶,۲۰۱	۲۹۵,۹۸۰
جمع	۵۵۶,۲۰۱	۲۹۵,۹۸۰

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
۳,۷۲۰,۳۲۳	۹۹,۹۰۰	۹۹۱,۳۰۶	۹۹,۹۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متعاقبا اعلام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.»