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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۳۷۵,۰۴۸	۳۶,۸۰۴,۱۲۷	۷۳,۱۳۸,۲۳۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۹۴۲,۶۵۸)	(۳۶,۰۳۳,۰۴۱)	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۲,۳۹۰	۷۷۱,۰۸۶	۱,۷۳۹,۶۴۶	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۵,۵۷۱)	(۵۴۹,۵۵۸)	(۱,۱۱۰,۳۰۴)	(۵۸)
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	۵۶۶,۸۱۹	۲۲۱,۵۲۸	۶۲۹,۳۴۲	۱۵۶
هزینه های مالی	(۲۱۵,۳۹۳)	(۲۴۰,۱۹۰)	(۲۹۷,۰۳۷)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۷,۱۴۴	۴۰۳,۲۵۵	۸۱۳,۴۲۰	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۸,۵۷۰	۳۸۴,۶۹۳	۱,۱۴۵,۷۲۵	۸۴
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	۷۰۸,۵۷۰	۳۸۴,۶۹۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۸,۵۷۰	۳۸۴,۶۹۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۲	۴۰	۹۴	۱۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۲۹	۸۵	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۸	۶۹	۱۷۹	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۸	۶۹	۱۷۹	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۸	۶۹	۱۷۹	۸۶
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۸,۵۷۰	۳۸۴,۶۹۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۴
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	۷۰۸,۵۷۰	۳۸۴,۶۹۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۸۶,۱۷۱	۷,۷۹۳,۳۱۰	۶,۴۵۰,۰۹۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۲,۷۲۴	۱۰۰,۳۷۱	۷۶,۴۱۳	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۱,۱۷۴	۳۹۹,۱۷۴	۱۶۶,۶۸۳	۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۹۴۴	۱۱,۲۵۶	۱۳,۵۱۵	(۱۲)
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۷	۱۰۷	۶۴۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۰۰,۱۲۰	۸,۳۰۴,۲۱۸	۶,۷۰۷,۳۵۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۰,۴۲۷	۱,۸۶۱,۰۸۶	۱۱۷,۹۰۳	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۲۰,۱۱۱	۲,۷۶۱,۰۸۶	۲,۸۰۱,۰۹۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۶۱,۲۵۰	۴,۸۰۰,۰۷۹	۳,۲۸۷,۶۱۰	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۲۱,۳۱۰	۱,۰۰۸,۶۱۹	۱,۰۷۲,۹۲۸	۱
موجودي نقد	۳,۶۰۲,۱۵۶	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵۲۵,۰۶۱	۲۴۱
	۱۲,۷۱۵,۲۵۴	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۷,۹۱۴,۵۹۵	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۷۱۵,۲۵۴	۱۱,۴۸۸,۱۹۶	۷,۹۱۴,۵۹۵	۱۱
جمع داراييها	۲۱,۰۱۵,۳۷۴	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۴,۶۲۱,۹۴۵	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۵,۰۱۰	۳۷۵,۰۱۰	۳۳۵,۴۴۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۳۲۹,۰۰۳	۳,۷۲۰,۳۳۳	۲,۹۰۰,۶۹۲	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۵۴,۰۱۳	۹,۶۴۵,۳۴۳	۸,۷۷۶,۱۳۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۸۰,۲۴۳	۷۷۱,۶۷۹	۸۱۸,۲۳۲	(۳۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۶,۵۲۸	۳۳۴,۰۰۳	۲۰۱,۱۱۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۶,۷۷۱	۱,۱۰۵,۶۸۲	۱,۰۱۹,۳۴۵	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۸,۷۰۵	۶,۱۵۹,۷۶۲	۳,۱۶۶,۶۶۸	۱
ماليات پرداختني	۵۹۰,۶۹۰	۶۹۶,۱۴۱	۵۹۶,۹۳۷	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۱۹۹,۱۱۰	۱۲۰,۴۷۲	۱۴۲,۸۹۷	۶۵
تسهيلات مالي	۲,۵۷۷,۹۸۹	۱,۸۳۰,۶۴۰	۸۷۰,۴۷۱	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۸,۰۹۶	۲۳۴,۳۷۴	۴۹,۴۹۰	۶
	۹,۸۴۴,۵۹۰	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۴۴,۵۹۰	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۶۱,۲۶۱	۱۰,۱۴۷,۰۷۱	۵,۸۴۵,۸۰۸	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۱۵,۲۷۴	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۴,۶۲۱,۹۴۵	۶

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 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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۶۹۲	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۴۹,۵۶۵				(۴۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۳۳۳	۰	۹,۶۴۵,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۰۸,۵۷۰		۷۰۸,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۷۰۸,۵۷۰		۷۰۸,۵۷۰
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					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۰۰۳	۰	۱۰,۲۵۴,۰۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۱۹,۵۷۵	۱,۵۲۲,۷۵۲	۲,۴۹۲,۸۴۴	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۴۵۱)	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۱۴,۱۲۴	۱,۵۲۲,۷۵۲	۲,۴۱۲,۸۴۴	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۰,۶۰۹	۸۰,۸۷۰	۳۹۲,۳۸۷	۲۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۶,۵۲۰)	(۶۵۸,۶۲۶)	(۱,۸۵۹,۳۰۸)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰,۶۷۵)	(۴۳,۷۱۱)	(۴۸,۶۵۸)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۲,۰۰۰)	۰	(۲۳۲,۴۹۱)	--
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	۳۵,۳۳۴	۰	۶۳۷,۲۸۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸,۰۲۴)	۰	(۵۷۲,۹۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۸۸۶	۱۹۵,۹۳۳	۲۴۰,۲۵۶	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷,۷۱۴	۳۴,۵۱۴	۳,۸۷۹	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۱۷۶)	(۳۹۱,۰۲۰)	(۱,۴۳۹,۶۲۶)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۹۵,۹۴۸	۱,۱۳۱,۷۳۲	۹۷۲,۲۱۸	۱۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۴,۶۵۴)	(۱,۶۴۹,۱۲۹)	(۱,۶۱۷,۳۸۷)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۲۰۲)	(۲۲۸,۹۳۹)	(۵۰۲,۱۲۵)	۱۵
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	(۲۱,۲۶۲)	(۷۶,۸۰۴)	(۱۴۴,۵۲۶)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۸,۸۸۲	(۲۰۴,۸۷۲)	(۴۶۴,۰۳۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۴۴,۸۳۰	۹۲۶,۸۶۰	۵۰۹,۱۸۰	۱۷۵
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	۳,۶۰۲,۱۵۶	۱,۴۶۱,۹۲۱	۱,۰۵۷,۳۲۶	۱۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
سایر درآمدهاي عملياتي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۶,۱۹۴	(۳۸۶,۱۹۴)	۰	۱۷۵,۱۰۷	(۱۵۷,۲۶۵)	۱۸,۱۹۹	۳,۲۶۸,۱۸۰	(۲,۹۶۱,۱۹۵)	۱۳۴,۴۲۵	(۱۲۰,۹۸۲)	-
پشتيباني دستگاه هاي پوز بانکي	قراردادهاي بانکي	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲۳,۰۵۹	(۳۹۵,۸۶۸)	۲۷,۱۹۰	۱۷۵,۱۰۷	(۱۵۷,۲۶۵)	۲۷,۱۹۰	۱۲,۷۳۶,۶۲۱	(۱۱,۴۸۸,۷۹۳)	۱۷,۸۴۳	(۱۶,۰۶۱)	-
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکي	شاپرک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۷۴۱,۰۹۴	(۳,۴۶۹,۰۹۷)	۱,۲۷۱,۹۹۷	۲,۵۹۲,۱۶۵	(۱,۶۲۲,۹۷۴)	۱,۲۷۱,۹۹۷	۲۸,۴۰۱,۵۵۰	(۲۷,۴۳۱,۳۵۹)	۹۶۹,۱۹۱	(۸۷۲,۲۷۲)	-
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	۴۲,۵۸۶,۶۰۶	(۴۲,۲۷۵,۶۷۴)	۴۲۲,۲۵۹	۴۲۰,۴۴۹,۲۵۹	(۴۱۴,۶۰۸,۹۷۹)	۳۱۰,۹۳۲	(۲۷۹,۸۳۹)	-
جمع							۷۳,۱۳۸,۲۳۰	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	۱,۷۳۹,۶۴۵	۴۶,۳۷۵,۰۴۸	(۴۴,۹۴۲,۶۵۸)	۱,۷۳۹,۶۴۵	۴۶۳,۸۷۴,۳۴۸	(۴۳۹,۴۳۲,۰۸۹)	۱,۴۳۲,۳۹۰	(۱,۲۹۰,۱۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۴۲,۵۴۹,۴۰۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۸۹,۸۹۷	۷۶۱,۴۶۴
سربارتوليد	۳,۱۶۰,۰۶۹	۱,۶۳۱,۷۸۶
جمع	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۴۴,۹۴۲,۶۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۴۴,۹۴۲,۶۵۸
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۴۴,۹۴۲,۶۵۸
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۴۴,۹۴۲,۶۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۴۴,۹۴۲,۶۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۳۶	۳۴۲	۳۱۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۰۵	۲۰۹	۱۹۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۹۴,۲۲۰	۳۹۷,۷۴۲	۲۶۰,۹۴۰
هزینه استهلاک	۸۳۴,۳۷۶	۳۷۲,۴۷۹	۱,۶۸۳,۴۴۸	۶۶,۴۴۷	۳۱,۰۰۲	۴۸,۵۹۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۹۳	۳,۳۸۲	۸,۰۱۰	۱۲,۸۰۰	۶,۴۴۳	۸,۸۸۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۸۵,۶۲۶	۱۹۷,۷۵۷	۷۰۰,۱۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۷,۹۶۶	۲۵۷,۸۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۹۸,۹۲۱	۹۹,۳۲۵	۵۹۶,۶۵۸	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۳۷۹,۶۲۱	۸۲۵,۳۱۸	۲,۳۸۶,۸۷۶	۱۳,۳۷۷	۵,۸۵۶	۱۱۱,۷۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۸۸	۱۳,۲۳۰	۴۷,۰۴۴	۹,۶۹۴	۶,۴۷۴	۸,۶۴۹
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۴۴	۱۲۰,۲۹۵	۴۱۶,۹۵۵	۲۱۵,۸۰۰	۱۶۰,۱۹۷	۲۵,۵۹۹
جمع	۳,۱۶۰,۰۶۹	۱,۶۳۱,۷۸۶	۵,۸۳۹,۰۹۳	۱,۱۱۰,۳۰۴	۸۶۵,۵۷۱	۴۶۴,۴۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لازم بذکر است هزینه رول مصرفی در سرفصل هزینه مواد غیر مستقیم، هزینه شارژ به پذیرندگان و کارمزد سرویس های دریافتی و هزینه ناشی از امتیازات و خطاها در سرفصل حق العمل و کمیسیون فروش ، هزینه خدمات نمایندگان و بیمه درمان پذیرندگان و هزینه تعمیر و نگهداری در سرفصل خدمات پس از فروش آورده شده است . همچنین هزینه اجاره به دلیل منطبق نشدن با هیچ یک از سرفصل های فوق در سایر هزینه ها آورده شده است.پاداش هیئت مدیره در هزینه حقوق و دستمزد هزینه های اداری عمومی و فروش عنوان شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷	۳۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۳,۴۳۴,۸۰۰	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۳,۴۳۴,۸۰۰
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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۵۸,۲۳۲		۰	۰	۲,۵۷۷,۹۸۹	۴۸۰,۲۴۳	۲۱۵,۳۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۵۸,۲۳۲		۰	۰	۲,۵۷۷,۹۸۹	۴۸۰,۲۴۳	۲۱۵,۳۹۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۱۵,۳۹۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود متعاقباً اعلام میگردد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴۸	۴۳۵,۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۳۳,۸۴۹)	۰.۳۷	۴۳۳,۱۴۱	۷۸۸	
قند ثابت خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	(۲۵,۱۱۳)				
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۸				
بیمه سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۹۱		
تراکتورسازي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۶,۲۴۲)				
سیمان لار سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۲۹	۴۷۸,۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۲.۴۲	۵۱۳,۳۱۰		
پتروشیمي آبادان(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۵۲	۹۴,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۳۱	۶۱,۹۰۳	۱۲,۰۳۳	
مهر کام پارس(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۹,۲۰۸		
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۳,۶۵۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۲۵۷,۲۱۹	۵۰,۶۰۰
جمع	۲۵۷,۲۱۹	۵۰,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۵۵۶,۲۰۱	۳۰۶,۵۴۴
جمع	۵۵۶,۲۰۱	۳۰۶,۵۴۴

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
۳,۷۲۰,۳۳۳	۹۹,۹۰۰	۹۹۱,۳۰۶	۹۹,۹۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»