اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رتاپ(ذرپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۱۲۳,۹۵۰	۲۲,۵۰۴,۱۴۹	۷۲,۶۶۸,۷۷۳	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۸۵۱,۳۶۲)	(۲۱,۷۶۱,۱۶۶)	(۶۹,۷۰۶,۳۲۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۲,۵۸۸	۷۴۲,۹۸۳	۲,۹۶۲,۴۵۳	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۵,۹۴۶)	(۸۸۳,۰۴۶)	(۲,۹۳۰,۲۹۴)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۸۷۷	۳۶,۸۴۷	۵۵۴,۵۳۰	۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۵۱۹	(۱۰۳,۲۱۶)	۵۸۶,۶۸۹	--
هزینه های مالی	(۴۱۳,۷۵۸)	(۲۹۷,۷۹۴)	(۶۳۲,۰۲۷)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۷,۴۳۵	۴۲۶,۳۲۳	۶,۱۹۵,۱۹۶	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۷,۱۹۶	۲۵,۳۱۳	۶,۱۴۹,۸۵۸	۲,۵۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۴,۹۴۸)	۰	(۷۶۲,۵۰۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۲,۲۴۸	۲۵,۳۱۳	۵,۳۸۷,۳۴۹	۲,۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۲,۲۴۸	۲۵,۳۱۳	۵,۳۸۷,۳۴۹	۲,۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۸)	(۸)	۴۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۱۰	۵۰۱	۵۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸	۲	۵۴۸	۲,۸۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸	۲	۵۴۸	۲,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶		۵۳۹	
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶۲,۲۴۸	۲۵,۳۱۳	۵,۳۸۷,۳۴۹	۲,۱۲۱
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	۵۶۲,۲۴۸	۲۵,۳۱۳	۵,۳۸۷,۳۴۹	۲,۱۲۱

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۷۵۹,۲۷۸	۲۷,۴۳۱,۲۷۲	۲۰,۵۹۶,۰۳۹	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰۱,۱۸۳	۳۰۴,۵۵۸	۱۳۹,۶۲۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۱۳,۴۵۳	۶,۴۱۳,۴۵۳	۵,۸۸۷,۲۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹۳,۱۱۵	۲,۰۳۱,۰۸۱	۵۸۰,۳۷۱	(۷۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۰۶,۰۵۴	۱,۴۰۶,۰۵۴	۱,۲۳۸,۹۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹,۳۷۳,۰۸۳	۳۷,۵۸۶,۴۱۸	۲۸,۴۴۲,۲۸۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۳۴,۶۶۲	۸۰۴,۴۹۴	۳,۸۲۱,۷۳۵	۵۵۱
موجودي مواد و کالا	۱۷,۳۹۸	۱,۸۷۴,۲۶۱	۲,۶۱۷,۵۱۷	(۹۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۴۵۵,۰۲۱	۱۶,۲۷۵,۵۲۸	۱۲,۲۴۹,۸۹۹	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۸۵۱,۵۸۵	۱۱,۸۲۶,۴۳۱	۳,۲۴۳,۸۶۷	(۳۴)
موجودي نقد	۲۱,۷۴۹,۸۲۵	۸,۱۷۶,۲۳۸	۵,۹۶۵,۴۸۸	۱۶۶
	۶۲,۳۰۸,۴۹۱	۳۸,۹۶۶,۹۵۲	۲۷,۸۹۸,۵۰۶	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲,۳۰۸,۴۹۱	۳۸,۹۶۶,۹۵۲	۲۷,۸۹۸,۵۰۶	۶۰
جمع دارايي‌ها	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۴	۷۶,۵۵۳,۳۷۰	۵۶,۳۴۰,۷۹۵	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۴,۵۷۰	۲۶۴,۵۷۰	۲۸۹,۶۱۶	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۰۰۴,۵۰۸	۷,۱۰۱,۳۶۹	۲,۴۷۳,۴۸۷	(۳۰)
سهام خزانه	(۴۹۵,۳۳۲)	(۴۹۵,۳۳۲)	(۶۳۰,۹۱۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۷۳,۷۴۶	۱۷,۸۷۰,۶۰۷	۱۲,۹۶۱,۲۱۰	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۳۵,۶۸۵	۲,۴۵۱,۵۳۳	۱,۳۷۳,۱۰۶	(۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۰,۵۰۴	۸۵۵,۷۱۲	۵۹۰,۷۹۰	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۹۶,۱۸۹	۳,۳۰۷,۲۴۵	۱,۹۶۳,۸۹۶	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶,۷۰۴,۹۴۹	۵۱,۹۸۷,۲۳۲	۳۹,۰۲۹,۵۰۳	۴۸
مالیات پرداختنی	۱,۳۷۷,۴۵۷	۱,۲۶۲,۵۰۹	۷۰۶,۸۸۲	۹
سود سهام پرداختنی	۲,۸۶۳,۸۷۲	۳۶۰,۴۱۶	۸۳۶,۳۱۷	۶۹۵
تسهیلات مالی	۱,۶۰۷,۵۸۶	۱,۶۰۷,۵۸۶	۷۱۶,۲۸۰	۰
ذخایر	۱۵۷,۷۷۵	۱۵۷,۷۷۵	۱۲۶,۷۰۷	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۲,۷۱۱,۶۳۹	۵۵,۳۷۵,۵۱۸	۴۱,۴۱۵,۶۸۹	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۲,۷۱۱,۶۳۹	۵۵,۳۷۵,۵۱۸	۴۱,۴۱۵,۶۸۹	۴۹
جمع بدهی‌ها	۸۵,۹۰۷,۸۲۸	۵۸,۶۸۲,۷۶۳	۴۳,۳۷۹,۵۸۵	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۴	۷۶,۵۵۳,۳۷۰	۵۶,۳۴۰,۷۹۵	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۶۱۶	۸۲۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۴۸۷	(۶۳۰,۹۱۶)	۱۲,۹۶۱,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۶۱۶	۸۲۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۴۸۷	(۶۳۰,۹۱۶)	۱۲,۹۶۱,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۳۸۷,۳۴۹		۵,۳۸۷,۳۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۷,۳۴۹	۰	۵,۳۸۷,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۷,۳۴۹	۰	۵,۳۸۷,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۵۸۸,۴۹۰)		(۵۸۸,۴۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۸,۷۶۲)	(۵۸,۷۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۵,۰۴۶)						۱۹۴,۳۴۶	۱۶۹,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۹۷۷				(۱۷۰,۹۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۱,۲۶۹	(۴۹۵,۳۳۲)	۱۷,۸۷۰,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۶۲,۲۴۸		۵۶۲,۲۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۵۶۲,۲۴۸		۵۶۲,۲۴۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۵۹,۱۰۹)		(۲,۶۵۹,۱۰۹)
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۴,۵۰۸	(۴۹۵,۳۳۲)	۱۵,۷۷۳,۷۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۰۹۷,۱۹۷	(۴۴۵,۱۱۱)	۱۳,۷۰۷,۳۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۰۶,۸۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۰۹۷,۱۹۷	(۴۴۵,۱۱۱)	۱۳,۵۰۰,۴۳۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۴,۵۴۷	۱۳۰,۵۴۴	۱,۱۷۳,۵۲۸	۵۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۳۲۸,۰۷۷)	(۱,۴۸۴,۳۴۲)	(۴,۲۶۲,۳۵۵)	(۶۶۳)
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	(۲۱۸,۶۷۴)	۰	(۲۰۱,۷۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۴,۷۳۶,۷۱۰	۲,۳۰۵,۲۴۴	۷,۹۰۵,۹۹۶	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸,۷۲۱,۵۵۶)	۰	(۱۶,۵۲۰,۶۱۴)	--
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	۸,۶۹۹	۱۵۶,۹۹۱	۲۰۵,۶۳۹	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۷۳۸,۳۵۱)	۱,۱۰۸,۴۳۷	(۱۱,۶۹۹,۵۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۵۸,۸۴۶	۶۶۳,۳۲۶	۱,۸۰۰,۸۴۹	۲,۰۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵۶,۰۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۷,۸۴۸)	(۱۹۰,۸۷۳)	(۷۳۵,۲۶۷)	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۳,۷۵۸)	(۲۸۹,۱۵۶)	(۶۳۲,۰۲۷)	(۴۳)
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	(۱۵۵,۶۵۳)	(۷,۹۲۸)	(۱,۰۶۴,۳۹۲)	(۱,۸۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸۵,۲۵۹)	۴۴۲,۰۴۳	۲۱۷,۲۹۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۵۷۳,۵۸۷	۱,۱۰۵,۳۶۹	۲,۰۱۸,۱۴۱	۱,۱۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۷۶,۲۳۸	۵,۹۶۵,۴۸۸	۵,۹۶۵,۴۸۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۲,۶۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۷۴۹,۸۲۵	۷,۰۷۰,۸۵۷	۸,۱۷۶,۲۳۸	۲۰۸
معاملات غيرنقدي	۸۶۱,۴۹۷	۰	۸۶۱,۴۹۷	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴,۱۴۷,۸۹۶	(۵۳,۲۷۳,۷۰۹)	۸۷۴,۱۸۷	۲۱,۹۸۵,۸۶۲	(۲۱,۷۷۷,۶۱۶)	۲۰۸,۲۴۶	۲۱,۹۸۵,۸۶۲	(۲۱,۷۷۷,۶۱۶)	۰	۰	۰
کارمزد دریافتي از دارندگان و آبونمان کارت اعتباري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۸,۴۴۵	(۱۸۹,۰۷۰)	(۸۰,۶۲۶)	۴۷,۰۷۲	(۵۲,۰۶۳)	(۴,۹۹۱)	۴۷,۰۷۲	(۵۲,۰۶۳)	۰	۰	۰
اجاره دستگاههاي کارتخوان و خالص کارمزد دریافتي از عملیات شاپرک و شتاب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸,۴۱۲,۴۳۲	(۱۶,۲۴۳,۵۴۱)	۲,۱۶۸,۸۹۲	۸,۰۹۱,۰۱۶	(۷,۰۲۱,۶۸۳)	۱,۰۶۹,۳۳۳	۸,۰۹۱,۰۱۶	(۷,۰۲۱,۶۸۳)	۰	۰	۰
جمع							۷۲,۶۶۸,۷۷۳	(۶۹,۷۰۶,۳۲۰)	۲,۹۶۲,۴۵۳	۳۰,۱۲۳,۹۵۰	(۲۸,۸۵۱,۳۶۲)	۱,۲۷۲,۵۸۸	۳۰,۱۲۳,۹۵۰	(۲۸,۸۵۱,۳۶۲)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲
جمع	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۳۶۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۹۹۶,۹۸۵	۱,۲۱۰,۰۴۱	۰	۱,۵۷۳,۶۱۸	۵۵۳,۷۰۲	۰
هزينه استهلاک	۵,۶۳۷,۲۸۱	۱,۵۴۹,۳۴۱	۰	۵۵,۷۵۹	۴۷,۱۷۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۱,۰۱۳,۸۶۷	۲۵,۹۹۸,۴۰۷	۰	۱,۰۴۰,۶۸۱	۵۹۵,۱۱۲	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۵۸,۱۸۷	۹۳,۵۷۳	۰	۲۶۰,۲۳۶	۷۹,۹۵۸	۰
جمع	۶۹,۷۰۶,۳۲۰	۲۸,۸۵۱,۲۶۲	۰	۲,۹۳۰,۲۹۴	۱,۲۷۵,۹۴۶	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	موردی که افزایش شدید در هزینه های عمومی و اداری را ایجاد نماید متصور نمی باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسپرده گذاریها	۱۰۴,۰۷۷	۴۰,۸۰۷
سود حاصل از سرمایه‌گذاري ها	۳۶۷,۲۱۱	
سایر	۲۹,۱۳۲	۳,۵۷۰
درآمد متفرقه	۵۴,۱۱۰	۲,۵۰۰
جمع	۵۵۴,۵۳۰	۴۶,۸۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۰۵۹,۱۱۹	۰		۰	۳,۸۴۳,۲۷۱	۱,۶۰۷,۵۸۶	۴۱۳,۷۵۸	

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				
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۵۹,۱۱۹	۰			۳,۸۴۳,۲۷۱	۱,۶۰۷,۵۸۶	۲,۲۳۵,۶۸۵	۴۱۳,۷۵۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۱۳,۷۵۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------
«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.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
آتيه پارسيس پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۰							
تابان آتي پرداز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰							
گسترش تجارت الكترونيكي كالاي كيش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵							
تامين خدمات سيستمهاي كاربردي كاسپين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰							
تامين انديش پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰							
آتي شهر هوشمند ايرانيان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰							
پارسيان همراه لوتوس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵							
تجارت الكترونيک آيريک پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷							

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)									
تجارت الکترونیک پارسیان کیش(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵							

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۲,۲۲۸,۲۴۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۴۹۱,۰۵۰	۶۱,۲۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري بلند مدت	۳۱,۵۸۳	۹۷۸,۴۳۷
سایر	۱,۷۱۵	۷,۷۶۹
درآمد پروژه پارکینگ	۲۵۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۹۲,۶۰۸	۰
جمع	۶,۱۹۵,۱۹۶	۱,۰۴۷,۴۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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
۷,۱۰۱,۳۶۹	۵۷۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۳۴۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

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.»