اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: رتاپ(ذرپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722007	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	۳۳,۱۲۳,۶۷۳	۲۶,۵۳۳,۷۷۴	۳۶,۱۲۵,۳۲۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۵۹۶,۱۸۳)	(۲۴,۳۷۸,۰۲۹)	(۳۳,۶۰۹,۵۰۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۷,۴۹۰	۲,۱۵۵,۷۴۵	۲,۵۱۵,۸۲۱	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۵,۲۰۶)	(۷۶۶,۸۱۶)	(۱,۱۵۲,۷۶۱)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۰,۴۰۶	۲۶۸,۹۴۰	۷۳۶,۷۱۸	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۰۵۰)	۰	(۱۹۸,۰۶۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۸,۶۴۰	۱,۶۵۷,۸۶۹	۱,۹۰۱,۷۱۲	(۵۳)
هزینه های مالی	(۴۰۵,۶۵۹)	(۲۰۹,۲۶۹)	(۲۶۵,۴۱۱)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۷,۹۴۶	۱۶۱,۰۲۶	۶۶۳,۶۹۹	۳۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۰,۹۲۷	۱,۶۰۹,۵۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹۶,۴۹۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۰,۹۲۷	۱,۶۰۹,۵۲۶	۲,۲۰۳,۵۰۴	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۰,۹۲۷	۱,۶۰۹,۵۲۶	۲,۲۰۳,۵۰۴	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸	۲۵۹	۲۷۷	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۸	۱۱۲	۴۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۲۶۷	۳۸۹	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۲۶۷	۳۸۹	(۵۱)

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	۱۲۸	۱۷۹	۲۴۵	(۲۸)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۱۵۰,۹۲۷	۱,۶۰۹,۵۲۶	۲,۲۰۳,۵۰۴	(۲۸)
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	۱,۱۵۰,۹۲۷	۱,۶۰۹,۵۲۶	۲,۲۰۳,۵۰۴	(۲۸)
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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۳۴۰,۷۲۹	۱۳,۷۲۶,۵۷۰	۱۲,۰۴۳,۳۷۸	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۵۹,۹۰۱	۸۶,۹۴۳	۸۳,۳۴۳	۸۴

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	۴,۰۱۲,۶۰۳	۳,۰۴۳,۰۲۱	۱,۹۰۴,۴۵۵	۳۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۱,۹۵۵	۲۸۱,۱۵۰	۲۸۹,۹۲۶	(۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۹۳,۱۵۳	۶۸۵,۸۰۰	۴۴۴,۹۴۸	۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹,۴۶۸,۳۴۱	۱۷,۸۲۳,۴۸۴	۱۴,۷۶۶,۰۵۰	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۹,۷۹۶	۸۳۸,۳۹۳	۴۷۴,۳۶۲	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۷۴۱,۶۷۸	۱,۶۰۸,۶۹۹	۱,۱۲۹,۴۸۵	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۵۰۷,۸۵۶	۷,۵۹۳,۵۱۱	۸,۷۴۴,۷۹۱	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۵۰,۳۹۳	۱,۰۴۵,۴۵۱	۹۸۶,۸۱۳	۱۰
موجودي نقد	۳,۰۵۵,۳۸۵	۵,۷۴۵,۹۸۸	۳,۰۴۲,۳۳۶	(۴۷)
	۱۵,۴۳۵,۱۰۸	۱۶,۸۳۳,۰۴۳	۱۳,۳۷۷,۷۸۷	(۸)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۴۳۵,۱۰۸	۱۶,۸۳۳,۰۴۳	۱۳,۳۷۷,۷۸۷	(۸)
جمع دارایي‌ها	۳۴,۹۰۳,۴۴۹	۳۴,۶۵۵,۵۲۶	۲۸,۱۴۳,۸۳۷	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱۶,۷۳۴	۳۰۶,۴۲۸	۳۰۶,۴۲۸	(۲۹)
اندوخته قانوني	۷۰۱,۲۳۴	۶۴۳,۶۸۸	۵۳۳,۵۱۳	۹
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	۲,۵۱۶,۵۰۹	۲,۴۸۴,۸۳۴	۴,۷۵۱,۶۴۴	۱
سهام خزانه	(۵۸۹,۲۶۰)	(۶۰۶,۶۶۴)	(۵۲۰,۴۴۰)	۳
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۴۵,۲۱۷	۱۱,۸۲۸,۲۸۶	۱۱,۰۷۱,۱۴۵	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۹۵,۰۰۳	۸۳۱,۹۴۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۹۷,۶۵۲	۳۰۳,۸۱۹	۲۰۷,۲۵۹	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۹۷,۶۵۲	۳۹۸,۸۲۲	۱,۰۳۹,۱۹۹	۰
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۱۲۲,۱۵۵	۲۱,۱۱۲,۷۲۸	۱۳,۸۸۳,۹۳۴	۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۰۰,۳۲۹	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۷,۱۰۵	۳۳۷,۱۳۱	۵۳۳,۶۲۷	۱۶۳
تسهيلات مالي	۲۸۴,۵۵۰	۷۱۷,۴۸۱	۵۸۳,۳۶۴	(۶۰)
ذخاير	۳۶۵,۵۵۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۳۲,۰۲۰	۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹	۰
	۲۲,۶۶۰,۵۸۰	۲۲,۴۲۸,۴۱۸	۱۶,۰۳۳,۴۹۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۶۶۰,۵۸۰	۲۲,۴۲۸,۴۱۸	۱۶,۰۳۳,۴۹۳	۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۵۸,۲۳۲	۲۲,۸۲۷,۲۴۰	۱۷,۰۷۲,۶۹۳	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۹۰۳,۴۴۹	۳۴,۶۵۵,۵۲۶	۲۸,۱۴۳,۸۳۷	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۶,۴۲۸	۵۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۴,۷۵۱,۶۴۴	(۵۲۰,۴۴۰)	۱۱,۰۷۱,۱۴۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۶,۴۲۸	۵۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۴,۷۵۱,۶۴۴	(۵۲۰,۴۴۰)	۱۱,۰۷۱,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۰۳,۵۰۴		۲,۲۰۳,۵۰۴
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	۲,۲۰۳,۵۰۴	۰	۲,۲۰۳,۵۰۴
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	۲,۲۰۳,۵۰۴	۰	۲,۲۰۳,۵۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۶۰,۱۳۹)		(۱,۳۶۰,۱۳۹)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۲۲۴)	(۸۶,۲۲۴)
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					۱۱۰,۱۷۵				(۱۱۰,۱۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۶,۴۲۸	۶۴۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۳۴	(۶۰۶,۶۶۴)	۱۱,۸۲۸,۲۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۵۰,۹۲۷		۱,۱۵۰,۹۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۱۵۰,۹۲۷		۱,۱۵۰,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۶۱,۷۰۶)		(۱,۰۶۱,۷۰۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۰,۴۶۹)	(۱۳۰,۴۶۹)
فروش سهام خزانه				(۸۹,۶۹۴)						۱۴۷,۸۷۳	۵۸,۱۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷,۵۴۶				(۵۷,۵۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۷۳۴	۷۰۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۵۰۹	(۵۸۹,۲۶۰)	۱۱,۸۴۵,۲۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۳,۶۵۲	۶,۴۴۷,۸۴۹	۱۱,۸۱۱,۵۸۶	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۴۷,۱۴۸)	(۹۹۶,۸۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۳,۶۵۲	۶,۲۰۰,۷۰۱	۱۰,۸۱۴,۷۶۱	(۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۱,۵۷۲	۳۹۵,۸۶۱	۱۹۴,۲۵۴	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۵۳,۳۱۴)	(۳,۲۴۱,۵۵۱)	(۴,۹۰۹,۱۹۹)	۱۵
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	(۹۶,۶۸۰)	(۱۱,۸۰۲)	(۳۹,۹۳۹)	(۷۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۱۰۰)	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 کوتاه‌مدت	۹۷۴,۴۸۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۱,۲۲۷)	(۶۳,۲۱۹)	(۳۶۷,۲۰۴)	(۸۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

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 شده	
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	۲۴,۴۸۵	۷۶,۹۶۸	۳۰,۱۰۶	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۱۴,۷۷۸)	(۲,۸۴۳,۷۴۳)	(۵,۰۹۱,۹۸۲)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۶۱,۱۲۶)	۳,۳۵۶,۹۵۸	۵,۷۲۲,۷۷۹	--
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	(۷۱,۴۰۱)	(۸۶,۲۳۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۶,۷۸۷)	(۴۴۱,۰۷۷)	(۶۰۲,۸۲۰)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۳,۶۵۹)	(۲۰۹,۳۶۸)	(۲۶۵,۴۱۱)	(۸۸)
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	(۵۱۱,۷۳۲)	(۷۳۹,۳۴۵)	(۱,۵۵۵,۶۳۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۶۲,۱۷۸)	(۱,۴۶۱,۱۹۱)	(۲,۵۱۰,۰۹۰)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۷۳۳,۳۰۴)	۱,۸۹۵,۷۶۷	۳,۲۱۲,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۷۴۵,۹۸۸	۲,۰۴۲,۳۳۶	۲,۰۴۲,۳۳۶	۱۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲,۷۰۱	۶۹,۷۵۷	۴۹۰,۹۶۳	(۵۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۰۵۵,۳۸۵	۴,۰۰۷,۸۶۰	۵,۷۴۵,۹۸۸	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۵۶۰,۲۷۲	۴۵۰,۰۰۰	--
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				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
اجاره دستگاههاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک و شتاب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۴۶۰,۰۲۶	(۹,۷۲۳,۸۰۰)	۱,۶۵۴,۴۶۱	۱۰,۴۳۴,۲۵۶	(۹,۴۹۱,۹۷۱)	۹۳۲,۲۸۵	۱۰,۴۳۴,۲۵۶	(۹,۴۹۱,۹۷۱)	۱۲,۲۳۸,۲۰۶	(۱۰,۹۱۵,۲۸۳)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴,۶۲۶,۳۰۵	(۲۳,۸۴۲,۵۳۲)	۱,۰۷۴,۲۵۵	۲۲,۶۶۱,۰۷۷	(۲۲,۰۳۶,۹۴۱)	۶۲۴,۱۳۶	۲۲,۶۶۱,۰۷۷	(۲۲,۰۳۶,۹۴۱)	۲۱,۲۴۳,۵۵۴	(۲۰,۶۵۴,۷۹۳)	۰	۰	۰
كارمزد دريافتي از دارندگان و آبونمان كارت اعتباري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸,۹۸۷	(۴۳,۱۷۵)	(۴,۱۸۸)	۳۸,۳۴۰	(۶۷,۲۷۱)	(۲۸,۹۳۱)	۳۸,۳۴۰	(۶۷,۲۷۱)	۴۷,۳۰۲	(۵۲,۳۸۳)	۰	۰	۰
ساير		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳۶,۱۲۵,۳۲۸	(۳۳,۶۰۹,۵۰۷)	۲,۷۲۴,۵۲۸	۳۳,۱۲۳,۶۷۳	(۳۱,۵۹۶,۱۸۳)	۱,۵۲۷,۴۹۰	۳۳,۱۲۳,۶۷۳	(۳۱,۵۹۶,۱۸۳)	۳۳,۵۲۹,۰۶۲	(۳۱,۶۲۳,۵۵۹)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳
جمع	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۶	۹۶	۹۴	۹۶

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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	۱,۳۸۶,۹۲۸	۱,۳۲۳,۳۸۷	۰	۵۱۵,۳۲۳	۴۲۸,۵۴۶	۰	۰
هزينه استهلاک	۳,۱۶۲,۹۲۳	۲,۶۹۲,۹۸۳	۰	۸,۶۵۴	۹,۸۱۶	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۸,۸۴۶,۱۹۷	۲۷,۳۳۴,۴۰۶	۰	۴۳۵,۲۳۶	۳۵۳,۵۰۴	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱۳,۴۵۹	۲۴۵,۴۰۷	۰	۱۹۳,۵۴۸	۱۵۳,۳۴۰	۰	۰
جمع	۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۹۶,۱۸۳	۰	۱,۱۵۲,۷۶۱	۹۴۵,۲۰۶	۰	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	با توجه به اقدامات انجام شده تغییرات با اهمیتی برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به اقدامات انجام شده تغییرات با اهمیتی برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ پیش بینی نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل ازسپرده گذاریها	۱۲۸,۵۹۷	۷۳,۴۸۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۹۰,۹۶۳	۳۲,۷۰۱
سایر	۱۱۷,۱۵۸	۱۰۴,۲۱۶
جمع	۷۳۶,۷۱۸	۲۱۰,۴۰۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي	۱۹۸,۰۶۶	۱۴,۰۵۰
اقلام مصرفي پذیرندگان	۰	۰
جمع	۱۹۸,۰۶۶	۱۴,۰۵۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۸۱۲,۴۸۴	۰		۰	۲۸۴,۵۵۰	۲۸۴,۵۵۰	۰	۱۳۴,۵۱۲	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۱۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۲,۴۸۴	۰			۲۸۴,۵۵۰	۲۸۴,۵۵۰	۰	۴۰۵,۶۵۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۰۵,۶۵۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
«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 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 هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 تكميل 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 شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰			۳۸۰,۰۰۰	۴۰			
تابان آتي پرداز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰			۰	۷۰			
گسترش تجارت الكترونيكي كالاي كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵			۵,۷۱۲	۲۵			
تامين خدمات سيستمهاي كاربردي كاسپين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰			۱۲,۰۰۰	۲۰			
تامين انديش پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰			۶,۰۰۰	۳۰			
آتي شهر هوشمند ايرانيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰			۰	۳۰			
پارسيان همراه لوتوس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵			۰	۳۵			
تجارت الكترونيک آيريک پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷			۱۸,۸۱۳	۲۷			
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)					۱۲۱,۵۴۹			۷۹,۲۵۴	
تجارت الكترونيک پارسيان كيش(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵			۰				

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها	۵۴۴,۹۴۹	۷۹,۲۵۴
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري بلند مدت	۰	۴۸۸,۲۰۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۰۳,۴۸۵	۳۰۶,۹۰۱
درآمد اجاره	۱۰,۸۰۰	۱۲۰
ساير	۴,۴۶۵	۳,۴۷۰
جمع	۶۶۳,۶۹۹	۷۷۷,۹۴۶

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۲,۴۸۴,۸۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۵۰۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

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.»