اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كارت اعتباري ايران كيش	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۴۹,۴۴۵	۵,۴۱۵,۱۹۷	۲۶,۲۶۴,۳۷۱	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۳۰,۵۷۷)	(۴,۲۸۶,۴۱۲)	(۲۲,۱۸۸,۰۵۲)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۱۸,۸۶۸	۱,۱۲۸,۷۸۵	۴,۰۷۶,۳۱۹	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۴,۶۸۰)	(۷۱۰,۵۱۷)	(۳,۱۰۹,۶۰۸)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۳۳,۴۱۰)	۰
سایر درآمدها	۵۳,۶۲۷	۰	۸۸۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۳۵۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۷,۸۱۵	۴۱۸,۲۶۸	۸۰۰,۸۳۲	۶۹
هزینه های مالی	(۲۱۳,۱۰۲)	(۶۹)	(۱۸۸,۲۵۰)	(۳۰۸,۷۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۱۵۵	۵۶,۲۵۵	۸۸۰,۸۸۱	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۰,۸۶۸	۴۷۴,۴۵۴	۱,۴۹۳,۴۶۳	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۲,۱۷۳)	(۱۰۶,۷۵۲)	(۳۱۰,۲۱۷)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۸,۶۹۵	۳۶۷,۷۰۲	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۸,۶۹۵	۳۶۷,۷۰۲	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۸	۳۴	۶۰	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	۳	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵	۳۷	۱۱۹	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵	۳۷	۱۱۹	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵	۳۷	۱۱۸	۲۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۴۸,۶۹۵	۳۶۷,۷۰۲	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲۲
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	۴۴۸,۶۹۵	۳۶۷,۷۰۲	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۱۴۰,۵۰۹	۱۳,۴۵۱,۹۶۱	۸,۷۸۵,۹۴۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۴۰	۴۰,۴۲۶	۳۸,۴۶۵	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۵,۷۰۱	۹۱,۵۸۴	۶۶,۱۷۷	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۷۸,۸۵۰	۱۳,۵۹۰,۳۷۱	۸,۸۹۶,۹۸۶	(۱۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸,۴۹۸	۷۸,۶۵۳	۶۵,۴۷۶	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۵,۱۵۷	۷۳۷,۳۹۴	۴۳۳,۹۴۲	۲۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۲۳,۰۵۲	۷,۰۸۲,۰۲۰	۶,۷۲۳,۴۳۷	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸۷,۲۶۳	۹۸۷,۲۶۳	۹۸۷,۵۵۷	(۴۱)
موجودي نقد	۱,۷۰۳,۲۴۰	۱,۴۳۸,۵۴۶	۶۰۱,۲۹۴	۱۸
	۱۵,۹۰۷,۳۱۰	۱۰,۳۱۳,۹۷۶	۸,۸۱۱,۷۰۶	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۹۰۷,۳۱۰	۱۰,۳۱۳,۹۷۶	۸,۸۱۱,۷۰۶	۵۴
جمع داراييها	۲۸,۱۸۶,۱۶۰	۲۳,۹۰۴,۳۴۷	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۸
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹۱,۲۸۲	۴۹۱,۲۸۲	۴۳۳,۱۲۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳,۲۱۹,۰۲۹	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱,۹۴۶,۲۵۰	۸
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۴۵,۵۵۸	۱۳,۲۹۶,۸۶۳	۱۲,۲۱۳,۶۱۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۳۱,۴۷۲	۳,۵۴۵,۳۲۹	۰	(۸۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۹۳,۴۹۱	۱,۱۶۳,۰۳۲	۸۶۶,۰۸۶	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۲۴,۹۶۳	۴,۷۰۸,۳۶۱	۸۶۶,۰۸۶	(۶۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۹۱,۰۱۰	۴,۸۴۶,۷۴۸	۳,۹۵۷,۰۴۶	۲۲
مالیات پرداختنی	۴۲۲,۳۹۱	۳۱۰,۲۱۷	۱۹,۷۴۹	۳۶
سود سهام پرداختنی	۱۸۲,۲۵۲	۳۶,۶۸۱	۵۱,۳۲۴	۳۹۷
تسهیلات مالی	۳,۵۴۵,۳۲۹	۴۱۸,۳۷۱	۱۱۴,۷۰۷	۷۴۷
ذخایر	۸۶۳,۰۰۶	۲۷۷,۱۰۶	۴۷۶,۱۶۳	۲۱۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۱۱,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۷
	۱۲,۸۱۵,۶۳۹	۵,۸۹۹,۱۲۳	۴,۶۲۸,۹۸۹	۱۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۱۵,۶۳۹	۵,۸۹۹,۱۲۳	۴,۶۲۸,۹۸۹	۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۴,۶۴۰,۶۰۲	۱۰,۶۰۷,۴۸۴	۵,۴۹۵,۰۷۵	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۱۸۶,۱۶۰	۲۳,۹۰۴,۳۴۷	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۲۵۰	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۲,۲۱۳,۶۱۷

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
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۲۵۰	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۲,۲۱۳,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۱۸۳,۲۴۶		۱,۱۸۳,۲۴۶
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	۱,۱۸۳,۲۴۶	۰	۱,۱۸۳,۲۴۶
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	۱,۱۸۳,۲۴۶	۰	۱,۱۸۳,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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					۵۹,۱۶۲				(۵۹,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۳۳۴	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۳,۲۹۶,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۴۸,۶۹۵		۴۴۸,۶۹۵
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	۴۴۸,۶۹۵		۴۴۸,۶۹۵
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۰۲۹	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۳,۵۴۵,۵۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۲۸۰,۸۲۴	۹۲۵,۲۱۱	۲,۵۱۲,۹۴۰	۹۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۹,۷۴۹)	(۱۹,۷۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۲۸۰,۸۲۴	۹۰۵,۴۶۲	۲,۴۹۳,۱۹۱	۹۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۹۷	۶۷۱,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۳۴۸,۰۸۲)	(۹۲۶,۳۷۱)	(۶,۰۶۳,۴۱۳)	(۹۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۶۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۹,۷۷۴)	۰	(۲۲,۲۳۴)	--
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	۱,۲۰۹,۸۰۶	۶۹۰,۲۲۰	۱۹۴	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸۰۹,۸۰۶)	۰	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶,۱۵۵	۵۵,۷۵۷	۲۱۱,۸۲۲	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۹۶۱,۷۰۱)	(۱۷۹,۶۲۶)	(۵,۲۰۲,۲۶۷)	(۴,۸۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۹,۱۲۳	۷۲۵,۸۲۶	(۲,۷۰۹,۰۷۶)	(۵۶)
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	۰	۰	۳,۷۷۵,۵۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۰۸,۴۶۶)	(۱۰۸,۵۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۳۱۱)	(۶,۲۴۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۴,۴۲۹)	(۴۹,۷۸۳)	(۱۱۴,۶۴۳)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۴۲۹)	(۱۶۴,۵۶۰)	۳,۵۴۶,۰۹۹	۶۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۴,۶۹۴	۵۶۱,۲۶۶	۸۳۷,۰۲۳	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۳۸,۵۴۶	۶۰۱,۲۹۴	۶۰۱,۲۹۴	۱۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۳,۲۴۰	۱,۱۶۲,۵۶۰	۱,۴۳۸,۵۴۶	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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	
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۰,۳۹۳,۸۳۹	(۱۰,۱۷۵,۲۲۵)	۲۱۸,۶۱۵	۴,۷۱۱,۴۲۱	(۴,۶۵۲,۶۵۳)	۵۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	-
ساير درآمدها		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۵,۸۷۰,۵۳۲	(۱۲,۰۱۲,۸۲۷)	۳,۸۵۷,۷۰۴	۵,۰۳۸,۰۲۴	(۳,۶۷۷,۹۲۴)	۱,۲۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۲۶,۲۶۴,۳۷۱	(۲۲,۱۸۸,۰۵۲)	۴,۰۷۶,۳۱۹	۹,۷۴۹,۴۴۵	(۸,۳۳۰,۵۷۷)	۱,۴۱۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۱۷۵,۲۲۵	۴,۶۵۲,۶۵۳
دستمزدمستقيم توليد	۷,۷۸۶,۲۲۵	۲,۱۱۹,۲۲۱
سربارتوليد	۴,۲۲۶,۶۰۲	۱,۵۵۸,۷۰۳
جمع	۲۲,۱۸۸,۰۵۲	۸,۳۳۰,۵۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۱۸۸,۰۵۲	۸,۳۳۰,۵۷۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۱۸۸,۰۵۲	۸,۳۳۰,۵۷۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۱۸۸,۰۵۲	۸,۳۳۰,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۱۸۸,۰۵۲	۸,۳۳۰,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۵۳۰	۱,۴۹۰	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۹۲۴	۴۱۹,۱۸۸	۰
هزینه استهلاک	۱,۶۰۹,۰۱۹	۶۳۵,۸۸۵	۰	۳۶,۳۰۳	۹,۵۳۲	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۱۵۵	۲۳,۳۶۳	۰	۳۱۵,۰۶۴	۸۳,۱۱۱	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۴۰,۶۱۱	۱۷۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۳,۱۰۹	۷۲,۳۳۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۴۸۰,۱۵۵	۵۹۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۷,۷۶۲	۳۹,۷۹۲	۰	۱۱,۹۸۵	۱۴,۸۵۶	۰
سایر هزینه ها	۳۱۳,۹۰۰	۸۷,۹۴۸	۰	۳۱۰,۹۶۱	۵۹,۸۰۲	۰
هزینه ملزومات اداري	۰	۰	۰	۳۰۹,۲۶۲	۱۰۶,۸۵۴	۰
جمع	۴,۲۲۶,۶۰۲	۱,۵۵۸,۷۰۳	۰	۳,۱۰۹,۶۰۸	۷۶۴,۶۸۰	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	- توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲	۰	۲	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد فروش پین شارژ	۸۰۰	۴۸,۲۶۵
سایر	۸۸	۵,۳۶۲
جمع	۸۸۸	۵۳,۶۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳,۳۳۵	۰
هزینه ملزومات اداري	۳۰,۰۲۲	۰
جمع	۳۳,۳۵۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالي طي	سایر

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات تكميلي توضيحات
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۸	۳,۹۶۳,۷۰۰	۴,۱۷۶,۸۰۱		۰	۰	۳,۵۴۵,۳۲۹	۶۳۱,۴۷۲	۲۱۳,۱۰۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۳,۷۰۰	۴,۱۷۶,۸۰۱			۰	۳,۵۴۵,۳۲۹	۶۳۱,۴۷۲	۲۱۳,۱۰۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۱۳,۱۰۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحاتی كه امكان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملياتی در اين دوره در مقايسه با دوره واقعی ۹ماهه گذشته را با توجه به تغييرات نرخ ارز و تغيير در تركيب درآمدها و هزينه ها فراهم نمايد.
«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 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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

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	
سرزمين پردازش امن(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰						

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۱,۲۷۵	۲,۵۳۲
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي		۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۶۸,۸۳۰	۰
ساير		۰
سود(زيان) تسعير ارز	۲۲۹	۰
درآمد سود سرمايه گذاري	۲۰۰,۵۴۷	۶۳,۶۲۳
جمع	۸۸۰,۸۸۱	۶۶,۱۵۵

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
۲,۹۷۰,۳۳۴	۷۳,۲۸۶	۱,۱۸۳,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»