اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارت اعتباري ايران كيش	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۵۰,۴۳۲	۱۱,۴۷۸,۱۵۷	۱۶,۹۲۴,۶۵۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۵۶۱,۳۹۶)	(۹,۴۹۶,۹۳۸)	(۱۳,۷۴۴,۳۰۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۸۹,۰۳۶	۱,۹۸۱,۲۱۹	۳,۱۸۰,۳۵۴	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۹۲,۵۵۱)	(۱,۶۶۱,۹۴۶)	(۲,۳۱۱,۴۸۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۵۰,۹۱۲)	۰
سایر درآمدها	۸۸۸	۰	۷۳,۷۳۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۱,۷۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۷,۳۷۳	۳۱۹,۲۷۳	۸۱۹,۹۹۰	۱۱۸
هزینه های مالی	(۳۲,۳۲۹)	(۱۵۵,۵۱۴)	(۱۸۸,۴۰۳)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۳,۱۵۱	۷۳,۷۵۶	۱۷۸,۰۰۶	۹۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۸,۱۹۵	۲۳۷,۵۱۵	۸۰۹,۵۹۳	۵۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۱,۴۶۱)	۰	(۷۵,۷۳۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۵۳,۴۴۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۶,۷۳۴	۱۸۴,۰۷۵	۷۳۳,۸۵۴	۴۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۶,۷۳۴	۱۸۴,۰۷۵	۷۳۳,۸۵۴	۴۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲	۳۱	۸۳	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴	(۹)	۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۶	۲۲	۸۴	۲۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۲۲	۸۴	۲۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۶	۲۲	۷۳	۲۸۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۶,۷۳۴	۱۸۴,۰۷۵	۷۳۳,۸۵۴	۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۰۵۶,۷۳۴	۱۸۴,۰۷۵	۷۳۳,۸۵۴	۴۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۹۹۲,۴۱۰	۸,۷۸۵,۹۴۳	۶,۹۱۳,۱۴۶	۱۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۸۰۸	۳۸,۴۶۵	۴۳,۱۰۲	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱,۶۱۷	۶۶,۱۷۷	۹۱,۵۱۴	۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۱۴,۲۳۵	۸,۸۹۶,۹۸۵	۷,۰۵۴,۱۶۲	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۲۹۳	۶۵,۴۷۷	۳۰۱,۶۸۶	(۸۶)
موجودي مواد و كالا	۴,۴۹۸,۲۸۳	۴۳۳,۹۴۲	۴۸۲,۱۸۴	۹۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۸۷,۰۴۰	۶,۷۲۳,۴۳۷	۵,۵۳۵,۴۷۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۸۷,۳۶۳	۹۸۷,۵۵۷	۱,۲۰۳,۲۳۴	۰
موجودي نقد	۲,۴۰۶,۵۲۲	۶۰۱,۲۹۴	۵۲۷,۷۰۸	۳۰۰
	۱۴,۸۸۸,۵۰۱	۸,۸۱۱,۷۰۷	۸,۰۵۰,۲۹۱	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۸۸,۵۰۱	۸,۸۱۱,۷۰۷	۸,۰۵۰,۲۹۱	۶۹
جمع دارايي‌ها	۲۵,۰۰۲,۷۳۶	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۲,۱۲۰	۴۳۲,۱۲۰	۳۹۵,۴۲۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۰۲,۹۸۵	۱,۹۴۶,۲۵۰	۱,۴۶۱,۵۸۷	۴۹
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۷۰,۳۵۲	۱۲,۲۱۳,۶۱۷	۱۰,۱۹۲,۲۶۱	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۷۳,۱۷۱	۸۶۶,۰۸۶	۵۸۴,۷۰۴	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۳,۱۷۱	۸۶۶,۰۸۶	۵۸۴,۷۰۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۱۲,۲۹۸	۳,۹۵۷,۰۴۷	۲,۷۳۸,۱۶۳	۳۹
ماليات پرداختني	۳۹۱,۴۶۱	۱۹,۷۴۹	۰	۱,۸۸۲
سود سهام پرداختني	۳۶,۸۵۴	۵۱,۳۲۳	۳۲,۳۶۶	(۲۸)
تسهيلات مالي	۲,۱۲۷,۵۰۱	۱۱۴,۷۰۷	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۷۵۵
ذخاير	۸۱۲,۶۳۱	۴۷۶,۱۶۳	۲۲۹,۷۶۲	۷۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۷۸,۴۶۸	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲	۱۷,۶۸۵
	۱۰,۶۵۹,۲۱۳	۴,۶۲۸,۹۸۹	۴,۳۲۷,۴۸۸	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۵۹,۲۱۳	۴,۶۲۸,۹۸۹	۴,۳۲۷,۴۸۸	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۳۲,۳۸۴	۵,۴۹۵,۰۷۵	۴,۹۱۲,۱۹۲	۱۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۰۰۲,۷۳۶	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۴۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۸۷	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۱۹۲,۲۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۸۷	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۱۹۲,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۳۳,۸۵۴		۷۳۳,۸۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۵۴	۰	۷۳۳,۸۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۵۴	۰	۷۳۳,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۲۱۲,۵۰۰)		(۲۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۶۹۳				(۳۶,۶۹۳)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۲۵۰	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۲,۲۱۳,۶۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۵۶,۷۳۵		۱,۰۵۶,۷۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۰۵۶,۷۳۵		۱,۰۵۶,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۸۵	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۳,۱۷۰,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۹۵,۱۸۷	(۳۵۰,۴۷۰)	۲,۶۲۲,۸۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۷۴۹)	۰	(۵۵,۹۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۷۵,۴۳۸	(۳۵۰,۴۷۰)	۲,۵۶۶,۸۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۲۶,۵۰۰	۱۰۹,۵۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۷۵,۱۰۶)	۰	(۲,۸۳۲,۸۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۵۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۰۱۶)	(۱,۲۲۰)	(۵,۹۷۰)	(۶۳۹)
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 کوتاه‌مدت	۱۳۶,۵۲۸	۱,۲۰۳,۲۳۴	۵۳۱,۲۳۶	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۱۵,۵۵۹)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۷۳۳	۵۶,۴۵۸	۸۴,۴۴۳	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۳۶,۲۰۶)	۱,۷۸۴,۹۷۳	(۲,۴۲۹,۱۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰,۷۶۸)	۱,۴۳۴,۵۰۳	۱۳۷,۶۹۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۳۱,۷۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
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	۲,۰۹۵,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۸,۵۲۶)	(۱,۴۱۶,۳۳۴)	(۱,۵۶۹,۶۸۰)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۲۴۱)	(۱۵۵,۵۱۴)	(۲۰۰,۹۶۱)	۹۶
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	(۱۱۴,۴۶۹)	(۱۹۳,۵۴۱)	(۱۹۳,۵۴۳)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۶۵,۹۹۶	(۹۳۳,۶۳۶)	(۶۴,۱۸۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۰۵,۲۲۸	۵۰۰,۸۶۶	۷۳,۵۱۲	۲۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۱,۲۹۴	۵۲۷,۷۰۸	۵۲۷,۷۰۸	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۰۶,۵۲۲	۱,۰۲۸,۵۷۴	۶۰۱,۲۹۴	۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۴,۸۱۸,۲۸۶	(۴,۶۸۵,۵۸۳)	۱۳۲,۷۰۴	۶,۲۰۳,۶۶۸	(۶,۰۱۷,۴۵۰)	۱۸۶,۲۲۰	۶,۲۰۳,۶۶۸	(۶,۰۱۷,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۲,۱۰۶,۲۷۱	(۹,۰۵۸,۷۲۱)	۳,۰۴۷,۶۵۰	۱۱,۳۴۶,۷۶۴	(۸,۵۴۳,۹۴۶)	۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۱,۳۴۶,۷۶۴	(۸,۵۴۳,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۶,۹۲۴,۶۵۷	(۱۳,۷۴۴,۳۰۳)	۳,۱۸۰,۳۵۴	۱۷,۵۵۰,۴۳۲	(۱۴,۵۶۱,۳۹۶)	۲,۹۸۹,۰۳۸	۱۷,۵۵۰,۴۳۲	(۱۴,۵۶۱,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۶۸۵,۵۸۳	۶,۰۱۷,۴۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۵,۳۳۴,۱۰۵	۵,۵۷۳,۳۳۴
سربارتوليد	۳,۷۳۴,۶۱۶	۲,۹۷۰,۶۱۴
جمع	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۱۴,۵۶۱,۳۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۱۴,۵۶۱,۳۹۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۱۴,۵۶۱,۳۹۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۱۴,۵۶۱,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۱۴,۵۶۱,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۶۵۳			۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۰۶۱	۱,۸۶۶,۴۷۸	۰	۰
هزينه استهلاک	۱,۲۷۹,۴۱۱	۱,۱۱۸,۲۸۵	۰	۰	۳۶,۶۴۳	۵۰,۲۵۶	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۰,۳۲۵	۱۸۷,۴۳۹	۰	۰	۱۲۰,۲۳۳	۷۶,۵۵۸	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۳۴,۷۵۱	۴۹۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۷۶,۲۵۱	۵۷,۴۵۷	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۱,۴۰۹,۱۴۳	۹۱۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۷۰۰	۷۵,۲۴۷	۰	۰	۱۰,۱۴۴	۱۲,۵۴۹	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۹۵,۲۸۷	۱۸۶,۴۵۱	۰	۰	۲۳۱,۱۴۸	۲۲۹,۲۵۳	۰	۰
جمع	۳,۷۲۴,۶۱۶	۲,۹۷۰,۶۱۴	۰	۰	۲,۳۱۱,۴۸۰	۲,۲۹۲,۵۵۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته را فراهم نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته را فراهم نماید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ارزي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲	۱	۲	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۶۶	۲۲۰	۱,۲۶۶	۲۲۰
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	۱	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۲۰	۲۲۰

«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کارمزد فروش پین شارژ	۷۰,۹۰۰	۸۸۰
سایر	۲,۸۳۱	۸
جمع	۷۳,۷۳۱	۸۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه اجاره	۷۱,۷۰۳	۰
جمع	۷۱,۷۰۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۱۴,۷۰۷	۲,۱۲۷,۵۰۱		۰	۰	۲,۱۲۷,۵۰۱	۰	۳۲,۳۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۴,۷۰۷	۲,۱۲۷,۵۰۱			۰	۲,۱۲۷,۵۰۱	۰	۳۲,۳۲۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۲,۳۲۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
سرزمین پردازش امن(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰		۰	۶۴	۶,۴۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۰,۳۰۴	۶,۵۳۹
درآمد سود سرمایه گذاري	۷۴,۱۳۸	۱۳۶,۵۲۸
درآمد حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۹۳,۳۶۷	۶۴۰,۰۸۴
سایر	۱۲۳	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۷۴	۰
جمع	۱۷۸,۰۰۶	۷۸۳,۱۵۱

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
۱,۹۴۶,۲۵۰	۷۳,۲۸۶	۷۳۳,۸۵۴	۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورتی که قانون، بخش نامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب می باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود در این قسمت افشا شود. هر گونه درآمد ، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده باشد در این قسمت ارایه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا می شود.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-در صورتی که قانون، بخش نامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب می باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود در این قسمت افشا شود. هر گونه درآمد ، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهیمت باشد و در جداول بالا ذکر نشده باشد در این قسمت ارایه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا می شود.

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.»