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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۱۵,۱۹۷	۲,۶۱۰,۹۴۶	۱۶,۹۲۴,۶۵۷	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۶,۴۱۲)	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	(۱۳,۷۴۴,۳۰۳)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۸,۷۸۵	۶۱۲,۱۴۰	۳,۱۸۰,۳۵۴	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۰,۵۱۷)	(۴۹۳,۸۶۰)	(۲,۳۱۱,۴۸۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۵۰,۹۱۲)	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸,۳۱۴	۷۳,۷۳۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۱,۷۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۸,۲۶۸	۱۴۶,۵۹۴	۸۱۹,۹۹۰	۱۸۵
هزینه های مالی	(۶۹)	(۸۲,۹۲۱)	(۱۸۸,۴۰۳)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۲۵۵	۴۱,۵۵۶	۱۷۸,۰۰۸	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۴,۴۵۴	۱۰۵,۲۲۹	۸۰۹,۵۹۵	۳۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۶,۷۵۲)	(۵,۸۸۴)	(۷۵,۷۳۹)	(۱,۷۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۷,۷۰۲	۹۹,۳۴۵	۷۳۳,۸۵۶	۲۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۷,۷۰۲	۹۹,۳۴۵	۷۳۳,۸۵۶	۲۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۴	۱۵	۸۳	۱۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۲)	۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷	۱۲	۸۴	۲۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷	۱۲	۸۴	۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۱۲	۷۳	۲۰۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
افزایش ۱۸۵ درصدی مبلغ سود عملیاتی بابت الحاقیه قرارداد بانک تجارت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۷,۷۰۲	۹۹,۳۴۵	۷۳۳,۸۵۶	۲۷۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳۶۷,۷۰۲	۹۹,۳۴۵	۷۳۳,۸۵۶	۲۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۳۵۴,۰۵۷	۸,۷۸۵,۹۴۴	۶,۹۱۳,۱۴۶	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۵,۶۴۵	۳۸,۴۶۵	۴۳,۱۰۲	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷۲,۹۱۸	۶۶,۱۷۷	۹۱,۵۱۴	۱۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۴۶۹,۰۲۰	۸,۸۹۶,۹۸۶	۷,۰۵۴,۱۶۲	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۵,۸۷۳	۶۵,۴۷۷	۳۰۱,۶۸۶	۵۳۵
موجودي مواد و کالا	۷۶۳,۲۲۸	۴۳۳,۹۴۲	۴۸۲,۱۸۴	۷۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۷۱۴,۳۶۳	۶,۷۲۳,۴۳۶	۵,۵۳۵,۴۷۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۷,۳۳۶	۹۸۷,۵۵۷	۱,۲۰۳,۲۳۴	(۷۰)
موجودي نقد	۱,۱۶۲,۵۶۰	۶۰۱,۲۹۴	۵۲۷,۷۰۸	۹۳
	۹,۳۵۳,۳۶۰	۸,۸۱۱,۷۰۶	۸,۰۵۰,۲۹۱	۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۳۵۳,۳۶۰	۸,۸۱۱,۷۰۶	۸,۰۵۰,۲۹۱	۶
جمع دارایي‌ها	۱۸,۸۲۲,۳۸۰	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۲۱۳,۹۵۲	۱,۹۴۶,۲۵۰	۱,۴۶۱,۵۸۷	۱۴
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۴۸۱,۳۱۹	۱۲,۲۱۳,۶۱۷	۱۰,۱۹۲,۲۶۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸۸,۶۲۰	۸۶۶,۰۸۶	۵۸۴,۷۰۴	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۸,۶۲۰	۸۶۶,۰۸۶	۵۸۴,۷۰۴	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۶۹,۰۶۱	۳,۹۵۷,۰۴۷	۲,۷۳۸,۱۶۳	۲۱
ماليات پرداختني	۱۰۶,۷۵۲	۱۹,۷۴۹	۰	۴۴۱
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۵۴۰	۵۱,۳۲۳	۳۲,۳۶۶	۹۸
تسهيلات مالي	۰	۱۱۴,۷۰۷	۱,۲۹۶,۹۴۵	--
ذخاير	۳۹۷,۸۲۶	۴۷۶,۱۶۳	۲۲۹,۷۶۲	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۷۷,۲۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲	۶۷۳
	۵,۴۵۲,۴۴۱	۴,۶۲۸,۹۸۹	۴,۳۲۷,۴۸۸	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۵۲,۴۴۱	۴,۶۲۸,۹۸۹	۴,۳۲۷,۴۸۸	۱۸
جمع بدهي‌ها	۶,۳۴۱,۰۶۱	۵,۴۹۵,۰۷۵	۴,۹۱۲,۱۹۲	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۲۲,۳۸۰	۱۷,۷۰۸,۶۹۲	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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									۷۳۳,۸۵۶		۷۳۳,۸۵۶
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	۷۳۳,۸۵۶	۰	۷۳۳,۸۵۶
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	۷۳۳,۸۵۶	۰	۷۳۳,۸۵۶
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۶۹۳				(۳۶,۶۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۲۵۰	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۲,۲۱۳,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۶۷,۷۰۲		۳۶۷,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۳۶۷,۷۰۲		۳۶۷,۷۰۲
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۹۵۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۲,۴۸۱,۳۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۵,۲۱۱	۱,۳۴۵,۵۰۵	۲,۶۲۲,۸۵۰	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۷۴۹)	۰	(۵۵,۹۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۵,۴۶۲	۱,۳۴۵,۵۰۵	۲,۵۶۶,۸۶۰	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۷	۰	۱۰۹,۵۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲۶,۳۷۱)	(۱,۵۳۲,۵۵۰)	(۲,۸۳۲,۸۶۰)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۶۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۶۰)	(۵,۹۷۰)	--
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	۶۹۰,۲۲۰	۹۳۰,۹۹۹	۵۳۱,۲۳۶	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۱۵,۵۵۹)	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	۵۵,۷۵۷	۴۱,۵۵۵	۸۴,۴۴۳	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۹,۶۳۶)	(۵۶۰,۲۵۶)	(۲,۴۲۹,۱۶۴)	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۵,۸۲۶	۷۸۵,۱۴۹	۱۳۷,۶۹۶	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۸,۴۶۶)	(۵۲,۹۳۸)	(۱,۵۶۹,۶۸۰)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۳۱۱)	(۶۸,۵۱۱)	(۲۰۰,۹۶۱)	۹۱
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	(۴۹,۷۸۳)	۰	(۱۹۳,۵۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۴,۵۶۰)	(۱۲۱,۴۴۹)	(۶۴,۱۸۴)	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶۱,۲۶۶	۶۶۳,۷۰۰	۷۳,۵۱۲	(۱۵)
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	۱,۱۶۲,۵۶۰	۱,۱۹۱,۴۰۸	۶۰۱,۲۹۴	(۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۲,۱۰۶,۳۷۱	(۹,۰۵۸,۷۲۱)	۳,۰۴۷,۶۵۰	۳,۷۷۲,۲۵۱	(۲,۷۰۵,۴۹۴)	۱,۰۶۶,۷۵۷	۳,۷۷۲,۲۵۱	(۲,۷۰۵,۴۹۴)	۱۷,۲۸۸,۵۹۷	(۱۳,۱۰۸,۷۷۵)	-
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۴,۸۱۸,۲۸۶	(۴,۶۸۵,۵۸۲)	۱۳۲,۷۰۴	۱,۶۴۲,۹۴۶	(۱,۵۸۰,۹۱۸)	۶۲,۰۲۸	۱,۶۴۲,۹۴۶	(۱,۵۸۰,۹۱۸)	۶,۰۵۴,۹۰۰	(۵,۸۳۴,۰۴۰)	-
جمع							۱۶,۹۲۴,۶۵۷	(۱۳,۷۴۴,۳۰۳)	۳,۱۸۰,۳۵۴	۵,۴۱۵,۱۹۷	(۴,۲۸۶,۴۱۲)	۱,۱۲۸,۷۸۵	۵,۴۱۵,۱۹۷	(۴,۲۸۶,۴۱۲)	۲۳,۳۴۳,۴۹۷	(۱۸,۹۴۲,۸۱۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۶۸۵,۵۸۲	۱,۵۸۰,۹۱۸
دستمزدمستقيم توليد	۵,۳۳۴,۱۰۵	۱,۶۵۶,۸۷۴
سربارتوليد	۳,۷۲۴,۶۱۶	۱,۰۴۸,۶۲۰
جمع	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۴,۲۸۶,۴۱۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۴,۲۸۶,۴۱۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۴,۲۸۶,۴۱۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۴,۲۸۶,۴۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۷۴۴,۳۰۳	۴,۲۸۶,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۵۳	۱,۶۳۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۷,۶۲۵,۳۹۶	۱,۷۱۲,۶۹۳	۴۸۷,۸۲۹	۲,۱۰۹,۲۶۲
هزينه استهلاک	۱,۲۷۹,۴۱۱	۳۶۳,۹۶۲	۱,۶۵۷,۱۲۷	۳۶,۶۴۳	۹,۳۰۷	۴۷,۷۵۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۰,۲۲۵	۳۸,۳۳۶	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۰,۲۲۳	۲۸,۲۳۷	۱۲۶,۲۲۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۳۴,۷۵۱	۱۵۱,۸۲۴	۱,۰۲۳,۳۳۹	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۶,۲۵۱	۶,۱۱۷	۲۳۳,۸۹۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۱,۴۰۹,۱۴۲	۳۶۶,۰۶۵	۲,۱۰۰,۱۴۱	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۷۰۰	۲۸,۳۱۸	۱۰۴,۹۸۲	۱۰,۱۴۴	۹۵,۳۵۸	۳۴,۴۹۶
ساير هزينه ها	۲۹۵,۲۸۷	۱۰۰,۱۱۵	۴۷۰,۹۷۳	۳۵۵,۵۱۶	۸۳,۶۶۹	۶۳۷,۹۰۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۲۴,۶۱۶	۱,۰۴۸,۶۲۰	۱۳,۱۰۸,۷۷۵	۲,۳۱۱,۴۸۰	۷۱۰,۵۱۷	۳,۱۸۹,۵۳۴

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

دوره ۹ 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 ۱۲ ماهه گذشته را فراهم نماید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
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	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارمزد فروش پین شارژ	۷۳,۷۳۱	۰
سایر	۰	۰
جمع	۷۳,۷۳۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۱,۷۰۳	۰
جمع	۷۱,۷۰۳	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۱۴,۷۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۶۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۴,۷۰۷	۰			۰	۰	۰	۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحاتی که امکان برآورد روند هزينه های مالی و مانده تسهيلات و نحوه تامين مالی در اين دوره در مقايسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را فراهم نمايد.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
سرزمين پردازش امن(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰		۰				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۰,۳۰۴	۱,۴۰۴
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۷۴,۱۳۸	۵۴,۳۵۴
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۳,۳۶۷	۴۹۷
ساير	۱۲۵	
سود(زيان) تسعير ارز	۷۴	
جمع	۱۷۸,۰۰۸	۵۶,۲۵۵

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
۱,۹۴۶,۲۵۰	۹۳,۶۰۶	۷۳۳,۸۵۶	۲۱۲,۵۰۰	۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 قرادادهای 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.»