اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارت اعتباري ايران كيش	سرمایه ثبت شده: 8,500,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۲۵,۶۰۷	۴,۲۳۵,۲۷۴	۹,۳۷۱,۲۶۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۲۵,۹۲۴)	(۳,۸۰۴,۹۹۶)	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۹,۶۸۳	۴۳۰,۲۷۸	۲,۱۹۰,۲۲۲	۲۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۶,۴۹۲)	(۷۸۸,۳۱۲)	(۱,۵۲۳,۵۸۲)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۶۵,۱۱۹)	۰	--
سایر درآمدها	۵۴,۳۶۹	۹۸,۸۸۰	۲۵۷,۲۲۶	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۷,۵۶۰	(۳۲۴,۲۷۳)	۹۲۳,۸۶۶	--
هزینه های مالی	(۱۳۷,۷۹۸)	(۷۵,۶۹۴)	(۱۶۶,۰۶۷)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۸۳۱	۷۷,۳۶۷	۲۵۱,۳۱۸	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۵۹۳	(۳۲۲,۶۰۰)	۱,۰۰۹,۱۱۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۴۹۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲,۰۱۱)	(۷۲,۱۲۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۰۹۴	(۳۵۴,۶۱۱)	۹۳۶,۹۹۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۰۹۴	(۳۵۴,۶۱۱)	۹۳۶,۹۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۷	(۵۱)	۱۱۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۱	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹	(۵۰)	۱۳۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹	(۵۰)	۱۳۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	(۵۱)	۱۱۰	--
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۰۹۴	(۳۵۴,۶۱۱)	۹۳۶,۹۹۵	--
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	۱۴۷,۰۹۴	(۳۵۴,۶۱۱)	۹۳۶,۹۹۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۷۴,۷۸۰	۶,۹۱۳,۱۴۶	۶,۱۹۱,۳۴۳	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۱۲۰	۴۳,۱۰۲	۱۹,۷۷۷	(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	۵۷,۱۹۵	۹۱,۵۱۴	۶۵,۳۸۶	(۳۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۴۷۶,۴۹۵	۷,۰۵۴,۱۶۲	۶,۲۸۲,۹۰۶	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۸,۷۹۲	۳۰۱,۶۸۶	۲۴۹,۱۰۵	۳۶
موجودي مواد و کالا	۲,۴۰۲,۵۸۰	۴۸۲,۱۸۴	۴۴۸,۲۷۱	۳۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۳۲,۱۷۴	۵,۵۳۵,۴۷۹	۴,۴۲۰,۳۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۶۶۰	۱,۲۰۳,۲۳۴	۹۱۰,۰۸۱	(۱۰۰)
موجودي نقد	۸۵۳,۵۰۷	۵۲۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	۶۲
	۹,۲۰۲,۷۱۳	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۰۲,۷۱۳	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۷,۶۷۹,۲۰۸	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۵,۴۲۸	۳۹۵,۴۲۸	۳۴۸,۵۷۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۱,۳۹۶,۱۸۱	۱,۴۶۱,۵۸۷	۲,۱۶۹,۴۴۲	(۴)
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۲۶,۸۵۶	۱۰,۱۹۲,۲۶۲	۹,۳۵۳,۲۶۷	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲۳,۳۰۹	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۳,۳۰۹	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۳۰,۰۴۶	۲,۷۳۸,۱۶۳	۲,۲۸۴,۴۴۲	۳۳
مالیات پرداختنی	۵,۴۹۹	۰	۱۱۶,۲۲۱	
سود سهام پرداختنی	۱۶۶,۷۲۹	۳۲,۳۶۶	۱۳۶,۹۶۷	۴۱۵
تسهیلات مالی	۷۹۱,۵۱۱	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۰۲۱,۷۲۸	(۳۹)
ذخایر	۶۵,۲۲۴	۲۲۹,۷۶۲	۳۳۲,۷۱۸	(۷۲)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۷۰,۰۳۴	۳۰,۲۵۱	۸۷,۴۳۱	۶,۷۴۳
	۶,۷۲۹,۰۴۳	۴,۳۲۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۷	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۲۹,۰۴۳	۴,۳۲۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۷	۵۵
جمع بدهی‌ها	۷,۵۵۲,۳۵۲	۴,۹۱۲,۱۹۱	۴,۴۶۱,۲۴۰	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۶۷۹,۲۰۸	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۷	۱۷

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۴۴۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۵۳,۲۶۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۴۴۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۵۳,۲۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۳۶,۹۹۵		۹۳۶,۹۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۹۹۵	۰	۹۳۶,۹۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۹۹۵	۰	۹۳۶,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۹۸,۰۰۰)		(۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱,۵۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶,۸۵۰				(۴۶,۸۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۸۷	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۱۹۲,۲۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۴۷,۰۹۴		۱۴۷,۰۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۴۷,۰۹۴		۱۴۷,۰۹۴
سود سهام مصوب									(۲۱۲,۵۰۰)		(۲۱۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)									(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خريد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۱۸۱	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۱۲۶,۸۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۷۳,۰۵۹	۶۴,۳۹۰	۱,۲۶۰,۴۱۰	۲,۸۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۹,۴۱۹)	(۱۸۸,۳۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۷۳,۰۵۹	(۳۵,۰۲۹)	۱,۰۷۲,۰۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۱,۳۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۷۵,۴۴۹)	(۹۹۳,۱۹۴)	(۱,۸۸۹,۳۵۳)	(۱۰۹)
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	(۴۵۲)	(۳,۵۸۸)	(۲۹,۷۶۳)	۸۷
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	۱,۱۹۷,۵۷۴	۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۹۳,۱۵۳)	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	۵۲,۴۳۶	۷۷,۳۲۳	۱۸۶,۱۲۹	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۵,۸۹۱)	(۴۰۹,۴۵۹)	(۱,۹۵۴,۷۶۳)	(۱۰۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۷,۱۶۸	(۴۴۴,۴۸۸)	(۸۸۲,۶۹۵)	--
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	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۲,۳۸۰)	(۷۹۸,۲۰۱)	(۱,۷۱۷,۵۱۳)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۰,۸۵۲)	(۷۹,۷۹۶)	(۱۴۷,۳۳۸)	(۸۹)
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	(۷۸,۱۳۷)	(۱۳۸,۷۶۸)	(۲۰۲,۶۰۱)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۱,۳۶۹)	(۷۶۶,۷۶۵)	(۹۳,۴۵۲)	۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۵,۷۹۹	(۱,۲۱۱,۲۵۳)	(۹۷۶,۱۴۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱,۵۰۳,۸۱۲	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵۳,۵۰۷	۲۹۲,۵۵۹	۵۲۷,۷۰۸	۱۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۹,۳۴۱,۴۵۲	(۷,۱۵۱,۲۳۱)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۵,۶۲۵,۶۰۷	(۴,۳۲۵,۹۲۴)	۱,۲۹۹,۶۸۳	۵,۶۲۵,۶۰۷	(۴,۳۲۵,۹۲۴)	۱۰,۸۰۲,۷۰۵	(۷,۹۹۲,۵۳۹)	.
ساير درآمدها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۲۹,۸۰۸	(۲۹,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۹,۳۷۱,۲۶۰	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۵,۶۲۵,۶۰۷	(۴,۳۲۵,۹۲۴)	۱,۲۹۹,۶۸۳	۵,۶۲۵,۶۰۷	(۴,۳۲۵,۹۲۴)	۱۰,۸۰۲,۷۰۵	(۷,۹۹۲,۵۳۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۷۹۹,۸۵۴	۲,۶۱۷,۳۵۱
سربارتوليد	۳,۳۸۱,۱۸۴	۱,۷۰۸,۵۷۳
جمع	۷,۱۸۱,۰۳۸	۴,۳۲۵,۹۲۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۸۱,۰۳۸	۴,۳۲۵,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۱۸۱,۰۳۸	۴,۳۲۵,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۱۸۱,۰۳۸	۴,۳۲۵,۹۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۷,۱۸۱,۰۳۸	۴,۳۲۵,۹۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۵۱۶	۱,۴۷۴	۱,۳۰۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۷۹	۲۰۷	۳۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۲۴۳	۸۳۳,۵۶۲	۱,۸۷۷,۱۳۲
هزینه استهلاک	۱,۱۳۱,۱۱۸	۶۰۱,۴۳۵	۱,۳۰۷,۳۷۰	۲۴,۷۹۵	۱۷,۸۱۵	۵۹,۴۶۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۰۸۱	۴۳,۶۹۱	۶۴,۶۹۳	۷۷,۳۳۲	۶۴,۵۸۹	۱۰۳,۱۸۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۵۵۸,۳۹۷	۲۸۸,۴۳۲	۵۳۹,۴۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۹	۴۳,۱۵۰	۴۹,۲۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۹۶۷,۰۹۴	۵۱۲,۸۰۸	۱,۵۴۵,۱۵۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۳,۹۱۸	۴۲,۷۲۲	۱۲۷,۸۰۹	۱۲,۶۴۳	۴,۹۶۷	۱۷,۸۲۸
سایر هزینه ها	۵۷۳,۵۷۶	۲۱۹,۴۸۵	۸۴۵,۴۷۱	۲۳۳,۵۲۰	۱۵۲,۴۰۹	۵۱۷,۷۴۶
جمع	۳,۲۸۱,۱۸۴	۱,۷۰۸,۵۷۳	۴,۴۲۹,۹۱۱	۱,۵۲۳,۵۸۲	۱,۱۱۶,۴۹۲	۲,۶۲۴,۵۹۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	• 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱,۹۸۸	۱۶۶	۱,۲۶۶	۱۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۷۲۲)	(۱۹)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲	۱	۲	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۲۶۶	۱۴۷	۱,۲۶۶	۱۴۷

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کارمزد فروش پین شارژ	۲۵۷,۲۲۶	۵۴,۳۶۹
جمع	۲۵۷,۲۲۶	۵۴,۳۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 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	۱۸	۱,۲۹۶,۹۴۵	۷۹۱,۵۱۱		۰	۰	۷۹۱,۵۱۱	۰	۱۳۷,۷۹۸	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۶,۹۴۵	۷۹۱,۵۱۱			۰	۷۹۱,۵۱۱	۰	۱۳۷,۷۹۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۳۷,۷۹۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰		۰	۶۴	۶,۴۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۶,۶۹۷	۵,۵۸۴
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۵,۱۲۲	۰
درآمد سود سرمايه گذاري	۱۶۹,۴۳۰	۴۶,۸۵۷

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۹	۳۹۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۴۰	۰
جمع	۲۵۱,۳۱۸	۵۲,۸۳۱

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
۱,۴۶۱,۵۸۷	۹۳,۶۰۶	۹۳۶,۹۹۵	۲۱۲,۵۰۰	۲۲%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

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.

«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.»