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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۱۰,۹۴۶	۲,۲۱۰,۹۸۵	۹,۳۷۱,۲۶۰	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	(۱,۷۹۷,۲۹۱)	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۲,۱۴۰	۴۱۳,۶۹۴	۲,۱۹۰,۲۲۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۳,۸۶۰)	(۳۶۱,۱۵۷)	(۱,۵۲۳,۵۸۲)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۳۱۴	۴۱,۷۴۳	۲۵۷,۲۲۶	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۶,۵۹۴	۹۴,۲۸۰	۹۲۳,۸۶۶	۵۵
هزینه های مالی	(۸۲,۹۲۱)	(۴۵,۴۲۹)	(۱۶۶,۰۶۷)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۵۵۶	۵۱,۴۴۳	۲۵۱,۳۱۸	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۲۲۹	۱۰۰,۲۹۴	۱,۰۰۹,۱۱۷	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۸۸۴)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲,۰۱۲)	(۷۲,۱۲۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۳۴۵	۶۸,۲۸۲	۹۳۶,۹۹۵	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹,۳۴۵	۶۸,۲۸۲	۹۳۶,۹۹۵	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۵	۱۲	۱۱۹	۲۵
غيرعملياتي (ريال)	(۳)	۲	۱۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲	۱۴	۱۳۴	(۱۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲	۱۴	۱۳۴	(۱۴)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱۲	۱۰	۱۱۰	۲۰
سرمايه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۹,۳۴۵	۶۸,۲۸۲	۹۳۶,۹۹۵	۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۹,۳۴۵	۶۸,۲۸۲	۹۳۶,۹۹۵	۴۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸,۱۵۴,۸۳۴	۶,۹۱۳,۱۴۶	۶,۱۹۱,۳۴۳	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۵۹۶	۴۳,۱۰۲	۱۹,۷۷۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۴,۶۴۰	۹۱,۵۱۴	۶۵,۳۸۶	۱۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۰۶,۴۷۰	۷,۰۵۴,۱۶۲	۶,۲۸۲,۹۰۶	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۲,۴۱۳	۳۰۱,۶۸۶	۲۴۹,۱۰۵	۴۷
موجودي مواد و کالا	۴۳۷,۵۴۲	۴۸۲,۱۸۴	۴۴۸,۲۷۱	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۵۰,۹۰۸	۵,۵۳۵,۴۷۹	۴,۴۲۰,۳۳۲	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۲,۲۳۴	۱,۲۰۳,۲۳۴	۹۱۰,۰۸۱	(۷۷)
موجودي نقد	۱,۱۹۱,۴۰۸	۵۲۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱۲۶
	۶,۶۸۴,۵۰۵	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۸۴,۵۰۵	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	(۱۷)
جمع داراييها	۱۴,۹۹۰,۹۷۵	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۷	(۱)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۵۶۰,۹۳۲	۱,۴۶۱,۵۸۷	۲,۱۶۹,۴۴۲	۷
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۹۱,۶۰۷	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	۶۵۴,۵۵۵	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵۴,۵۵۵	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۰۱,۰۳۳	۲,۷۳۸,۱۶۳	۲,۲۸۴,۴۴۲	(۵)
مالیات پرداختنی	۵,۸۸۴	۰	۱۱۶,۲۲۱	
سود سهام پرداختنی	۳۵,۲۳۳	۳۲,۳۶۶	۱۳۶,۹۶۷	۹
تسهیلات مالی	۱,۲۵۸,۴۱۶	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۰۲۱,۷۲۸	(۳)
ذخایر	۱۲۵,۴۰۵	۲۲۹,۷۶۲	۳۳۲,۷۱۸	(۴۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۸۴۲	۳۰,۲۵۱	۸۷,۴۳۱	(۳۸)
	۴,۰۴۴,۸۱۳	۴,۳۲۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۷	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۴۴,۸۱۳	۴,۳۲۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۷	(۷)
جمع بدهی‌ها	۴,۶۹۹,۳۶۸	۴,۹۱۲,۱۹۱	۴,۴۶۱,۲۴۰	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۹۹۰,۹۷۵	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۷	(۱)

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	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۴۴۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۵۳,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۹۹۵	۰	۹۳۶,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۴۶,۸۵۰				(۴۶,۸۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۹,۳۴۵		۹۹,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۹,۳۴۵		۹۹,۳۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)									(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۹۳۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۲۹۱,۶۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۵,۵۰۵	۲۹۴,۱۵۴	۱,۲۶۰,۴۱۰	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۲,۰۱۱)	(۱۸۸,۳۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۴۵,۵۰۵	۲۶۲,۱۴۳	۱,۰۷۲,۰۶۸	۴۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۹	۷۱,۳۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۳۲,۵۵۰)	(۹۰۱,۸۷۶)	(۱,۸۸۹,۳۵۳)	(۷۰)
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	(۳۶۰)	(۲,۰۲۷)	(۲۹,۷۶۳)	۸۲
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	۹۳۰,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۳۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۴۱,۵۵۵	۱۱,۲۸۴	۱۸۶,۱۲۹	۲۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۰,۳۵۶)	(۶۸۲,۵۹۰)	(۱,۹۵۴,۷۶۳)	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۵,۱۴۹	(۴۲۰,۴۴۷)	(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	۰	۰	۱,۹۷۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۹۳۸)	(۴۶۶,۰۰۲)	(۱,۷۱۷,۵۱۳)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۵۱۱)	(۳۷,۱۱۱)	(۱۴۷,۳۳۸)	(۸۵)
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	۰	(۷۸,۱۰۲)	(۲۰۲,۶۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۴۴۹)	(۵۸۱,۲۱۵)	(۹۳,۴۵۲)	۷۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶۳,۷۰۰	(۱,۰۰۱,۶۶۲)	(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	۱,۱۹۱,۴۰۸	۵۰۲,۱۵۰	۵۲۷,۷۰۸	۱۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۲,۶۱۰,۹۴۶	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	۶۱۲,۱۴۱	۲,۶۱۰,۹۴۶	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	۱۰,۸۰۲,۷۰۵	(۷,۹۹۲,۵۳۹)	۰
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	۰
جمع							۹,۳۷۱,۲۶۰	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۲,۶۱۰,۹۴۶	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	۶۱۲,۱۴۱	۲,۶۱۰,۹۴۶	(۱,۹۹۸,۸۰۶)	۱۰,۸۰۲,۷۰۵	(۷,۹۹۲,۵۳۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۷۹۹,۸۵۴	۱,۱۴۰,۴۴۱
سربارتوليد	۳,۲۸۱,۱۸۴	۸۵۸,۳۶۵
جمع	۷,۱۸۱,۰۳۸	۱,۹۹۸,۸۰۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۸۱,۰۳۸	۱,۹۹۸,۸۰۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۱۸۱,۰۳۸	۱,۹۹۸,۸۰۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۱۸۱,۰۳۸	۱,۹۹۸,۸۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۷,۱۸۱,۰۳۸	۱,۹۹۸,۸۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۵۱۶	۱,۳۷۲	۱,۳۰۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۷۹	۳۴۳	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۲۴۳	۳۵۴,۷۷۵	۱,۴۷۵,۶۶۵
هزینه استهلاک	۱,۱۳۱,۱۱۸	۲۸۴,۷۴۲	۱,۰۶۴,۱۱۰	۲۴,۷۹۵	۸,۹۸۶	۴۷,۴۷۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۰۸۱	۹,۶۸۰	۵۲,۲۵۲	۷۷,۳۳۲	۴۸,۴۴۴	۸۳,۳۴۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۵۵۸,۳۹۷	۱۳۳,۳۹۸	۴۲۷,۱۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۹	۱۰,۶۲۲	۳۷,۱۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۹۶۷,۰۹۴	۲۳۰,۳۰۴	۱,۱۹۲,۷۲۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۳,۹۱۸	۴۳,۱۸۸	۱۰۳,۲۳۰	۱۲,۶۴۳	۴,۶۱۴	۱۴,۳۹۹
سایر هزینه ها	۵۷۳,۵۷۶	۱۵۷,۰۵۳	۶۵۹,۷۹۳	۲۳۳,۵۲۰	۶۶,۴۱۹	۴۱۱,۳۷۹
جمع	۳,۲۸۱,۱۸۴	۸۵۸,۲۶۵	۳,۴۹۹,۲۷۵	۱,۵۲۳,۵۸۲	۴۹۳,۸۶۰	۲,۰۶۹,۳۶۶

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش پین شارژ	۲۵۷,۲۲۶	۲۸,۳۱۴
سایر	۰	۰
جمع	۲۵۷,۲۲۶	۲۸,۳۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۲۵۸,۴۱۶		۰	۰	۱,۲۵۸,۴۱۶	۰	۸۲,۹۲۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۲۵۸,۴۱۶			۰	۱,۲۵۸,۴۱۶	۰	۸۲,۹۲۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۲,۹۲۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۶۴	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۶,۶۹۷	۴,۱۶۲
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶۵,۱۲۲	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سرمايه گذاري	۱۶۹,۴۳۰	۳۷,۳۹۴
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۲۹	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۴۰	۰
جمع	۲۵۱,۳۱۸	۴۱,۵۵۶

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
۱,۴۶۱,۵۸۷	۸۵,۰۰۰	۹۳۶,۹۹۵	۲۱۲,۵۰۰	۲۲%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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.»