اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۷۱,۲۵۹	۸,۸۳۸,۲۳۸	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۰,۲۲۱	۲,۲۵۳,۷۰۵	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۱۲,۲۰۸)	(۱,۴۸۲,۰۷۴)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۴۸,۱۲۲)	--
سایر درآمدها	۲۵۷,۲۲۵	۱۳۱,۷۳۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۵,۲۳۸	۸۵۵,۲۴۵	(۲)
هزینه های مالی	(۱۶۶,۰۶۷)	(۲۰۹,۷۰۷)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۱,۲۲۰	۱۴۷,۶۶۴	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۰,۴۹۱	۷۹۳,۲۰۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۷,۰۷۷)	(۱۱۶,۲۲۰)	(۹)
سال‌هاي قبل	(۷۲,۱۲۲)	(۳۶,۳۵۰)	(۹۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱,۲۹۲	۶۴۰,۶۳۲	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۲۹۲	۶۴۰,۶۳۲	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۵	۹۷	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۹۳	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۹۳	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۹۲	--
سرمایه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۲۹۲	۶۴۰,۶۳۲	۱۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۲۱,۲۹۲	۶۴۰,۶۳۲	۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۹۳,۶۴۵	۶,۱۷۱,۸۴۳	۶,۶۵۲,۹۷۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۳,۱۰۲	۱۹,۷۷۷	۲۲,۷۳۵	۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱,۵۱۵	۶۵,۳۸۴	۵۸,۶۵۶	۴۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۳۴,۶۶۲	۶,۲۶۳,۴۰۴	۶,۷۳۴,۳۶۱	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۱,۶۸۶	۲۴۹,۱۰۵	۵۹,۰۲۳	۲۱
موجودي مواد و کالا	۴۸۲,۱۸۴	۴۴۸,۲۷۱	۵۲۰,۱۱۵	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۲۹,۷۸۰	۴,۴۲۰,۳۳۲	۳,۴۵۲,۶۲۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۰۳,۲۳۴	۹۱۰,۰۸۱	۰	۳۲
موجودي نقد	۵۲۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	(۶۵)
	۸,۲۴۴,۵۹۲	۷,۵۳۱,۶۰۱	۵,۳۴۱,۲۱۵	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۹,۵۰۱	۱۹,۵۰۱	۱۹,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۶۴,۰۹۳	۷,۵۵۱,۱۰۲	۵,۳۶۰,۷۱۶	۹
جمع دارايي‌ها	۱۵,۲۹۸,۷۵۵	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۴,۶۴۲	۳۴۸,۵۷۸	۳۱۶,۵۴۶	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۷۵۶,۶۶۹	۲,۱۶۹,۴۴۲	۱,۶۷۴,۲۴۲	۲۷
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۵۰,۰۲۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۷۶,۵۵۸	۹,۳۵۳,۲۶۷	۸,۲۴۰,۷۶۸	۷
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	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۳۸,۰۷۳	۲,۶۱۷,۱۵۹	۱,۲۴۹,۲۵۳	۵
ماليات پرداختني	۱۲۷,۰۷۷	۱۱۶,۲۲۱	۳۷۲,۰۰۴	۹
سود سهام پرداختني	۳۱,۹۱۰	۱۳۶,۹۶۷	۱۵۴,۳۴۶	(۷۷)
تسهيلات مالي	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۳۴۴,۵۰۳	۲۷
ذخاير	۳۱۸,۴۷۸	۰	۲۲۹,۲۰۶	
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۵,۰۱۰	۸۷,۴۳۱	۲۵۲,۴۷۰	۱۵۷
	۴,۷۳۷,۴۹۳	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۳۷,۴۹۳	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۱۹
جمع بدهي‌ها	۵,۳۲۲,۱۹۷	۴,۴۶۱,۲۳۹	۳,۸۵۴,۳۰۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۲۹۸,۷۵۵	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۲۴۲	(۵۰,۰۲۰)	۸,۲۴۰,۷۶۸
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۲۴۲	(۵۰,۰۲۰)	۸,۲۴۰,۷۶۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶۴۰,۶۳۲		۶۴۰,۶۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۳۲	۰	۶۴۰,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۳۲	۰	۶۴۰,۶۳۲
سود سهام مصوب									(۱۱۳,۴۰۰)		(۱۱۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۱,۳۹۰)	(۲۰۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۶,۶۵۷	۸۶,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۰۳۲				(۳۲,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۴۴۲	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۵۳,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۲۱,۲۹۲		۷۲۱,۲۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۲۱,۲۹۲		۷۲۱,۲۹۲
سود سهام مصوب									(۹۸,۰۰۰)		(۹۸,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۰۶۴				(۳۶,۰۶۵)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۶۶۹	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۹۷۶,۵۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۶۰,۸۶۷	۲,۲۷۵,۲۱۱	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۸,۳۴۲)	(۴۰۸,۳۵۴)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۲,۵۲۵	۱,۸۶۶,۸۵۷	(۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱,۳۷۷	۱۷,۰۶۳	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۸۹,۳۵۳)	(۷۴۴,۲۷۰)	(۱۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹,۷۶۳)	(۴,۰۳۸)	(۶۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۳,۱۵۳)	(۹۱۰,۰۸۱)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶,۱۲۸	۵۳,۲۰۰	۲۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۵۴,۷۶۴)	(۱,۵۹۴,۵۲۶)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۲,۲۳۹)	۲۷۲,۳۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۴۴,۸۰۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۶,۶۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۰۱,۳۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۷۴,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۷,۵۱۳)	(۲,۱۷۳,۰۵۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۳۳۸)	(۲۰۹,۴۲۵)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۳,۰۵۷)	(۷۵,۵۸۳)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳,۹۰۸)	(۷۷,۹۹۳)	(۲۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۶,۱۴۷)	۱۹۴,۳۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳	۱۸	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۵,۱۹۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرارداد تجميعي	بهاي تمام شده قرارداد تجميعي تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۸۷۱,۲۲۵	(۶۴۸,۵۸۳)	۲,۲۱۹,۶۶۰	۹۳۶۱,۴۹۳	(۷,۱۵۱,۲۳۱)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۹۳۶۱,۴۹۳	(۷,۱۵۱,۲۳۱)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۱۳,۷۵۰,۷۱۸	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۰
ساير درآمدها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۳۶,۹۹۵	(۱۰۲,۹۵۰)	۳۴,۰۴۵	۲۹,۸۰۷	(۲۹,۸۰۷)	۰	۲۹,۸۰۷	(۲۹,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۸۳۸,۲۳۸	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	۲,۲۵۳,۷۰۵	۹,۳۷۱,۲۵۹	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۹,۳۷۱,۲۵۹	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۱۳,۷۵۰,۷۱۸	(۱۰,۱۵۷,۲۷۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۹۸۰,۸۲۷	۳,۷۹۹,۸۵۴
سربارتوليد	۳,۶۰۳,۷۰۶	۳,۳۸۱,۱۸۴
جمع	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۳۲۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱,۵۱۴	۱,۵۱۶	۱,۳۰۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۹۵,۸۰۱	۱,۱۵۲,۲۰۷	۱,۸۷۷,۱۳۲
هزینه استهلاک	۱,۱۴۱,۱۷۳	۱,۱۳۱,۱۱۸	۱,۳۰۷,۳۷۰	۳۷,۷۲۳	۳۶,۶۱۴	۵۹,۴۶۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۵۷۳	۵۷,۰۸۱	۶۴,۶۹۳	۸۹,۷۶۶	۷۷,۳۳۳	۱۰۳,۱۸۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۴۵۲,۸۶۹	۵۵۸,۳۹۷	۵۳۹,۴۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۲۸	۱۸,۰۴۹	۴۹,۲۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۳۵۶,۳۵۶	۹۶۷,۰۹۴	۱,۵۴۵,۱۵۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۱	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۱,۱۶۸	۹۳,۹۱۸	۱۲۷,۸۰۹	۱۶,۵۰۱	۷,۴۸۴	۱۷,۸۲۸
سایر هزینه ها	۴۶۶,۵۶۷	۵۷۳,۵۷۶	۸۴۵,۴۷۱	۱۹۵,۵۲۴	۳۲۰,۵۲۲	۵۱۷,۷۴۶
جمع	۳,۶۰۳,۷۰۶	۳,۳۸۱,۱۸۴	۴,۴۲۹,۹۱۱	۱,۴۸۲,۰۷۴	۱,۶۱۲,۲۰۸	۲,۶۲۴,۵۹۶

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲۷	۴۲۷	۲	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۴۵	۹۲۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۹۸۸	۱۴۵	۱,۹۸۸	۱۶۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۲۵)	(۴۲۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۰۴۵)	(۹۲۰)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۱	(۷۲۲)	(۱۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲	۱	۲	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۹۸۸	۱۶۶	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارمزد فروش پین شارژ	۱۳۰,۳۴۳	۲۵۷,۲۲۵
سایر	۱,۳۹۳	۰
جمع	۱۳۱,۷۳۶	۲۵۷,۲۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۲۹۶,۹۴۵		۰	۰	۱,۲۹۶,۹۴۵	۰	۱۶۶,۰۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	

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				
جمع		۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۲۹۶,۹۴۵			۰	۱,۲۹۶,۹۴۵	۰	۱۶۶,۰۶۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۶۶,۰۶۷	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰		۰	۶۴	۶,۴۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر		
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۵۳,۲۰۰	۱۶,۶۹۷
درآمد حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۷۰,۰۳۸	۶۵,۱۲۲
درآمد سود سرمايه گذاري	۲۴,۳۸۸	۱۶۹,۴۳۰
سایر	۲۰	۲۸

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۸	۴۳
جمع	۱۴۷,۶۶۴	۲۵۱,۳۲۰

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
۲,۱۶۹,۴۴۲	۷۰,۰۰۰	۶۴۰,۶۳۲	۹۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي کشوري شاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
حمیدرضا نائیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلي	۱۷	خیر	بلي	۲۳	۱۴	۰	۰
سیامک جعفري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	بلي	۳۲.۰۱	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
سیدحسین ملقب مهرداد قریشي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بلي	۱۹.۲۲	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
سعید کریم زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،						۳۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا نائینی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حرفه ای مدیریت	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر از سال ۱۴۰۰ -رئیس هیات مدیره غیرموظف شرکت سرمایه گذاری دی از سال ۱۴۰۰- مدیرعامل گروه فن آوا از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰