اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارت اعتباري ايران كيش	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۳۸,۹۵۲	۶,۴۷۳,۸۶۶	۸,۸۳۸,۲۳۸	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۳۰,۲۸۲)	(۴,۵۵۷,۹۰۲)	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۸,۶۷۰	۱,۹۱۴,۹۶۴	۲,۲۵۳,۷۰۵	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۹,۸۹۸)	(۱,۲۶۵,۹۸۸)	(۱,۴۸۲,۰۷۴)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	(۶۵,۱۱۹)	۰	(۴۸,۱۲۲)	--
سایر درآمدها	۱۳۸,۵۹۷	۱۰۶,۷۶۵	۱۳۱,۷۳۶	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۲,۲۵۰	۷۵۵,۷۴۱	۸۵۵,۲۴۵	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱۱۰,۰۵۵)	(۱۴۸,۲۵۸)	(۲۰۹,۷۰۷)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۹,۹۹۴	۹۳,۴۵۷	۱۴۷,۶۶۴	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۱۸۹	۷۰۰,۹۴۰	۷۹۳,۲۰۲	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳۳,۱۸۸)	(۱۱۶,۲۲۰)	--
سال‌هاي قبل	(۳۲,۰۱۱)	۰	(۳۶,۳۵۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۰,۱۷۸	۵۶۷,۷۵۲	۶۴۰,۶۳۲	(۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۱۷۸	۵۶۷,۷۵۲	۶۴۰,۶۳۲	(۷۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۹۶	۹۷	(۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	(۶)	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸	۹۰	۹۳	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸	۹۰	۹۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۹۰	۹۲	(۸۱)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۱۷۸	۵۶۷,۷۵۲	۶۴۰,۶۳۲	(۷۹)
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	۱۲۰,۱۷۸	۵۶۷,۷۵۲	۶۴۰,۶۳۲	(۷۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۴۸,۳۱۲	۶,۱۷۱,۸۴۳	۶,۶۵۲,۹۷۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۲۵۲	۱۹,۷۷۷	۲۲,۷۳۵	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۶,۱۲۵	۶۵,۳۸۴	۵۸,۶۵۶	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۳۹,۰۸۹	۶,۲۶۳,۴۰۴	۶,۷۳۴,۳۶۱	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۰,۲۶۱	۲۴۹,۱۰۵	۵۹,۰۲۳	(۱۲)
موجودي مواد و كالا	۵۷۶,۷۰۷	۴۴۸,۲۷۱	۵۲۰,۱۱۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۷۰,۰۵۵	۴,۴۲۰,۳۳۲	۳,۴۵۲,۶۲۱	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۲۰۱,۲۳۵	۹۱۰,۰۸۱	۰	۳۲
موجودي نقد	۷۹۰,۶۹۸	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	(۴۷)
	۷,۷۵۸,۹۵۶	۷,۵۳۱,۶۰۱	۵,۳۴۱,۲۱۵	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۹,۵۰۱	۱۹,۵۰۱	۱۹,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۷۸,۴۵۷	۷,۵۵۱,۱۰۲	۵,۳۶۰,۷۱۶	۳
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۱۷,۵۴۶	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۴۸,۵۷۸	۳۴۸,۵۷۸	۳۱۶,۵۴۶	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	۲,۱۹۱,۶۲۰	۲,۱۶۹,۴۴۲	۱,۶۷۴,۲۴۲	۱
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۲)	(۱۶۴,۷۵۲)	(۵۰,۰۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۷۵,۴۴۵	۹,۳۵۳,۲۶۷	۸,۲۴۰,۷۶۸	۰
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	۶۱۰,۴۹۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۰,۴۹۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۴۳,۳۴۹	۲,۶۱۷,۱۵۹	۱,۲۴۹,۲۵۳	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۱۱۶,۲۲۱	۳۷۲,۰۰۴	--
سود سهام پرداختني	۹۶,۱۴۷	۱۳۶,۹۶۷	۱۵۴,۳۴۶	(۳۰)
تسهيلات مالي	۹۵۳,۷۱۵	۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۳۴۴,۵۰۳	(۷)
ذخاير	۰	۰	۲۲۹,۲۰۶	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۸,۳۹۶	۸۷,۴۳۱	۲۵۲,۴۷۰	۱۷۳
	۴,۳۳۱,۶۰۷	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۳۱,۶۰۷	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۹
جمع بدهي‌ها	۴,۹۴۲,۱۰۱	۴,۴۶۱,۲۳۹	۳,۸۵۴,۳۰۹	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۱۷,۵۴۶	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۴

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 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۳۲	۰	۶۴۰,۶۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۰۱,۳۹۰)	(۲۰۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۶,۶۵۷	۸۶,۶۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۰۳۲				(۳۲,۰۳۲)		۰

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۰,۱۷۸		۱۲۰,۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۲۰,۱۷۸		۱۲۰,۱۷۸
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۶۲۰	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۷۵,۴۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۸۶,۷۴۴	۱,۳۷۳,۵۶۸	۲,۳۷۵,۲۱۱	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۸,۲۳۳)	(۳۳۸,۳۷۷)	(۴۰۸,۳۵۴)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۳۸,۵۱۲	۱,۰۳۴,۱۹۱	۱,۸۶۶,۸۵۷	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۳,۰۹۶	۱۷,۰۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۵۹,۹۴۹)	(۴۶۹,۳۷۵)	(۷۴۴,۳۷۰)	(۱۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۵۹۰)	(۳,۶۶۵)	(۴,۰۳۸)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۱,۱۵۴)	۰	(۹۱۰,۰۸۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		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	۱۱۹,۹۵۵	۳۴,۲۶۷	۵۳,۲۰۰	۲۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۳۴,۷۳۸)	(۳۸۲,۰۷۷)	(۱,۵۹۴,۵۲۶)	(۳۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۶,۲۲۶)	۶۵۲,۱۱۴	۳۷۲,۳۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۹۷,۲۶۸	۶۴۴,۸۰۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۲,۵۱۶	۸۶,۶۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۹۰,۱۴۶)	(۲۰۱,۳۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۰,۳۹۷)	(۱,۶۵۲,۹۹۰)	(۲,۱۷۳,۰۵۷)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۷,۶۷۱)	(۱۳۴,۵۳۲)	(۲۰۹,۴۲۵)	۲۰
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	(۱۳۸,۸۲۰)	(۲۵,۴۹۱)	(۷۵,۵۸۳)	(۴۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۶,۸۸۸)	(۶۷۳,۲۷۵)	(۷۷,۹۹۳)	۵۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱۳,۱۱۴)	(۲۱,۲۶۱)	۱۹۴,۳۳۸	(۳,۲۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۰۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	۱,۳۰۹,۴۵۶	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۵۱)	۱۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۰,۶۹۸	۱,۲۸۸,۱۴۴	۱,۵۰۳,۸۱۲	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۶,۱۶۱	۵۵,۱۹۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
اجاره دستگاه هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۸,۷۰۱,۲۴۳	(۶,۴۸۱,۵۸۳)	۲,۲۱۹,۶۶۰	۶,۷۳۸,۹۵۲	(۵,۴۳۰,۲۸۲)	۱,۳۰۸,۶۷۰	۶,۷۳۸,۹۵۲	(۵,۴۳۰,۲۸۲)	۳,۱۷۵,۸۴۵	(۲,۳۷۱,۶۸۱)	۰	۰	۰
ساير درآمدها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۳۶,۹۹۵	(۱۰۲,۹۵۰)	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۸۳۸,۲۳۸	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	۲,۲۵۳,۷۰۵	۶,۷۳۸,۹۵۲	(۵,۴۳۰,۲۸۲)	۱,۳۰۸,۶۷۰	۶,۷۳۸,۹۵۲	(۵,۴۳۰,۲۸۲)	۳,۱۷۵,۸۴۵	(۲,۳۷۱,۶۸۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۹۸۰,۸۲۷	۲,۹۵۲,۹۳۸
سربارتوليد	۳,۶۰۳,۷۰۶	۲,۴۷۷,۳۴۴
جمع	۶,۵۸۴,۵۳۳	۵,۴۳۰,۲۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۵۸۴,۵۳۳	۵,۴۳۰,۲۸۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۵,۴۳۰,۲۸۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۵۸۴,۵۳۳	۵,۴۳۰,۲۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۵,۴۳۰,۲۸۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۷۹	۱,۵۵۱	۱,۵۱۴	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۴۸	۳۸۸	۳۷۸	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	هزینه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۸۰۱	۸۷۶,۶۰۱	۳۳۰,۵۵۳	۲۶۵,۹۳۲
هزينه استهلاک	۱,۱۴۱,۱۷۳	۸۶۰,۶۴۶	۳۸۰,۰۷۵	۲۸۷,۹۳۷	۳۷,۷۲۳	۲۷,۹۴۸	۱۴,۷۶۰	۸,۳۹۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۵۷۳	۴۹,۷۷۷	۱۹,۴۵۱	۱۲,۵۲۶	۸۹,۷۶۶	۵۷,۶۳۳	۳۱,۴۱۸	۱۸,۲۴۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۵۳,۸۶۹	۳۵۷,۸۱۶	۱۸۸,۰۴۰	۱۰۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۲۸	۷,۹۰۲	۷۷,۶۳۷	۵,۲۸۹
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۱,۳۵۶,۳۵۶	۶۸۹,۲۳۳	۶۲۶,۹۵۲	۱۹۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۱	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۳۱,۱۶۸	۹۱,۲۸۴	۴۵,۹۰۹	۳۷,۳۰۱	۱۶,۵۰۱	۱۱,۷۷۱	۵,۷۷۵	۱۰,۳۲۱
ساير هزينه ها	۴۶۶,۵۶۷	۴۲۸,۵۸۸	۱۶۷,۲۳۹	۱۲۸,۴۱۶	۱۹۵,۵۲۴	۳۴۷,۹۷۹	۶۶,۸۷۸	۵۲,۹۹۱
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۰	۰
جمع	۳,۶۰۳,۷۰۶	۲,۴۷۷,۳۴۴	۱,۴۲۷,۶۶۶	۷۶۸,۱۵۱	۱,۴۸۲,۰۷۴	۱,۲۳۹,۸۹۸	۵۱۷,۰۲۰	۳۶۱,۱۵۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه گذشته را فراهم نماید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲۷	۱۱۴	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)	(۱۱۴)	۰	(۱)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۰۴۵)	(۹۲۰)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۱	(۷۳۲)	(۱۶۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲	۱	۲	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کارمزد فروش پین شارژ	۱۳۰,۳۴۳	۱۳۸,۵۹۷
سایر	۱,۳۹۳	
جمع	۱۳۱,۷۳۶	۱۳۸,۵۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۷۲۸	۹۵۳,۷۱۵		۰	۰	۹۵۳,۷۱۵	۰	۱۱۰,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۱,۷۲۸	۹۵۳,۷۱۵			۰	۹۵۳,۷۱۵	۰	۱۱۰,۰۵۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۱۰,۰۵۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در 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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۵۳,۲۰۰	۱۴,۷۷۰
درآمد حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۱۱,۶۸۷	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۵۸,۳۷۱	۳۹
درآمد سود سرمایه گذاري	۲۴,۳۸۸	۱۰۵,۱۸۵
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۸	۰
جمع	۱۴۷,۶۶۴	۱۱۹,۹۹۴

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.»