اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: سپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۸,۷۲۰,۱۵۴	۶۶,۰۴۲,۹۹۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱,۴۷۴,۹۶۱)	(۶۰,۷۳۴,۷۸۷)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۴۵,۱۹۳	۵,۳۰۸,۲۰۶	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۳۱,۳۹۰)	(۱,۶۰۶,۸۵۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۱۳,۸۰۳	۳,۷۰۱,۳۴۹	۳۳
هزینه های مالی	(۱,۶۱۱,۳۹۵)	(۱,۵۸۳,۳۰۸)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۴,۵۲۶	۱,۵۷۱,۵۴۸	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۷۶,۹۳۴	۳,۶۸۹,۵۸۹	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۲,۰۲۰)	(۱۷۳,۸۹۰)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۴,۹۱۴	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۴,۹۱۴	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۷۸	۲۴۶	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۲)	۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۶	۲۵۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۶	۲۵۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۶	۲۵۵	۰
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۴,۹۱۴	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳,۳۲۴,۹۱۴	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳,۵۷۱,۰۸۵	۲۸,۴۱۱,۵۴۳	۲۳,۴۵۰,۴۶۲	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۳
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۱۹,۰۴۳	۷۵۲,۳۰۰	۶۴۴,۶۶۰	۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۵,۰۷۴	۳,۲۵۴,۷۸۰	۲,۹۶۲,۹۳۵	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹,۷۱۰,۲۰۲	۳۳,۳۴۳,۶۲۳	۲۷,۵۶۱,۰۵۷	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷۹,۶۴۸	۲,۱۵۳,۰۳۵	۲,۶۸۳,۴۵۹	(۵۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۶۷,۰۹۶	۲,۳۴۰,۹۲۰	۱,۵۱۷,۵۹۲	(۲۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۰۰,۹۸۰	۱۰,۳۵۶,۳۶۵	۷,۷۱۰,۶۱۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۷,۷۹۴	۷۰۷,۳۱۳	۱,۱۴۲,۶۹۱	(۶۴)
موجودي نقد	۱,۴۸۵,۶۰۳	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱,۱۳۵,۸۸۹	(۲۱)
	۱۵,۸۹۱,۱۲۱	۱۷,۴۳۳,۱۵۳	۱۴,۱۹۰,۲۴۹	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۹۱,۱۲۱	۱۷,۴۳۳,۱۵۳	۱۴,۱۹۰,۲۴۹	(۹)
جمع دارايي‌ها	۵۵,۶۰۱,۳۲۳	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۴۱,۷۵۱,۳۰۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۷,۴۲۰	۱,۰۲۱,۱۷۴	۸۵۵,۳۸۹	۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۰,۳۳۱,۴۹۳	۷,۸۴۸,۸۲۵	۷,۳۴۵,۷۱۱	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۵۱۸,۹۱۳	۲۱,۸۶۹,۹۹۹	۱۹,۶۴۱,۱۰۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۲,۷۳۰	۶۱۴,۲۰۲	۱۸۳,۲۲۴	(۷۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۳,۰۸۶	۱,۸۳۵,۵۴۸	۰	(۵۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۴۳,۵۴۱	۱,۲۲۵,۸۱۰	۵۱۷,۸۰۲	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۹,۳۵۷	۳,۶۷۵,۵۶۰	۷۰۱,۰۲۶	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۸۱۱,۹۲۰	۱۹,۷۸۲,۳۴۸	۱۷,۴۶۰,۱۰۰	۱۵
ماليات پرداختني	۴۴۶,۶۸۱	۸۸۳,۸۸۸	۶۱۶,۷۴۷	(۴۹)
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۹,۶۴۶	۳,۴۸۵,۳۷۷	۲,۴۴۰,۴۲۵	۱
تسهيلات مالي	۹۶۴,۸۰۶	۱,۰۵۷,۳۵۴	۸۷۰,۶۵۸	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	--
	۲۷,۷۳۳,۰۵۳	۲۵,۲۳۰,۲۱۷	۲۱,۴۰۹,۱۸۰	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۷۳۳,۰۵۳	۲۵,۲۳۰,۲۱۷	۲۱,۴۰۹,۱۸۰	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۸۲,۴۱۰	۲۸,۹۰۵,۷۷۷	۲۲,۱۱۰,۲۰۶	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۶۰۱,۳۲۳	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۴۱,۷۵۱,۳۰۶	۱۰

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۱۱	۰	۱۹,۶۴۱,۱۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۱۱	۰	۱۹,۶۴۱,۱۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۳۱۵,۶۹۹		۳,۳۱۵,۶۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰	۳,۳۱۵,۶۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۶۹۹	۰	۳,۳۱۵,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۶,۸۰۰)		(۱,۰۸۶,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۱,۵۶۰,۰۰۰	۰			۰					۱,۵۶۰,۰۰۰
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					۱۶۵,۷۸۵				(۱۶۵,۷۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۷,۸۴۸,۸۲۵	۰	۲۱,۸۶۹,۹۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۳۲۴,۹۱۴		۳,۳۲۴,۹۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۳۲۴,۹۱۴		۳,۳۲۴,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۶۷۶,۰۰۰)		(۶۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۵۶۰,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۰۰۰)									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۶,۲۴۶				(۱۶۶,۲۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۱,۴۹۳	۰	۲۴,۵۱۸,۹۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۴۸۸,۸۰۷	۹,۱۸۶,۱۱۱	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸۹,۲۲۸)	(۱۰۶,۷۴۷)	(۸۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۴۹۹,۵۷۹	۹,۰۷۹,۳۶۴	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۷,۴۵۶	۷۰۲,۲۶۱	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۱۶,۵۰۴)	(۱۱,۲۲۸,۴۶۵)	۲
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	(۸۵۸,۳۱۵)	(۳۳۵,۷۵۴)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۴,۹۴۹)	(۲۹۱,۸۴۴)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۵,۷۶۳	۳,۴۳۰,۸۹۰	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۴۹,۹۶۱)	(۲,۹۹۵,۵۱۲)	(۹۲)
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	۵۷,۹۰۵	۲۵۴,۳۳۷	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۷,۷۲۰	۵۶۰,۲۳۲	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۵۷۰,۸۸۵)	(۸,۷۳۸,۸۵۵)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۲۸,۶۹۴	۳۴۰,۵۰۹	۷۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۴۹,۷۶۰)	(۸۴۶,۳۱۴)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۱۶,۶۴۶)	(۱,۵۹۴,۷۴۹)	(۱)
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	(۶۵۱,۷۳۰)	(۴۱,۸۴۹)	(۱,۴۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۱۸,۱۳۶)	۳۹۷,۰۸۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۹,۴۴۲)	۷۳۷,۵۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱,۱۳۵,۸۸۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۵	۱,۰۳۴	(۴۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۸۵,۶۰۳	۱,۸۷۴,۵۲۰	(۲۱)
معاملات غيرنقدي	۳۹۵,۳۴۵	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۲۳,۲۶۴,۶۸۴	(۲۰,۰۶۹,۷۷۳)	۳,۱۵۲,۳۴۹	۳۱,۱۷۴,۹۰۶	(۲۶,۰۰۳,۸۱۲)	۵,۱۷۱,۰۹۴	۳۱,۱۷۴,۹۰۶	(۲۶,۰۰۳,۸۱۲)	۴۴,۵۹۶,۸۸۷	(۳۸,۹۲۸,۹۷۳)	-
درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳۸,۷۴۹,۸۷۶	(۳۷,۸۵۸,۲۷۶)	۸۹۱,۶۰۰	۴۲,۸۱۰,۲۰۸	(۴۱,۶۶۱,۴۷۲)	۱,۱۴۸,۷۳۶	۴۲,۸۱۰,۲۰۸	(۴۱,۶۶۱,۴۷۲)	۴۵,۹۰۵,۶۹۴	(۴۴,۹۸۷,۵۸۰)	-
درآمد فعالیت اینترنتي	درآمد فعالیت اینترنتي	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳,۶۴۷,۱۵۰	(۲,۶۶۷,۸۹۰)	۹۷۹,۲۶۰	۴,۴۰۰,۹۳۴	(۳,۶۳۴,۴۷۶)	۷۶۶,۴۵۸	۴,۴۰۰,۹۳۴	(۳,۶۳۴,۴۷۶)	۶,۲۹۵,۷۰۳	(۵,۴۴۰,۹۸۸)	-
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳۸۱,۲۸۳	(۱۳۸,۸۴۸)	۲۴۲,۴۳۵	۳۳۴,۱۰۶	(۱۷۵,۲۰۱)	۱۵۸,۹۰۵	۳۳۴,۱۰۶	(۱۷۵,۲۰۱)	۴۷۷,۹۵۱	(۶۲۶,۲۸۵)	-
جمع							۶۶,۰۴۲,۹۹۳	(۶۰,۷۳۴,۷۸۷)	۵,۲۶۵,۶۴۴	۷۸,۷۲۰,۱۵۴	(۷۱,۴۷۴,۹۶۱)	۷,۲۴۵,۱۹۳	۷۸,۷۲۰,۱۵۴	(۷۱,۴۷۴,۹۶۱)	۹۷,۲۷۶,۲۳۵	(۸۹,۹۸۳,۸۲۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۷,۸۵۸,۲۷۶	۴۱,۶۶۱,۴۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۷,۲۰۳,۶۶۱	۱۰,۱۴۹,۸۵۹
سربارتولید	۱۵,۶۷۲,۸۵۰	۱۹,۶۶۳,۶۳۰
جمع	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۷۱,۴۷۴,۹۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۷۱,۴۷۴,۹۶۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۷۱,۴۷۴,۹۶۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۷۱,۴۷۴,۹۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۷۱,۴۷۴,۹۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه ها می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۷۷۰	۱,۷۵۶	۱,۷۵۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۶۵	۲۶۲	۲۶۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۹,۲۳۷	۳,۸۶۸,۹۹۷	۵,۷۹۲,۰۷۷	۷۸۹,۲۶۹	۱,۰۵۰,۲۶۹	۱,۴۵۰,۳۷۷
هزینه استهلاک	۴,۸۲۷,۹۲۷	۵,۵۰۳,۳۴۰	۸,۲۳۸,۷۶۸	۹۳,۴۳۰	۱۱۹,۸۲۹	۱۶۵,۴۷۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۸	۴۹,۸۹۷	۶۸,۹۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۶۴۹	۴۷,۷۶۱	۷۱,۵۰۱	۱۶۰,۵۸۹	۱۸۹,۲۸۶	۲۶۱,۳۹۵
هزینه نمایندگیها و کارگزاران	۲,۰۰۶,۲۷۱	۲,۰۲۷,۹۵۶	۳,۰۳۵,۹۴۹	۰	۰	۰
هزینه پشتیباني نرم افزارها و تجهیزات مصرفي کارتخوان	۲,۲۱۴,۰۳۴	۲,۹۳۸,۴۰۹	۴,۳۹۸,۹۴۱	۳۱,۴۹۳	۱۱۳,۹۵۳	۱۵۷,۳۶۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اینترنت، و موبایل	۲,۲۸۳,۸۸۹	۳,۱۳۶,۶۵۱	۴,۶۹۵,۷۱۹	۰	۰	۰
هزينه هاي شعب	۱,۵۶۸,۸۴۳	۲,۱۴۰,۵۱۶	۳,۲۰۴,۴۵۷	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۴	۲۰,۲۸۰	۲۸,۰۰۶
هزينه حق مشاوره و كارشناسي	۰	۰	۰	۸,۹۹۴	۲۶,۵۳۴	۳۶,۶۴۳
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۷۰,۸۹۵	۲۱۱,۶۸۳	۲۹۲,۳۲۵
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۸۹,۲۴۱	۶۳,۷۹۲	۸۸,۰۹۴
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۹۳	۴۰۹,۳۷۳	۵۶۵,۳۲۷
حق حضور اعضاي هيئت مديره و كميته	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵	۲۲,۸۵۰	۳۱,۵۵۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۰	۳۰,۷۹۰	۴۲,۵۲۰
هزينه اينترنت	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۶	۲۲,۸۵۴	۳۱,۵۶۰
جمع	۱۵,۶۷۲,۸۵۰	۱۹,۶۶۳,۶۳۰	۲۹,۴۳۷,۴۱۲	۱,۶۰۶,۸۵۷	۲,۳۳۱,۳۹۰	۳,۲۱۹,۵۵۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۵۰۰	۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۶۰	۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۶۸	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۶	۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵,۸۶۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳,۵۲۲	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲	۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	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	۲۳	۲,۸۹۲,۹۰۲	۱,۸۳۷,۸۹۲		۰	۰	۹۶۴,۸۰۶	۸۷۳,۰۸۶	۱,۶۱۱,۳۹۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۹۲,۹۰۲	۱,۸۳۷,۸۹۲			۰	۹۶۴,۸۰۶	۸۷۳,۰۸۶	۱,۶۱۱,۳۹۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۶۱۱,۳۹۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرايط اقتصادی و تورم در صورت نياز به تامين مالی از محل تسهيلات بانکی اقدام ميگردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۵۰۰,۰۰۰		۳۰,۲۷۰	۰	۰	۲۶,۰۹۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس		۰	۱۱۳,۸۰۴		۲۴,۱۹۵	۰	۱۶۴,۲۸۵	۴۶,۱۵۱	
نرم افزاري تندر نور(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۵.۸۹	۱,۸۰۱,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۲,۱۴۴	۹۵	۱,۹۹۴,۱۹۳	(۱۸,۱۰۸)	
تجارت الکترونیک بهار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۹	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۱۹۶,۰۰۰	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
نرم افزاري کيان نور رايانه(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۱	۷۶,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۵۱	۷۶,۳۰۰	۰	
ارتباطات پيوسته ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۹.۹۹	۱۰۹,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۸۹.۹۹	۱۵۶,۹۷۹	۸۶۷	
هم راستا نوآوران سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵	۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۶۸,۰۳۴	۰	
کيش سل پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۲,۱۰۴	
آژند پردازش با من(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰	۲۶۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۰	۴۶۳,۵۰۰	۹,۵۲۴	
گروه ارتباطات ماهواره اي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۹.۱۹	۱۶۱,۰۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۹.۱۹	۱۶۱,۰۶۸	۶,۱۰۲	
سرمايه گذاري مالي اقتصادي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	
بيمه سامان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۵,۹۰۳		۴۱	۱	
داده گستر عصر نوين(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۳۱	۰	۵۹,۴۳۱	۰	
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴,۰۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۵۸	۰	۳۴,۰۳۷	۲,۵۰۷	
بيمه اتکايي سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰	۵	۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۸۱۴,۵۶۸	۲۷۵,۲۲۷
جمع	۸۱۴,۵۶۸	۲۷۵,۲۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۷۵۶,۹۸۰	۲۹۹,۲۹۹
جمع	۷۵۶,۹۸۰	۲۹۹,۲۹۹

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
۷,۸۴۸,۸۲۵	۳۳۱,۵۷۰	۳,۳۱۵,۶۹۹	۶۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت 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
رضا شیرین گوهریان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
لقمان رحمان پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
علي حکیم جوادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱۲	۰	۸
غلامحسین عرب حسن خاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱۲	۰	۱۲
ولي ضرابیه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۱۲	۰
احسان ترکمن	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۱۶	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
ولی ضرابیه	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد تامین مالی	عضو هیئت‌مدیره بانک سامان	۰
حسین واعظ قمصری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت‌مدیره بیمه سامان	۰
امیر پهلونژاد	عضو کمیته انتصابات	دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی	مدیرعامل شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن	۰
غلامحسین عرب حسن خانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی	رئیس هیئت‌مدیره پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰
علی حکیم جوادی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مهندسی صنایع	مدیرعامل گروه فن‌آوری هوشمند بهسازان فردا	۰
بهمن آرام	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو سابق هیئت‌مدیره	۰
حمیدرضا فیالی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری تخصصی حسابداری	عضو هیئت‌مدیره شرکت شیشه همدان	۰
محمدحسین ابراهیم‌لو	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر ارشد ریسک بانک سامان	۰
مهرداد سپهوند	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	مشاور مدیرعامل بانک سامان	۰
سعید برجسته	سایر کمیته ها	-	-	۰
احسان ترکمن	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سیدعلیرضا غفوری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات	معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰
رامین مرادجم	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار	معاون فناوری اطلاعات شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰
مهدی باباصادقیان	مدیر اجرایی	دکتری مدیریت بازرگانی	معاون مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰
سعیده آدم پیرا	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت تامین سرمایه کاردان	۰
فاطمه ظهرابی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر حسابرسی داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰