اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۸۹۱,۱۹۹	۴۸,۲۰۵,۶۵۰	۶۶,۰۴۲,۹۹۳	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۷۲۴,۵۹۴)	(۴۴,۴۸۸,۰۹۰)	(۶۰,۷۳۴,۷۸۷)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۶۶,۶۰۵	۳,۷۱۷,۵۶۰	۵,۳۰۸,۲۰۶	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۱۴,۳۷۰)	(۱,۱۹۵,۱۹۸)	(۱,۶۰۶,۸۵۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۲,۲۳۵	۲,۵۲۲,۳۶۲	۳,۷۰۱,۳۴۹	۱
هزینه های مالی	(۱,۳۰۵,۲۸۷)	(۱,۱۴۴,۶۰۰)	(۱,۵۸۳,۳۰۸)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹,۹۹۲	۱,۰۵۷,۴۲۹	۱,۵۷۱,۵۴۸	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۶,۹۴۰	۲,۴۳۵,۱۹۱	۳,۶۸۹,۵۸۹	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۱,۰۴۰)	(۱۳۲,۷۴۲)	(۱۷۳,۸۹۰)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۵,۹۰۰	۲,۳۰۲,۴۴۹	۳,۳۱۵,۶۹۹	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۵,۹۰۰	۲,۳۰۲,۴۴۹	۳,۳۱۵,۶۹۹	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۶	۱۹۴	۲۴۶	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۰)	(۱۷)	۹	(۳۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۱۷۷	۲۵۵	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۱۷۷	۲۵۵	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۶	۱۷۷	۲۵۵	(۳۴)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۵,۹۰۰	۲,۳۰۲,۴۴۹	۳,۳۱۵,۶۹۹	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۵۰۵,۹۰۰	۲,۳۰۲,۴۴۹	۳,۳۱۵,۶۹۹	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۰۴۰,۰۱۰	۲۸,۴۱۱,۵۴۳	۲۲,۴۵۰,۴۶۲	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۹۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۹۲۸,۲۳۴	۷۵۲,۳۰۰	۶۴۴,۶۶۰	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۷۴,۲۸۰	۳,۲۵۴,۷۸۰	۳,۹۶۲,۹۳۵	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۸,۲۷۱	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۴۰۵,۷۹۵	۳۳,۳۴۳,۶۲۳	۲۷,۵۶۱,۰۵۷	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۰,۹۵۷	۲,۱۵۳,۰۳۵	۲,۶۸۳,۴۵۹	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۵,۶۳۱	۲,۳۴۰,۹۲۰	۱,۵۱۷,۵۹۲	(۵۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۱۳,۷۰۱	۱۰,۳۵۶,۲۶۵	۷,۷۱۰,۶۱۸	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۸,۴۳۶	۷۰۷,۳۱۳	۱,۱۴۲,۶۹۱	(۶۹)
موجودي نقد	۲,۶۵۴,۱۸۵	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱,۱۳۵,۸۸۹	۴۳
	۱۷,۱۲۲,۹۱۰	۱۷,۴۳۳,۱۵۳	۱۴,۱۹۰,۲۴۹	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۱۲۲,۹۱۰	۱۷,۴۳۳,۱۵۳	۱۴,۱۹۰,۲۴۹	(۲)
جمع داراييها	۵۳,۵۲۸,۷۰۵	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۴۱,۷۵۱,۳۰۶	۵
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	۱,۰۹۶,۴۶۹	۱,۰۲۱,۱۷۴	۸۵۵,۳۸۹	۷
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	۸,۶۰۳,۴۳۰	۷,۸۴۸,۸۲۵	۷,۳۴۵,۷۱۱	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۶۹۹,۸۹۹	۳۱,۸۶۹,۹۹۹	۱۹,۶۴۱,۱۰۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴۰,۶۰۵	۶۱۴,۲۰۲	۱۸۳,۲۲۴	(۶۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۰۴,۲۸۷	۱,۸۳۵,۵۴۸	۰	(۴۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۲۷۷,۶۵۶	۱,۲۲۵,۸۱۰	۵۱۷,۸۰۲	۸۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۲۲,۵۴۸	۳,۶۷۵,۵۶۰	۷۰۱,۰۲۶	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۴۳۰,۹۷۶	۱۸,۲۲۳,۰۲۳	۱۶,۲۲۹,۸۹۹	۱۲
ماليات پرداختني	۱۲۱,۱۸۶	۸۸۳,۸۸۸	۶۱۶,۷۴۷	(۸۶)
سود سهام پرداختني	۳,۵۵۰,۴۲۴	۳,۴۸۵,۳۷۷	۳,۴۴۰,۴۲۵	۲
تسهيلات مالي	۹۵۶,۸۶۳	۱,۰۵۷,۳۵۴	۸۷۰,۶۵۸	(۱۰)
ذخاير	۲,۱۴۵,۵۵۹	۱,۵۵۹,۳۲۵	۱,۲۳۰,۲۰۱	۳۸
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	(۹۴)
	۲۷,۲۰۶,۲۵۸	۲۵,۲۳۰,۲۱۷	۲۱,۴۰۹,۱۸۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۲۰۶,۲۵۸	۲۵,۲۳۰,۲۱۷	۲۱,۴۰۹,۱۸۰	۸
جمع بدهي‌ها	۳۰,۸۲۸,۸۰۶	۲۸,۹۰۵,۷۷۷	۲۲,۱۱۰,۲۰۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۳,۵۲۸,۷۰۵	۵۰,۷۷۵,۷۷۶	۴۱,۷۵۱,۳۰۶	۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۲۸۹	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	۸۵۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۱۱	۰	۱۹,۶۴۱,۱۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
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

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۵۰۵,۹۰۰		۱,۵۰۵,۹۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۵۰۵,۹۰۰		۱,۵۰۵,۹۰۰
سود سهام مصوب									(۶۷۶,۰۰۰)		(۶۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۶۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۵۶۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱,۵۶۰,۰۰۰)									(۱,۵۶۰,۰۰۰)
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					۷۵,۲۹۵				(۷۵,۲۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۴۳۰	۰	۳۲,۶۹۹,۸۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۷۶۸,۸۰۵	۸,۸۳۰,۰۲۱	۹,۱۸۶,۱۱۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶۳,۰۲۶)	(۱۰۶,۷۴۷)	(۱۰۶,۷۴۷)	(۷۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۹۰۵,۷۷۹	۸,۷۱۳,۲۷۴	۹,۰۷۹,۳۶۳	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۶۲۴	۲۵,۶۶۳	۷۰۲,۲۶۱	۱۹۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۸۷,۹۸۱)	(۶,۵۳۸,۴۲۶)	(۱۱,۳۲۸,۴۶۵)	(۴)
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	(۳۴۳,۷۴۱)	(۱۷۵,۳۷۲)	(۳۳۵,۷۵۴)	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۴,۹۹۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۰۰۰)	۰	(۲۹۱,۸۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۵۷۸,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱۲,۶۹۹	۸۶۱,۴۱۳	۴۳۵,۳۷۹	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۳۵,۲۱۰	۳۴,۸۹۹	۲۵۴,۳۳۷	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۳۸۵	۲۳۴,۶۹۶	۵۶۰,۲۳۳	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۳۷۷,۸۰۴)	(۴,۹۷۴,۱۳۲)	(۸,۷۳۸,۸۵۴)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۲۷,۹۷۵	۳,۷۳۹,۱۴۲	۳۴۰,۵۰۹	(۶)
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	۲۹۹,۹۹۹	۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۳۱,۷۵۲)	(۱,۲۵۴,۰۳۲)	(۸۴۶,۳۱۴)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۰۵,۲۸۷)	(۳۶۰,۴۴۱)	(۱,۵۹۴,۷۴۹)	(۲۶۲)
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	(۶۱۰,۹۵۲)	(۳۱,۴۵۵)	(۴۱,۸۴۹)	(۱,۸۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۴۷,۹۹۲)	(۱,۲۰۵,۹۱۹)	۳۹۷,۰۸۸	(۱۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷۹,۹۸۳	۲,۵۳۳,۲۲۳	۷۳۷,۵۹۷	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۴,۵۲۰	۱,۱۳۵,۸۸۹	۱,۱۳۵,۸۸۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۱۸)	۰	۱,۰۳۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۵۴,۱۸۵	۳,۶۶۹,۱۱۲	۱,۸۷۴,۵۲۰	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳۹۷,۴۷۰	(۳۵۴,۹۰۸)	۴۲,۵۶۲	۳۳۱,۰۶۱	(۲۲۰,۹۲۸)	۱۰۰,۱۳۳	۳۳۱,۰۶۱	(۲۲۰,۹۲۸)	۴۷۶,۹۶۴	(۴۲۵,۸۹۰)	۶,۹۰۹	(۶,۱۶۹)	-
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۲۳,۸۶۷,۲۱۳	(۱۹,۷۱۴,۸۶۵)	۳,۱۵۲,۳۴۹	۲۳,۲۷۲,۵۱۵	(۱۹,۸۰۹,۴۶۱)	۲,۴۶۳,۰۵۴	۲۳,۲۷۲,۵۱۵	(۱۹,۸۰۹,۴۶۱)	۲۷,۴۴۰,۶۵۷	(۲۳,۶۵۷,۸۳۸)	۱۸,۳۷۵,۱۹۸	(۱۶,۶۶۶,۸۵۹)	-
درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۱۳,۷۴۱	(۷,۷۵۰)	۵,۹۹۱	۱۲,۲۰۷	(۵,۵۰۸)	۶,۶۹۹	۱۲,۲۰۷	(۵,۵۰۸)	۱۶,۴۸۹	(۹,۳۰۰)	۷,۳۳۴	(۴,۱۳۷)	-
درآمد پين و اعتبار فروخته شده درگاه ها		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳۸,۷۴۹,۸۷۶	(۳۷,۸۵۸,۲۷۶)	۸۹۱,۶۰۰	۳۳,۰۴۶,۸۸۳	(۳۱,۲۰۵,۷۵۵)	۸۴۱,۱۲۸	۳۳,۰۴۶,۸۸۳	(۳۱,۲۰۵,۷۵۵)	۴۶,۴۹۹,۸۵۱	(۴۵,۴۳۹,۹۳۱)	۱۰,۳۶۰,۰۶۹	(۱۰,۱۰۹,۴۷۷)	-
درآمد حاصل از کیوسک	درآمد حاصل از کیوسک	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۵۷,۳۴۳	(۴۳,۸۰۱)	۱۳,۴۴۲	۵۷,۳۴۳	(۴۳,۸۰۱)	۰	۰	۳۹,۳۹۰	(۲۵,۳۶۰)	-
درآمد حاصل از قبوض	درآمد حاصل از قبوض	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۱۲۵,۸۱۵	(۶۷,۹۱۲)	۵۷,۹۰۳	۱۲۸,۶۶۰	(۳۲,۵۱۹)	۹۶,۱۴۱	۱۲۸,۶۶۰	(۳۲,۵۱۹)	۱۵۰,۹۷۸	(۸۱,۴۹۵)	۲۶,۵۹۹	(۱۴,۳۵۸)	-
درآمد فعالیت اینترنتي	درآمد فعالیت اینترنتي	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۳,۶۴۷,۱۵۰	(۲,۶۶۷,۸۹۰)	۹۷۹,۲۶۰	۲,۹۷۶,۰۴۰	(۲,۳۷۰,۶۵۵)	۶۰۵,۳۸۵	۲,۹۷۶,۰۴۰	(۲,۳۷۰,۶۵۵)	۴,۳۷۶,۵۸۰	(۳,۲۰۱,۴۶۸)	۱,۰۱۶,۱۶۵	(۷۴۳,۳۲۵)	-
درآمد فروش تجهیزات	درآمد فروش تجهیزات	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۲۴۱,۷۲۸	(۶۳,۱۸۶)	۱۷۸,۵۴۲	۷۶,۵۹۰	(۳۵,۹۶۷)	۴۰,۶۲۳	۷۶,۵۹۰	(۳۵,۹۶۷)	۲۹۰,۰۷۲	(۷۵,۸۲۳)	۴۵,۵۵۵	(۱۱,۹۰۸)	-
جمع							۶۶,۰۴۲,۹۹۳	(۶۰,۷۳۴,۷۸۷)	۵,۳۰۸,۲۰۷	۵۷,۸۹۱,۱۹۹	(۵۳,۷۲۴,۵۹۴)	۴,۱۶۶,۶۰۵	۵۷,۸۹۱,۱۹۹	(۵۳,۷۲۴,۵۹۴)	۷۹,۲۵۱,۵۹۱	(۷۲,۸۸۱,۷۴۵)	۲۹,۸۷۷,۲۱۹	(۲۷,۵۸۱,۵۹۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷,۸۵۸,۲۷۶	۳۱,۲۰۵,۷۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۷,۲۰۳,۶۶۱	۷,۵۲۲,۲۸۵
سربارتوليد	۱۵,۶۷۲,۸۵۰	۱۴,۹۹۶,۵۵۴
جمع	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۵۳,۷۲۴,۵۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۵۳,۷۲۴,۵۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۵۳,۷۲۴,۵۹۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۵۳,۷۲۴,۵۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۰,۷۳۴,۷۸۷	۵۳,۷۲۴,۵۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش نصب و تراكنش باعث افزايش هزينه ها ميشود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش نصب و تراكنش باعث افزايش هزينه ها ميشود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۷۰	۱,۷۷۲	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۷	۲۶۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۹,۲۳۷	۲,۹۱۳,۶۹۳	۳,۲۰۳,۰۸۴	۷۸۹,۲۷۱	۷۷۳,۷۵۰	۹۴۷,۱۲۵	۳۸۹,۶۲۷
هزينه استهلاک	۴,۸۲۷,۹۲۷	۴,۱۲۳,۵۱۶	۵,۷۹۳,۵۱۲	۹۳,۴۳۰	۸۸,۳۸۵	۱۱۲,۱۱۶	۳۸,۶۴۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۸	۳۰,۵۴۱	۴۵,۷۸۹	۸,۵۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۰۲,۶۴۹	۳۲,۷۰۰	۱۲۳,۱۷۹	۱۰۰,۳۳۲	۱۲۲,۶۹۴	۱۵۵,۰۷۹
هزينه نمايندگيها و کارگزاران	۲,۰۰۶,۲۷۱	۲,۱۰۳,۹۹۸	۲,۴۰۷,۵۲۵	۰	۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي کارتخوان	۲,۸۱۴,۰۳۴	۱,۹۶۷,۷۴۶	۳,۳۷۶,۸۴۱	۳۲,۲۹۳	۵۷,۴۵۹	۱۰۲,۰۰۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اينترنت، و موبايل	۱,۳۸۳,۸۸۹	۲,۳۱۸,۶۱۹	۱,۶۶۰,۶۶۷	۰	۰	۰
هزينه هاي شعب	۱,۸۶۸,۸۴۳	۱,۵۳۶,۲۸۲	۲,۲۴۳,۶۱۲	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۴	۲۰,۲۸۰	۴۰,۰۰۰
هزينه حق مشاوره و کارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲	۴۰,۰۰۰
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۷۰,۸۹۵	۱۸۲,۱۱۵	۸۵,۰۷۴
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۸۹,۲۴۱	۴۴,۴۵۰	۱۰۷,۰۸۹
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه	۰	۰	۰	۳۴۵,۶۹۳	۲۶۳,۴۶۴	۲۹۴,۸۳۲
جمع	۱۵,۶۷۲,۸۵۰	۱۴,۹۹۶,۵۵۴	۱۸,۸۰۷,۴۲۰	۱,۶۰۶,۸۵۷	۱,۶۱۴,۳۷۰	۱,۹۲۹,۱۰۴

شرح	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۲۶,۹۹۴	۷۰,۳۲۰
هزينه نمايندگيها و کارگزاران	۵۴۶,۰۷۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي کارتخوان	۷۵۸,۴۶۹	۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اينترنت، و موبايل	۳۱۸,۹۷۱	۰
هزينه هاي شعب	۵۵۹,۶۲۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۲۰,۲۸۰
هزينه حق مشاوره و کارشناسي و حسابرسي	۰	۱۰,۰۰۰
هزينه ملزومات	۰	۴۱,۵۱۱
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۳۲,۶۱۸
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه	۰	۱۱۲,۷۶۰
جمع	۴,۵۸۰,۷۰۷	۷۲۴,۲۵۶

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با افزايش نصب کارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با افزايش نصب کارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷,۵۰۰	۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۱,۷۶۱,۲۱۴,۳۵۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴,۰۶۰	۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۸,۹۴۸,۴۳۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۲,۲۶۸	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۰	۳,۲۹۵,۲۵۱,۷۸۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۵,۸۶۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۱۰۵,۰۴۷,۳۷۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۳,۵۲۲	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲	۱,۳۳۱,۱۳۲,۷۳۴

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۸۹۲,۹۰۲	۲,۰۶۱,۱۵۰		۰	۰	۹۵۶,۸۶۳	۱,۱۰۴,۲۸۷	۱,۳۰۵,۲۸۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۹۲,۹۰۲	۲,۰۶۱,۱۵۰		۰	۰	۹۵۶,۸۶۳	۱,۱۰۴,۲۸۷	۱,۳۰۵,۲۸۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۳۰۵,۲۸۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)			۷۰۷,۳۱۳				۲۱۸,۴۳۶		
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۳,۱۲۹,۷۸۰				۳,۳۴۹,۲۸۰		
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲۵,۰۰۰				۱۲۵,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۹۵۸,۲۵۳	۲۴۱,۰۳۱

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۹۵۸,۳۵۳	۳۴۱,۰۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۶۱۳,۱۹۵	۱۴۸,۹۶۱
جمع	۶۱۳,۱۹۵	۱۴۸,۹۶۱

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری

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.»