اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده: 11,440,000
نماد: سپ	سرمایه ثبت نشده: 1,560,000
کد صنعت (ISIC): 722002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۲۰۵,۶۵۰	۳۶,۸۱۰,۹۲۲	۵۱,۴۶۶,۵۳۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۴۸۸,۰۹۰)	(۳۳,۸۹۶,۴۲۶)	(۴۶,۷۴۰,۰۰۷)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۱۷,۵۶۰	۲,۹۱۴,۴۹۶	۴,۷۲۶,۵۲۷	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۵,۱۹۸)	(۷۸۶,۹۶۳)	(۱,۴۱۱,۸۷۵)	(۵۲)
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	۲,۵۲۲,۳۶۲	۲,۱۲۷,۵۲۳	۳,۳۱۴,۶۵۲	۱۹
هزینه های مالی	(۱,۱۴۴,۶۰۰)	(۵۰۰,۹۹۸)	(۷۴۳,۲۰۶)	(۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۵۷,۴۲۹	۸۶۶,۷۹۵	۱,۲۵۸,۵۷۰	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۳۵,۱۹۱	۲,۴۹۳,۳۳۰	۳,۸۳۰,۰۱۶	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۷۴۲)	(۱۹۰,۲۵۶)	(۲۱۶,۷۴۷)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۲,۴۴۹	۲,۳۰۳,۰۷۴	۳,۶۱۳,۲۶۹	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۰۲,۴۴۹	۲,۳۰۳,۰۷۴	۳,۶۱۳,۲۶۹	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۰	۱۶۵	۲۷۴	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۳۶	۴۲	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۲۰۱	۳۱۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۲۰۱	۳۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۲۰۱	۳۱۶	۰
سرمایه	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۰۲,۴۴۹	۲,۳۰۳,۰۷۴	۳,۶۱۳,۲۶۹	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 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	۲,۳۰۲,۴۴۹	۲,۳۰۳,۰۷۴	۳,۶۱۳,۲۶۹	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۶۸۲,۲۸۳	۲۲,۴۵۰,۴۶۲	۱۹,۳۵۵,۱۲۵	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱,۴۱۰,۵۰۰	(۳۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴۰,۸۳۳	۶۴۴,۶۶۰	۴۰۴,۷۲۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۴۷,۹۳۷	۲,۹۶۲,۹۳۵	۲,۰۵۵,۷۰۵	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۰,۱۹۶,۰۵۳	۲۷,۵۶۱,۰۵۷	۲۳,۲۲۶,۰۵۵	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۳۶,۵۰۶	۲,۶۸۳,۴۵۹	۵۶۶,۳۰۱	۱۳
موجودي مواد و كالا	۲,۳۷۳,۶۷۹	۱,۵۱۷,۵۹۲	۶۴۹,۷۷۶	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۳۱,۰۵۲	۷,۶۷۵,۷۷۳	۶,۱۸۰,۶۶۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸۱,۲۷۸	۱,۱۴۳,۶۹۱	۶۰۳,۳۴۰	(۷۵)
موجودي نقد	۳,۶۶۹,۱۱۲	۱,۱۳۵,۸۸۹	۴,۲۰۷,۲۰۷	۲۲۳
	۱۹,۹۹۱,۶۲۷	۱۴,۱۵۵,۴۰۴	۱۲,۲۰۷,۲۸۴	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۹۹۱,۶۲۷	۱۴,۱۵۵,۴۰۴	۱۲,۲۰۷,۲۸۴	۴۱
جمع دارايي‌ها	۵۰,۱۸۷,۶۸۰	۴۱,۷۱۶,۴۶۱	۳۵,۴۳۳,۳۳۹	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۶۴,۳۴۵	۸۵۵,۳۸۹	۶۷۴,۷۲۶	۱۳
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	۶,۸۹۲,۴۰۴	۷,۳۴۵,۷۱۱	۴,۹۴۲,۷۰۵	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۸۵۶,۷۴۹	۱۹,۶۴۱,۱۰۰	۱۷,۰۵۷,۴۳۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳۰,۴۶۶	۱۸۳,۲۲۴	۰	۲۴۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۹,۳۵۲	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۹۵,۶۵۱	۵۱۷,۸۰۲	۹۰۷,۷۲۶	۱۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۵,۴۶۹	۷۰۱,۰۲۶	۹۰۷,۷۲۶	۱۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۸۴۴,۲۷۶	۱۶,۱۹۵,۰۵۴	۱۳,۸۱۹,۱۳۰	۲۹
ماليات پرداختني	۷۴۲,۷۴۲	۶۱۶,۷۴۷	۷۴۵,۹۵۸	۲۰
سود سهام پرداختني	۳,۴۹۵,۷۷۰	۲,۴۴۰,۴۲۵	۱,۴۶۰,۴۱۲	۴۳
تسهيلات مالي	۶۹۱,۴۴۱	۸۷۰,۶۵۸	۱,۴۱۸,۸۴۳	(۲۱)
ذخاير	۱,۵۵۹,۹۸۳	۱,۲۳۰,۲۰۱	۰	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۲۳,۸۳۹	۰
	۲۷,۳۵۵,۴۶۲	۲۱,۳۷۴,۳۳۵	۱۷,۴۶۸,۱۸۳	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۵۵,۴۶۲	۲۱,۳۷۴,۳۳۵	۱۷,۴۶۸,۱۸۳	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۳۰,۹۳۱	۲۲,۰۷۵,۳۶۱	۱۸,۳۷۵,۹۰۸	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۱۸۷,۶۸۰	۴۱,۷۱۶,۴۶۱	۳۵,۴۳۳,۳۳۹	۲۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۴,۹۴۳,۷۰۵	۰	۱۷,۰۵۷,۴۳۱
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	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۴,۹۴۳,۷۰۵	۰	۱۷,۰۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۶۱۳,۲۶۹		۳,۶۱۳,۲۶۹
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	۳,۶۱۳,۲۶۹	۰	۳,۶۱۳,۲۶۹
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	۳,۶۱۳,۲۶۹	۰	۳,۶۱۳,۲۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۹,۶۰۰)		(۱,۰۲۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۱۸۰,۶۶۳				(۱۸۰,۶۶۳)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۱۱	۰	۱۹,۶۴۱,۱۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۳۰۲,۴۴۹		۲,۳۰۲,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۳۰۲,۴۴۹		۲,۳۰۲,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۶,۸۰۰)		(۱,۰۸۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰									۱,۵۶۰,۰۰۰
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					۱۰۸,۹۵۶				(۱۰۸,۹۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۶,۸۹۲,۴۰۴	۰	۲۰,۸۵۶,۷۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۲۰,۰۲۱	۶,۷۰۱,۴۸۹	۶,۲۴۱,۶۹۲	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۷۴۷)	۰	(۳۴۵,۹۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۷۱۳,۲۷۴	۶,۷۰۱,۴۸۹	۵,۸۹۵,۷۳۴	۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۶۶۳	۱,۴۴۷,۸۳۳	۱,۵۷۷,۶۹۷	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۳۸,۴۲۶)	(۶,۲۱۳,۰۰۷)	(۷,۷۱۴,۴۸۲)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۷,۳۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۷۵,۳۷۲)	(۱۰۱,۱۶۵)	(۳۹۹,۳۸۹)	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۹۹۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲,۵۲۲)	(۸۵۶,۴۷۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۵۷۸,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۹۲,۵۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۶۱,۴۱۳	۱۳۵,۱۹۳	۰	۵۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۸۵,۷۲۳)	(۵۳۹,۳۵۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۴,۸۹۹	۵۵,۸۰۲	۳۷۰,۱۶۴	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۴,۶۹۶	۱۶,۲۰۹	۲۱,۱۴۸	۱,۲۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۷۴,۱۳۲)	(۵,۱۰۷,۳۸۰)	(۷,۶۲۵,۸۳۲)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۳۹,۱۴۲	۱,۵۹۴,۱۰۹	(۱,۷۳۰,۰۹۸)	۱۳۵
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	۴۴۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۵۴,۰۲۳)	(۱,۴۷۷,۰۲۷)	(۲,۳۵۸,۱۸۵)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۰,۴۴۱)	(۴۷۰,۳۲۷)	(۷۴۳,۲۰۶)	۲۳
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	(۳۱,۴۵۵)	(۳۵,۶۲۹)	(۴۹,۵۸۷)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۵,۹۱۹)	(۱,۲۰۲,۹۸۳)	(۱,۳۴۰,۹۷۸)	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۳۳,۲۲۳	۳۹۱,۱۲۶	(۳,۰۷۱,۰۷۶)	۵۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۵,۸۸۹	۴,۲۰۷,۲۰۷	۴,۲۰۷,۲۰۷	(۷۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۴۳)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۶۹,۱۱۲	۴,۵۹۸,۳۳۳	۱,۱۳۵,۸۸۹	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۱۹,۲۸۳,۳۸۰	(۱۵,۷۸۵,۶۵۰)	۳,۴۹۷,۷۳۰	۱۶,۶۷۱,۸۲۰	(۱۴,۳۷۳,۵۳۴)	۲,۲۹۸,۲۸۶	۱۶,۶۷۱,۸۱۸	(۱۴,۳۷۳,۵۳۴)	۲۵,۱۸۹,۴۴۹	(۲۰,۷۹۰,۲۱۸)	۲۶,۹۵۲,۷۰۴	(۲۲,۲۴۵,۵۳۶)	-
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۹	(۱۸,۱۷۲)	۱,۶۲۷	۱۹,۷۹۹	(۱۸,۱۷۲)	۲۲,۸۹۸	(۲۰,۱۲۳)	۲۲,۸۹۸	(۲۰,۱۲۳)	-
درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۳۴۵,۹۵۹	(۲۸۷,۷۴۹)	۵۸,۲۱۰	۳۰۱,۸۲۴	(۲۶۹,۵۰۳)	۳۲,۳۲۰	۳۰۱,۸۲۴	(۲۶۹,۵۰۳)	۳۶۸,۵۳۳	(۳۰۳,۱۳۴)	۳۶۸,۵۳۳	(۳۰۳,۱۳۴)	-
درآمد فعاليت اينترنتي	درآمد فعاليت اينترنتي	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۱,۳۹۷,۳۱۰	(۹۵۷,۷۵۱)	۴۳۹,۵۶۰	۲,۴۸۵,۵۷۰	(۱,۸۱۸,۱۹۳)	۶۶۷,۳۷۶	۲,۴۸۵,۵۷۰	(۱,۸۱۸,۱۹۳)	۳,۲۱۲,۵۳۰	(۲,۶۴۳,۴۴۱)	۴,۲۱۹,۲۴۳	(۳,۴۷۰,۵۰۵)	-
درآمد پين و اعتبار فروخته شده درگاه ها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۳۰,۳۵۶,۴۵۵	(۲۹,۶۳۹,۴۶۵)	۷۱۶,۹۹۱	۲۸,۶۴۱,۰۷۱	(۲۷,۹۶۱,۵۷۱)	۶۷۹,۵۰۰	۲۸,۶۴۱,۰۷۱	(۲۷,۹۶۱,۵۷۱)	۳۷,۵۰۹,۹۳۳	(۳۶,۷۴۷,۱۲۳)	۴۱,۴۶۴,۸۷۰	(۴۰,۸۱۹,۶۴۰)	-
درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضويت	درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضويت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۹,۳۵۰	(۷,۷۷۷)	۱,۵۷۳	۵,۹۳۳	(۴,۱۳۳)	۱,۸۰۲	۵,۹۳۴	(۴,۱۳۳)	۳,۸۱۷	(۳,۱۴۰)	۳,۸۱۷	(۳,۱۴۰)	-
درآمد حاصل از کيوسک	درآمد حاصل از کيوسک	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۱,۶۱۴	(۱,۳۴۲)	۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۳	(۲,۶۶۰)	۳,۲۳۳	(۲,۶۶۰)	-
درآمد حاصل از قبوض	درآمد حاصل از قبوض	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۷۲,۴۶۶	(۶۰,۲۷۳)	۱۲,۱۹۳	۷۹,۶۳۳	(۴۲,۹۸۴)	۳۶,۶۴۹	۷۹,۶۳۴	(۴۲,۹۸۴)	۶۹,۰۶۵	(۵۶,۸۰۹)	۶۹,۰۶۵	(۵۶,۸۰۹)	-
جمع							۵۱,۴۶۶,۵۳۴	(۴۶,۷۴۰,۰۰۷)	۴,۷۲۶,۵۲۸	۴۸,۲۰۵,۶۵۰	(۴۴,۴۸۸,۰۹۰)	۳,۷۱۷,۵۶۰	۴۸,۲۰۵,۶۵۰	(۴۴,۴۸۸,۰۹۰)	۶۶,۳۷۹,۴۵۸	(۶۰,۵۶۵,۶۴۷)	۷۳,۱۰۴,۲۶۳	(۶۶,۹۲۱,۵۴۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹,۶۳۹,۴۶۵	۲۷,۹۶۱,۵۷۱
دستمزدمستقيم توليد	۴,۸۴۸,۸۷۲	۵,۲۴۴,۱۵۷
سربارتوليد	۱۲,۲۵۱,۶۷۰	۱۱,۲۸۲,۳۶۲
جمع	۴۶,۷۴۰,۰۰۷	۴۴,۴۸۸,۰۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۶,۷۴۰,۰۰۷	۴۴,۴۸۸,۰۹۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۶,۷۴۰,۰۰۷	۴۴,۴۸۸,۰۹۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶,۷۴۰,۰۰۷	۴۴,۴۸۸,۰۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶,۷۴۰,۰۰۷	۴۴,۴۸۸,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۱۴	۱,۷۶۸	۱,۷۲۵	۱,۷۶۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۵۶	۲۶۴	۲۵۷	۲۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۲,۶۹۶	۲,۰۷۴,۴۴۷	۶۹۱,۴۸۲	۶۵۱,۷۰۳	۶۵۷,۲۲۴	۲۱۹,۰۸۰	۲۳۸,۷۹۷
هزينه استهلاک	۳,۶۱۷,۴۸۲	۳,۵۶۹,۰۷۸	۱,۱۸۹,۶۸۰	۲۰۶,۹۲۶	۶۷,۰۷۳	۲۵,۳۵۴	۲۶,۶۲۲
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	۰	۲۷,۲۱۵	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۲۸,۴۰۱	۶۵,۱۹۰	۲۳,۸۰۰	۲۳,۸۰۰	۲۰۰,۱۴۰	۱۲۵,۷۶۳	۶۳,۸۷۰	۶۳,۸۷۰
هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي کارتخوان	۲,۰۹۹,۷۱۱	۲,۰۸۲,۵۱۱	۶۷۰,۱۹۴	۷۴۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي شعب	۱,۵۶۶,۳۶۶	۱,۳۶۵,۸۸۲	۴۵۵,۲۹۴	۴۹۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
هزينه نمايندگيها و کارگزاران	۱,۵۳۳,۹۸۸	۱,۰۰۴,۹۹۳	۳۵۴,۹۸۵	۳۶۸,۴۴۷	۱۲,۸۹۶	۰	۰	۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اينترنت، و موبايل	۸۸۳,۰۲۶	۱,۱۲۰,۲۶۱	۳۹۲,۴۲۰	۴۳۵,۵۸۶	۸,۷۴۰	۸,۰۷۷	۲,۳۶۳	۲,۳۶۳
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۷	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۳۲,۶۰۴	۳۲,۶۰۴	۱۵۹,۵۰۶
هزينه تجهيزات کامپيوتر و اثاثه	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۸۵	۱۴۷,۱۱۳	۱۵,۱۴۳	۱۵,۱۴۳
هزينه حق مشاوره و کارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۲	۵,۴۳۲	۵,۳۹۴	۵,۳۹۴
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۵۵	۵۸,۰۷۵	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۴۳
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۷۱	۶۶,۶۳۳	۲۱,۰۸۳	۲۱,۰۸۳
جمع	۱۲,۲۵۱,۶۷۰	۱۱,۲۸۳,۳۶۳	۳,۷۷۷,۸۵۵	۴,۰۵۴,۰۶۸	۱,۴۱۱,۸۷۵	۱,۱۹۵,۱۹۸	۳۹۵,۰۳۳	۵۴۳,۹۱۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با افزايش نصب کارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزايش نصب کارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۸,۹۰۰	۳,۷۸۸	۸,۹۰۰	۴,۳۶۴
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۸,۱۳۵	۳,۷۹۴	۱,۹۸۵	۱,۰۸۲
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۶,۴۱۸	۱,۹۰۳	۱۶,۴۱۸	۲,۱۹۲
داراييهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۵,۸۶۳	۸۶	۵,۸۶۳	۸۴
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۳,۵۲۲	۸۰۷	۱۳,۵۲۲	۹۳۶

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۸۷۰,۶۵۸	۸۴۰,۷۹۳		۰	۰	۶۹۱,۴۴۱	۱۴۹,۳۵۲	۱,۱۴۴,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۰,۶۵۸	۸۴۰,۷۹۳			۰	۶۹۱,۴۴۱	۱۴۹,۳۵۲	۱,۱۴۴,۶۰۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۱۴۴,۶۰۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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)			۱,۱۴۲,۶۹۱				۲۸۱,۲۷۸		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۵۰,۷۵۴	۲۱۰,۹۰۳

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و ساير اوراق بهادار	۲۱,۴۸۸	۱۳,۷۹۲
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها	۳۷۰,۱۶۴	۵۰,۰۷۹
درآمد اجاره	۱۳۲,۱۶۴	۱۰۴,۰۱۷
جمع	۵۷۴,۵۷۰	۳۷۸,۷۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود فروش دارايي ثابت مشهود	۶۳۳,۸۹۷	۶۶۲,۳۱۱
سود تسعير ارز	(۳۴۳)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز تجاري	۴۸,۹۹۲	۴,۵۵۷
ساير اقلام	۱,۳۵۴	۱۱,۷۷۰
جمع	۶۸۴,۰۰۰	۶۷۸,۶۳۸

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
۷,۳۴۵,۷۱۱	۱۰ درصد	۳,۶۱۳,۲۶۹	۱,۰۸۶,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت

-
«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.»