## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| 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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | پرداخت الکترونیک سامان کیش |

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام)- ("شرکت") شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي کند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. وضعيت رسيدگي به دفاتر شركت و گروه از بابت ماليات بر درآمد، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 32 و 42 صورت هاي مالي پيوست منعكس شده است. در ارتباط با سالهاي رسيدگي نشده و مورد اعتراض، وضعيت نهايي مالياتي و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي شركت و گروه پس از تكميل رسيدگي ها مشخص مي گردد.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 3-12 صورتهاي مالي پيوست، دارايي هاي ثابت مشهود گروه از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشد.
6. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 8-12 و 13 صورتهاي مالي پيوست، اسناد مالكيت برخي از املاک خريداري شده تاكنون بنام گروه منتقل نشده است.
مفاد بند هاي 4 تا 6 فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد. بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

8. مفاد بند 10 ماده 7، تبصره 5 ماده 7 و ماده 9 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان"، به ترتيب در خصوص افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي شركت تحت كنترل استاركو و افشاي فوري صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه بعد از تاريخ تاييد هيات مديره و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است.
9. ميزان حداقل سهام شناور ناشران بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران (10 درصد) طبق مقررات ماده 11 "دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار"، رعايت نگرديده است.
10. در ارتباط با دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات مذكور برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 06شهريور1403 |

| | موسسه حسابرسي بيات رايان |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه بيات رايان | [Mahmoud Abdoli [Sign | 952234 | 1403/06/11 15:12:11 |
| مدير فني موسسه بيات رايان | [Alireza Shahriari [Sign | 962441 | 1403/06/11 15:14:03 |
| مدير موسسه بيات رايان | [Abdolhossein Rahbari [Sign | 800354 | 1403/06/11 15:15:04 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۳,۸۷۵,۷۲۳ | ۲۵,۰۱۹,۳۲۵ | ۵۶,۷۵۸,۱۴۱ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۰,۵۹۳,۶۳۸) | (۲۳,۳۵۳,۴۱۱) | (۵۰,۲۷۹,۷۸۰) | (۳۱) |
| سود(زيان) ناخالص | ۳,۲۸۲,۰۸۵ | ۱,۶۶۵,۹۱۴ | ۶,۴۷۸,۳۶۱ | ۹۷ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۹۸,۷۳۷) | (۵۸۱,۲۴۷) | (۲,۱۹۷,۳۹۰) | (۱۴۱) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | (۴,۱۵۳) | (۲۳,۲۳۵) | (۵,۷۹۴) | ۸۲ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عملياتی | ۱,۸۷۹,۱۹۵ | ۱,۰۶۱,۴۳۲ | ۴,۲۷۵,۱۷۷ | ۷۷ |
| هزينه های مالی | (۱,۱۷۹,۶۵۴) | (۷۱۱,۶۸۴) | (۱,۶۸۵,۶۵۳) | (۶۶) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۹۴۰,۸۳۵ | ۷۷۶,۴۹۵ | ۱,۱۴۱,۱۵۹ | ۲۱ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۱,۶۴۰,۳۷۶ | ۱,۱۲۶,۲۴۳ | ۳,۷۳۰,۶۸۳ | ۴۶ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | (۸۶,۴۸۹) | ۰ | ۴۰۴,۳۱۰ | -- |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱,۵۵۳,۸۸۷ | ۱,۱۲۶,۲۴۳ | ۴,۱۳۴,۹۹۳ | ۳۸ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰۴,۳۷۴) | (۱۵۶,۰۵۲) | (۳۴۴,۷۶۷) | ۳۳ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۴۴۹,۵۱۳ | ۹۷۰,۱۹۱ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ | ۴۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۴۹,۵۱۳ | ۹۷۰,۱۹۱ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ | ۴۹ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | ۹۷۸,۱۵۹ | ۳,۷۰۱,۴۵۴ | ۴۷ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۲,۹۶۴ | (۷,۹۶۸) | ۸۸,۷۷۲ | -- |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۳۴ | ۸۰ | ۳۵۱ | ۶۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸) | ۶ | (۱۲) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۲۶ | ۸۶ | ۳۳۹ | ۴۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۱۲۶ | ۸۶ | ۳۳۹ | ۴۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۲۷ | ۸۵ | ۳۳۱ | ۴۹ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۴۹,۵۱۳ | ۹۷۰,۱۹۱ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ | ۴۹ |
| 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 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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 | ۱,۴۴۹,۵۱۳ | ۹۷۰,۱۹۱ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ | ۴۹ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | ۹۷۸,۱۵۹ | ۳,۷۰۱,۴۵۴ | ۴۷ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۲,۹۶۴ | (۷,۹۶۸) | ۸۸,۷۷۲ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۶,۶۹۱,۲۰۷ | ۲۱,۴۱۱,۵۵۲ | ۱۷,۳۶۸,۵۷۸ | ۲۵ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۰ | (۳۸) |
| سرقفلي | ۵۰,۷۳۹ | ۵۲,۳۱۵ | ۵۵,۵۴۵ | (۳) |
| داراييهاي نامشهود | ۹۳۲,۷۰۱ | ۸۸۱,۸۳۵ | ۳۱۴,۶۱۰ | ۶ |
| سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۱,۴۶۲,۲۲۱ | ۱,۵۶۳,۹۵۹ | ۱,۱۵۹,۶۶۹ | (۷) |
| سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۶۱,۶۳۳ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۲,۴۳۷ | ۲,۴۳۷ | ۴۰۷ | ۰ |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۳۰,۱۸۹,۳۰۵ | ۲۵,۵۴۰,۰۹۸ | ۲۰,۶۷۰,۹۴۲ | ۱۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش پرداختها | ۱,۰۲۵,۳۳۲ | ۱,۴۳۱,۴۷۳ | ۵۵۰,۶۰۷ | (۲۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۷۸۵,۷۱۴ | ۲,۱۸۳,۴۷۸ | ۱,۰۳۹,۹۴۰ | ۷۳ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۱۰,۹۲۵,۳۱۸ | ۸,۵۴۲,۶۵۵ | ۶,۳۴۶,۶۹۳ | ۲۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۸۳,۸۶۸ | ۱,۱۵۷,۶۹۲ | ۶۰۸,۳۴۰ | (۷۵) |
| موجودي نقد | ۳,۴۲۸,۳۰۰ | ۲,۵۷۳,۶۰۵ | ۴,۵۰۴,۰۴۶ | ۳۳ |
| | ۱۹,۴۵۸,۵۳۳ | ۱۵,۸۸۸,۹۰۳ | ۱۳,۰۴۹,۶۲۶ | ۲۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۹,۴۵۸,۵۳۳ | ۱۵,۸۸۸,۹۰۳ | ۱۳,۰۴۹,۶۲۶ | ۲۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۹,۶۴۷,۸۳۷ | ۴۱,۴۲۹,۰۰۱ | ۳۳,۷۳۰,۵۶۸ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | (۴,۲۲۱) | (۵۷,۲۰۹) | ۰ | ۹۳ |
| اندوخته قانوني | ۹۹۷,۹۸۶ | ۹۱۶,۸۸۴ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۹ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۳,۹۱۳,۵۱۲ | ۵,۲۰۴,۸۶۵ | ۲,۷۷۵,۱۷۰ | (۲۵) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي) | (۴) | (۴) | (۳) | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۱۷,۹۰۷,۲۷۳ | ۱۷,۵۰۴,۵۳۶ | ۱۴,۸۸۹,۸۹۳ | ۲ |
| منافع فاقد کنترل | ۲۴۸,۳۵۳ | ۳۰۰,۴۸۱ | ۱۳۸,۲۴۹ | (۱۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۸,۱۵۵,۶۲۶ | ۱۷,۸۰۵,۰۱۷ | ۱۵,۰۲۸,۱۴۲ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۸۶۳,۲۶۷ | ۱۸۳,۲۲۴ | ۰ | ۳۷۱ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۱۵ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱,۳۲۱,۹۷۶ | ۶۶۲,۷۹۶ | ۹۸۲,۶۲۵ | ۹۹ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۲,۱۸۵,۲۴۳ | ۸۴۶,۰۲۰ | ۹۸۲,۹۴۰ | ۱۵۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۱۸,۷۹۰,۲۸۵ | ۱۲,۵۳۲,۹۹۰ | ۱۰,۶۳۸,۶۵۳ | ۵۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| مالیات پرداختني | ۷۴۹,۰۹۷ | ۷۳۶,۴۹۲ | ۹۰۱,۹۳۷ | ۲ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۴۹۸,۹۹۴ | ۲,۴۴۲,۲۸۱ | ۱,۴۶۶,۵۸۶ | ۴۳ |
| تسهیلات مالي | ۴,۵۸۵,۹۲۷ | ۴,۹۵۱,۵۱۵ | ۴,۶۶۵,۰۹۲ | (۷) |
| ذخایر | ۱,۶۴۵,۲۸۹ | ۱,۳۱۸,۰۱۰ | ۰ | ۲۵ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۷,۳۷۶ | ۷۹۶,۵۷۶ | ۳۷,۲۱۸ | (۹۵) |
| | ۲۹,۳۰۶,۹۶۸ | ۲۲,۷۷۷,۹۶۴ | ۱۷,۷۰۹,۴۸۶ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۹,۳۰۶,۹۶۸ | ۲۲,۷۷۷,۹۶۴ | ۱۷,۷۰۹,۴۸۶ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۱,۴۹۲,۲۱۱ | ۲۳,۶۲۳,۹۸۴ | ۱۸,۶۹۲,۴۲۶ | ۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۹,۶۴۷,۸۳۷ | ۴۱,۴۲۹,۰۰۱ | ۳۳,۷۲۰,۵۶۸ | ۲۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۵,۱۷۰ | (۳) | ۱۴,۸۸۹,۸۹۳ | ۱۳۸,۲۴۹ | ۱۵,۰۲۸,۱۴۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۵,۱۷۰ | (۳) | ۱۴,۸۸۹,۸۹۳ | ۱۳۸,۲۴۹ | ۱۵,۰۲۸,۱۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | ۸۸,۷۷۳ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | ۸۸,۷۷۳ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | ۰ | ۳,۷۰۱,۴۵۳ | ۸۸,۷۷۳ | ۳,۷۹۰,۲۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۰۲۹,۶۰۰) | | (۱,۰۲۹,۶۰۰) | (۹,۹۶۳) | (۱,۰۳۹,۵۶۳) |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | (۴۶,۲۲۱) | | | | | | | (۴۶,۲۲۱) | ۴۶,۲۲۱ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | (۱۰,۹۸۸) | | | | | | | | (۱۱,۰۰۱) | (۱۱,۰۰۱) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۴۴,۲۵۶ | ۴۴,۲۵۶ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۱,۲۴۳ | ۱,۲۴۳ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۱) | (۱) | | (۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۴۲,۱۵۸ | | | | (۲۴۲,۱۵۸) | | ۰ | ۲,۷۰۳ | ۲,۷۰۳ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۷,۲۰۹) | ۹۱۶,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۴,۸۶۵ | (۴) | ۱۷,۵۰۴,۵۳۶ | ۳۰۰,۴۸۱ | ۱۷,۸۰۵,۰۱۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | ۱۲,۹۶۴ | ۱,۴۴۹,۵۱۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | | ۱,۴۳۶,۵۴۹ | ۱۲,۹۶۴ | ۱,۴۴۹,۵۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۰۸۶,۸۰۰) | | (۱,۰۸۶,۸۰۰) | (۱۳,۱۶۰) | (۱,۰۹۹,۹۶۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۵۲,۹۸۸ | | | | | | | ۵۲,۹۸۸ | (۶۵,۴۷۲) | (۱۲,۴۸۴) |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | (۱,۵۶۰,۰۰۰) | | (۱,۵۶۰,۰۰۰) | ۱۲,۵۶۳ | (۱,۵۴۷,۴۳۷) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۸۱,۱۰۲ | | | | (۸۱,۱۰۲) | | ۰ | ۹۷۷ | ۹۷۷ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۲۲۱) | ۹۹۷,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۳,۵۱۲ | (۴) | ۱۷,۹۰۷,۲۷۳ | ۲۴۸,۳۵۳ | ۱۸,۱۵۵,۶۲۶ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶,۹۳۱,۸۰۳ | ۲,۰۵۴,۲۴۰ | ۷,۴۴۹,۵۶۹ | ۲۲۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۹۳,۰۲۴) | (۱۹۶,۱۷۲) | (۵۰۴,۶۳۰) | ۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶,۷۳۸,۷۷۹ | ۱,۸۵۸,۱۶۸ | ۶,۹۴۴,۹۳۹ | ۲۶۳ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۷,۸۶۲ | ۱,۴۶۶,۴۶۴ | ۱,۵۷۷,۶۹۷ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۷,۱۳۷,۹۷۱) | (۲,۹۶۳,۰۴۳) | (۷,۴۴۳,۴۰۳) | (۱۴۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۴۱۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۲۰۰,۸۵۶) | (۷۵۹,۸۹۵) | (۱,۰۲۷,۸۰۷) | ۷۴ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰۱,۷۳۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۶۲,۵۰۰) | (۱۱۶,۹۰۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | (۹۲,۵۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۸۷۳,۸۲۴ | ۴۱۴,۳۱۵ | ۰ | ۱۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۳۸۰,۷۲۳) | (۵۴۹,۳۵۲) | -- |
| 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 | ۶,۵۴۴ | ۶۷,۹۱۷ | ۴۳۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۱۴,۰۱۸ | ۱۳,۴۴۴ | ۲۵,۸۴۶ | ۱,۴۹۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۹۰۱,۴۸۶) | (۳,۲۶۵,۳۹۴) | (۷,۴۴۷,۰۹۱) | (۱۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۸۳۷,۲۹۳ | (۴۰۷,۲۲۶) | (۵۰۲,۱۵۲) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۹۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | (۲۱,۹۸۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۷۵۳,۶۸۵ | ۳,۷۳۴,۶۸۱ | ۱,۶۱۶,۲۱۶ | ۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۹۴۷,۸۵۹) | (۳,۶۳۰,۸۹۴) | (۱,۳۲۹,۷۹۳) | (۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۵۶,۸۲۱) | (۴۱۸,۷۲۳) | (۱,۶۸۵,۶۵۱) | (۸۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۳۱,۴۲۴) | (۳۵,۶۲۴) | (۵۳,۸۰۶) | ۱۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۹۸۲,۴۱۹) | (۳۵۰,۵۶۰) | (۱,۴۲۹,۵۲۵) | (۱۸۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۸۵۴,۸۷۴ | (۷۵۷,۷۸۶) | (۱,۹۳۱,۶۷۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۵۷۳,۶۰۵ | ۴,۵۰۴,۰۴۶ | ۴,۵۰۴,۰۴۶ | (۴۳) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۱۷۹) | ۲,۰۶۲ | ۱,۲۳۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳,۴۲۸,۳۰۰ | ۳,۷۴۸,۳۲۲ | ۳,۵۷۳,۶۰۵ | (۹) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸,۷۶۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۳۱,۵۶۴,۰۱۵ | ۲۳,۴۴۶,۱۴۹ | ۵۱,۴۶۶,۵۳۴ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۲۹,۲۰۹,۱۷۰) | (۲۱,۸۶۲,۵۵۹) | (۴۶,۷۴۰,۰۰۷) | (۳۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۳۵۴,۸۴۵ | ۱,۵۸۳,۵۹۰ | ۴,۷۲۶,۵۲۷ | ۴۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۷۹,۳۷۴) | (۴۵۹,۸۲۰) | (۱,۴۱۱,۸۷۵) | (۹۱) |
| 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 | ۱,۴۷۵,۴۷۱ | ۱,۱۲۳,۷۷۰ | ۳,۳۱۴,۶۵۲ | ۳۱ |
| هزینه های مالی | (۷۱۰,۳۲۲) | (۳۲۷,۷۶۸) | (۷۴۳,۲۰۶) | (۱۱۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲۶,۷۹۴ | ۷۶۴,۳۸۶ | ۱,۲۵۸,۵۷۰ | ۲۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۶۹۱,۹۴۳ | ۱,۵۶۰,۳۸۸ | ۳,۸۳۰,۰۱۶ | ۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۹,۸۹۳) | (۹۴,۶۳۴) | (۲۱۶,۷۴۷) | ۲۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | ۱,۴۶۵,۷۵۴ | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۱۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | ۱,۴۶۵,۷۵۴ | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۱۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۰۸ | ۸۷ | ۲۷۴ | ۲۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۴ | ۴۱ | ۴۲ | (۱۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۴۲ | ۱۲۸ | ۳۱۶ | ۱۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۴۲ | ۱۲۸ | ۳۱۶ | ۱۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۴۲ | ۱۲۸ | ۳۱۶ | ۱۱ |
| سرمایه | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | ۱,۴۶۵,۷۵۴ | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۱۱ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسي شده | |
| 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 | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | ۱,۴۶۵,۷۵۴ | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۱۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۵,۷۲۵,۲۵۰ | ۲۲,۴۵۰,۴۶۲ | ۱۹,۳۵۵,۱۲۵ | ۱۵ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۰ | (۳۸) |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۷۰۱,۷۷۳ | ۶۴۴,۶۶۰ | ۴۰۴,۷۲۵ | ۹ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۹۴۷,۹۳۸ | ۲,۹۶۲,۹۳۵ | ۲,۰۵۵,۷۰۵ | (۱) |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳۰,۲۹۹,۹۶۱ | ۲۷,۵۶۱,۰۵۷ | ۲۳,۲۲۶,۰۵۵ | ۱۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۳۹۱,۲۳۸ | ۲,۶۸۳,۴۵۹ | ۵۶۶,۳۰۱ | ۲۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۰۷۲,۴۵۸ | ۱,۵۱۷,۵۹۲ | ۶۴۹,۷۷۶ | ۳۷ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۹,۹۷۱,۴۹۰ | ۷,۶۷۵,۷۷۳ | ۶,۱۸۰,۶۶۰ | ۳۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۷۲,۸۶۷ | ۱,۱۴۲,۶۹۱ | ۶۰۳,۲۴۰ | (۷۶) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۳,۱۶۱,۵۷۱ | ۱,۱۳۵,۸۸۹ | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | ۱۷۸ |
| | ۱۸,۸۶۹,۶۲۴ | ۱۴,۱۵۵,۴۰۴ | ۱۲,۲۰۷,۲۸۴ | ۳۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۸,۸۶۹,۶۲۴ | ۱۴,۱۵۵,۴۰۴ | ۱۲,۲۰۷,۲۸۴ | ۳۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۹,۱۶۹,۵۸۵ | ۴۱,۷۱۶,۴۶۱ | ۳۵,۴۳۳,۳۳۹ | ۱۸ |
| 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 | ۹۳۶,۴۹۲ | ۸۵۵,۳۸۹ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۹ |
| 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 | ۶,۲۳۹,۸۵۸ | ۷,۳۴۵,۷۱۱ | ۴,۹۴۲,۷۰۵ | (۱۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۱۷۶,۳۵۰ | ۱۹,۶۴۱,۱۰۰ | ۱۷,۰۵۷,۴۳۱ | ۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۸۶۳,۲۶۷ | ۱۸۳,۲۲۴ | ۰ | ۳۷۱ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۱۳۸,۳۶۱ | ۵۱۷,۸۰۲ | ۹۰۷,۷۲۶ | ۱۲۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۰۰۱,۶۲۸ | ۷۰۱,۰۲۶ | ۹۰۷,۷۲۶ | ۱۸۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۰,۷۰۰,۴۶۰ | ۱۶,۱۹۵,۰۵۴ | ۱۳,۸۱۹,۱۳۰ | ۲۸ |
| ماليات پرداختني | ۶۷۹,۸۹۳ | ۶۱۶,۷۴۷ | ۷۴۵,۹۵۸ | ۱۰ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۴۹۵,۸۰۰ | ۲,۴۴۰,۴۲۵ | ۱,۴۶۰,۴۱۲ | ۴۳ |
| تسهيلات مالي | ۶۳۷,۳۴۹ | ۸۷۰,۶۵۸ | ۱,۴۱۸,۸۴۳ | (۲۷) |
| ذخاير | ۱,۴۵۶,۸۵۵ | ۱,۲۳۰,۲۰۱ | ۰ | ۱۸ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱,۲۵۰ | ۲۱,۲۵۰ | ۲۳,۸۳۹ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسي شده | حسابرسی شده | |
| | ۲۶,۹۹۱,۶۰۷ | ۲۱,۳۷۴,۳۳۵ | ۱۷,۴۶۸,۱۸۲ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۶,۹۹۱,۶۰۷ | ۲۱,۳۷۴,۳۳۵ | ۱۷,۴۶۸,۱۸۲ | ۲۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۸,۹۹۳,۲۳۵ | ۲۲,۰۷۵,۳۶۱ | ۱۸,۳۷۵,۹۰۸ | ۳۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۹,۱۶۹,۵۸۵ | ۴۱,۷۱۶,۴۶۱ | ۳۵,۴۳۳,۳۳۹ | ۱۸ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| 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 | ۴,۹۴۲,۷۰۵ | 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 | ۴,۹۴۲,۷۰۵ | 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 |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | | ۱,۶۲۲,۰۵۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۲,۰۵۰ | | ۱,۶۲۲,۰۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۰۸۶,۸۰۰) | | (۱,۰۸۶,۸۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱,۵۶۰,۰۰۰) | | (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 | | | | | ۸۱,۱۰۳ | | | | (۸۱,۱۰۳) | | |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۶,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۹,۸۵۸ | ۰ | ۲۰,۱۷۶,۳۵۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶,۴۲۳,۴۶۳ | ۳,۱۴۶,۸۸۱ | ۶,۳۴۱,۶۹۲ | ۱۰۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۰۶,۷۴۷) | ۰ | (۳۴۵,۹۵۸) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶,۳۱۶,۷۱۶ | ۳,۱۴۶,۸۸۱ | ۵,۸۹۵,۷۳۴ | ۱۰۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۷,۸۶۲ | ۱,۴۴۷,۸۳۳ | ۱,۵۷۷,۶۹۷ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵,۴۹۶,۶۹۹) | (۴,۴۷۷,۴۳۶) | (۷,۷۱۴,۴۸۲) | (۲۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۷۰,۴۴۰) | (۸۸,۹۱۰) | (۳۹۹,۳۸۹) | (۹۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۶۲,۵۰۰) | (۸۵۶,۴۷۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | (۹۲,۵۰۰) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۸۶۹,۸۲۴ | ۴۱۴,۳۱۵ | ۰ | ۱۱۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۳۸۵,۷۲۳) | (۵۳۹,۳۵۲) | -- |
| 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 | ۲۸,۸۱۳ | ۳۷۰,۱۶۴ | ۲۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۱۸,۵۷۹ | ۱۱,۷۲۴ | ۲۱,۱۴۸ | ۱,۷۶۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۲۱۵,۹۸۰) | (۳,۱۱۱,۸۸۴) | (۷,۶۲۵,۸۳۲) | (۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۰۰۰,۷۳۶ | ۳۴,۹۹۷ | (۱,۷۳۰,۰۹۸) | ۸,۴۷۴ |
| 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 | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶۹۲,۳۰۸) | (۷۵۱,۲۷۷) | (۲,۳۵۸,۱۸۵) | ۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵۱,۳۲۲) | (۳۰۴,۰۰۸) | (۷۴۳,۲۰۶) | ۱۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۳۱,۴۲۴) | (۳۵,۶۲۴) | (۴۹,۵۸۷) | ۱۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۷۵,۰۵۴) | (۸۲۰,۹۰۹) | (۱,۳۴۰,۹۷۸) | (۱۹) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۰۲۵,۶۸۲ | (۷۸۵,۹۱۲) | (۳,۰۷۱,۰۷۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۱۳۵,۸۸۹ | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | (۷۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | (۲۴۲) | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۱۶۱,۵۷۱ | ۳,۴۲۱,۲۹۵ | ۱,۱۳۵,۸۸۹ | (۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۰۰۹ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| 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 | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از قبوض | درآمد حاصل از قبوض | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۷۲,۴۶۶ | (۶۰,۲۷۳) | ۱۲,۱۹۳ | ۵۵,۷۵۷ | (۳۰,۲۹۸) | ۲۵,۴۵۹ | ۵۵,۷۵۷ | (۳۰,۲۹۸) | ۶۹,۰۶۵ | (۵۶,۸۰۹) | - |
| درآمد حاصل از کیوسک | درآمد حاصل از کیوسک | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۱,۶۱۴ | (۱,۳۴۳) | ۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۳ | (۲,۶۶۰) | - |
| درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت | درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۹,۳۵۰ | (۷,۷۷۷) | ۱,۵۷۳ | ۸,۸۷۱ | (۶,۲۱۹) | ۲,۶۵۳ | ۸,۸۷۱ | (۶,۲۱۹) | ۳,۸۱۷ | (۳,۱۴۰) | - |
| درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها | | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۳۰,۳۵۶,۴۵۵ | (۲۹,۶۳۹,۴۶۵) | ۷۱۶,۹۹۱ | ۱۸,۶۸۳,۳۳۱ | (۱۸,۲۵۱,۴۰۴) | ۴۳۱,۹۲۷ | ۱۸,۶۸۳,۳۳۱ | (۱۸,۲۵۱,۴۰۴) | ۳۷,۵۰۹,۹۳۳ | (۳۶,۷۴۷,۱۲۲) | - |
| 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 | ۱۱,۰۱۵,۶۶۰ | (۹,۵۶۰,۷۱۸) | ۱,۴۵۴,۹۴۱ | ۱۱,۰۱۵,۶۶۰ | (۹,۵۶۰,۷۱۸) | ۲۵,۱۸۹,۴۴۹ | (۲۰,۷۹۰,۲۱۸) | - |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درآمد برآورد به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| سایر درآمدها | سایر درآمدها | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۱۰ | (۸,۷۸۷) | ۷۲۳ | ۹,۵۱۰ | (۸,۷۸۷) | ۲۳,۸۹۸ | (۲۰,۱۲۳) | - |
| درآمد فعالیت اینترنتی | درآمد فعالیت اینترنتی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۱,۳۹۷,۳۱۰ | (۹۵۷,۷۵۱) | ۴۳۹,۵۶۰ | ۱,۵۸۸,۲۰۰ | (۱,۱۶۹,۵۵۰) | ۴۱۸,۶۵۰ | ۱,۵۸۸,۲۰۰ | (۱,۱۶۹,۵۵۰) | ۳,۲۱۲,۵۳۰ | (۲,۶۴۲,۴۴۱) | - |
| 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 | ۲۰۲,۶۸۶ | (۱۸۲,۱۹۴) | ۲۰,۴۹۲ | ۲۰۲,۶۸۶ | (۱۸۲,۱۹۴) | ۳۶۸,۵۳۳ | (۳۰۳,۱۳۴) | - |
| جمع | | | | | | | ۵۱,۴۶۶,۵۳۴ | (۴۶,۷۴۰,۰۰۷) | ۴,۷۲۶,۵۲۸ | ۳۱,۵۶۴,۰۱۵ | (۲۹,۲۰۹,۱۷۰) | ۲,۳۵۴,۸۴۴ | ۳۱,۵۶۴,۰۱۵ | (۲۹,۲۰۹,۱۷۰) | ۶۶,۳۷۹,۴۵۸ | (۶۰,۵۶۵,۶۴۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۲۹,۶۳۹,۴۶۵ | ۱۸,۲۵۱,۴۰۴ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۴,۸۴۸,۸۷۲ | ۳,۵۸۸,۶۷۲ |
| سربارتوليد | ۱۲,۲۵۱,۶۷۰ | ۷,۳۶۹,۰۹۴ |
| جمع | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ | ۲۹,۲۰۹,۱۷۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ | ۲۹,۲۰۹,۱۷۰ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ | ۲۹,۲۰۹,۱۷۰ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ | ۲۹,۲۰۹,۱۷۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ | ۲۹,۲۰۹,۱۷۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزايش نصب و تراكنش باعث افزايش هزينه ها می شود. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱,۷۱۴ | ۱,۷۳۷ | ۱,۷۲۵ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۲۵۶ | ۲۶۰ | ۲۵۷ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۱,۹۲۲,۶۹۶ | ۱,۳۴۱,۴۹۶ | ۰ | ۶۵۱,۷۰۳ | ۴۷۸,۲۹۶ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۳,۶۱۷,۴۸۲ | ۲,۳۳۴,۷۲۱ | ۰ | ۲۰۶,۹۲۶ | ۳۸,۴۶۷ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۵۸ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۶۲۸,۴۰۱ | ۴۷,۵۹۹ | ۰ | ۲۰۰,۱۴۰ | ۱۳۵,۸۴۶ | ۰ |
| هزينه نمايندگيها و كارگزاران | ۱,۵۳۳,۹۸۸ | ۷۵۷,۰۱۲ | ۰ | ۱۲,۸۹۶ | ۰ | ۰ |
| هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي كارتخوان | ۲,۰۹۹,۷۱۱ | ۱,۲۰۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه بازار دستگاه كارتخوان، كارت و اينترنت، و موبايل | ۸۸۳,۰۲۶ | ۶۶۴,۸۷۸ | ۰ | ۸,۷۴۰ | ۵,۶۰۳ | ۰ |
| هزينه هاي شعب | ۱,۵۶۶,۳۶۶ | ۱,۰۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۷ | ۰ | ۰ |
| پاداش هيات مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۲,۶۰۴ | ۰ |
| هزينه تجهيزات كامپيوتر و اثاثه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۶۸۵ | ۷۲,۷۰۹ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزينه حق مشاوره و كارشناسي و حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۲ | ۴,۷۶۸ | ۰ |
| هزينه ملزومات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۲۵۵ | ۳۴,۸۱۸ | ۰ |
| هزينه هاي پذيرايي و تشريفات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۷۱ | ۵۱,۷۰۵ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۲۵۱,۶۷۰ | ۷,۳۶۹,۰۹۴ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۷۵ | ۸۷۹,۳۷۴ | ۰ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با افزايش نصب كارتخوان متعاقبا هزينه های مربوطه افزايش می يابد. |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۸,۹۰۰ | ۳,۷۸۸ | ۸,۹۰۰ | ۴,۰۵۲ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۸,۱۳۵ | ۳,۷۹۴ | ۱,۹۸۵ | ۹۷۲ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | درهم | ۱۶,۴۱۸ | ۱,۹۰۳ | ۱۶,۴۱۸ | ۲,۰۳۶ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | لير تركيه | ۵,۸۶۳ | ۸۶ | ۵,۸۶۳ | ۸۳ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يوان | ۱۳,۵۲۲ | ۸۰۷ | ۱۳,۵۲۲ | ۸۴۸ |

«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.

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | مانده پايان دوره به تفكيک | مبلغ هزينه مالي طي | ساير |
|---|---|---|---|---|---|---|

(میلیون ریال)

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال) | ريالي | مانده پايان دوره (ارزي و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | توضيحات تغيير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۲۳ | ۸۷۰,۶۵۸ | ۶۳۷,۳۴۹ | | ۰ | ۰ | ۶۳۷,۳۴۹ | ۰ | ۷۱۰,۳۲۲ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۷۰,۶۵۸ | ۶۳۷,۳۴۹ | | | ۰ | ۶۳۷,۳۴۹ | ۰ | ۷۱۰,۳۲۲ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۷۱۰,۳۲۲ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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. | |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | 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 | |
| ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس) | | | ۱,۱۴۲,۶۹۱ | | | | ۲۷۲,۸۶۸ | | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و ساير اوراق بهادار | ۲۱,۴۸۸ | ۱۵,۹۶۰ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها | ۳۷۰,۱۶۴ | ۳۴,۹۰۰ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شرکتها | ۵۰,۷۵۴ | ۲۰۹,۱۵۴ |
| درآمد اجاره | ۱۳۲,۱۶۴ | ۷۱,۲۳۸ |
| جمع | ۵۷۴,۵۷۰ | ۳۳۱,۲۵۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود فروش دارايي ثابت مشهود | ۶۳۳,۸۹۷ | ۵۸۷,۰۰۰ |
| سود تسعير ارز | (۲۴۳) | ۰ |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز تجاري | ۴۸,۹۹۲ | ۳,۸۸۳ |
| ساير اقلام | ۱,۳۵۴ | ۴,۶۵۹ |
| جمع | ۶۸۴,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۴۲ |

**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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و 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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سامان | بانک سامان | 10101972093 | ولي ضرابيه | حسين واعظ قمصري | 0041085183 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | ☐ |
| بانک رفاه کارگران | بانک رفاه کارگران | 10100334245 | مجيد صالح | لقمان رحمان پور | 2870660529 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | ☐ |
| گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان | گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان | 10320859441 | احسان تركمن | علي حكيم جوادي | 5599789446 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | ☐ |
| هلدینگ سرآمد | هلدینگ سرآمد | 14004460426 | غلامحسين عرب حسن خاني | غلامحسين عرب حسن خاني | 4591036634 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | علوم بانكي | ☐ |
| توسعه سرمایه گذاري سامان | توسعه سرمايه گذاري سامان | 10102703061 | حسين واعظ قمصري | ولي ضرابيه | 0054799368 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | Financial(مالي و بانكداري) | ☐ |