## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش | سرمایه ثبت شده: 11,440,000 |
| نماد: سپ | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 722002 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۱,۴۶۶,۵۳۴ | ۴۰,۳۸۱,۷۲۴ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۶,۷۴۰,۰۰۷) | (۳۷,۰۳۲,۶۹۰) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۷۲۶,۵۲۷ | ۳,۳۴۹,۰۳۴ | ۴۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۴۱۱,۸۷۵) | (۷۶۵,۷۰۹) | (۸۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۳۱۴,۶۵۲ | ۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۸ |
| هزینه های مالی | (۷۴۳,۲۰۶) | (۶۳۸,۶۹۷) | (۱۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۲۵۸,۵۷۰ | ۱,۵۱۹,۸۸۶ | (۱۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۸۳۰,۰۱۶ | ۳,۴۶۴,۵۱۴ | ۱۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۲۱۶,۷۴۷) | (۵۶۳,۹۹۷) | ۶۲ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۲۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۲۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۷۶ | ۱۸۴ | ۵۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۰ | ۷۰ | (۴۳) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۱۶ | ۲۵۴ | ۲۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۱۶ | ۲۵۴ | ۲۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۱۶ | ۲۵۴ | ۲۴ |
| سرمایه | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۲۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۲۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۲,۴۵۰,۴۶۲ | ۱۹,۳۵۵,۱۲۵ | ۱۳,۱۶۶,۵۷۳ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۰ | ۰ | ۷ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۶۴۴,۶۶۰ | ۴۰۴,۷۲۵ | ۲۰۲,۱۲۵ | ۵۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۹۶۲,۹۳۵ | ۲,۰۵۵,۷۰۵ | ۱,۹۰۳,۲۵۱ | ۴۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۷,۵۶۱,۰۵۷ | ۲۳,۲۲۶,۰۵۵ | ۱۵,۲۷۱,۹۵۹ | ۱۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۶۸۳,۴۵۹ | ۵۶۶,۳۰۲ | ۱۰۰,۰۹۲ | ۳۷۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۵۱۷,۵۹۲ | ۶۴۹,۷۷۵ | ۷۸۴,۱۷۷ | ۱۳۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۶۷۵,۷۷۳ | ۶,۱۸۰,۶۶۰ | ۵,۰۰۸,۱۹۰ | ۲۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۱۴۲,۶۹۱ | ۶۰۳,۳۴۰ | ۶۱۲,۰۰۰ | ۸۹ |
| موجودي نقد | ۱,۸۲۷,۳۳۸ | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | ۲,۷۰۱,۳۳۴ | (۵۷) |
| | ۱۴,۸۴۶,۸۵۳ | ۱۲,۲۰۷,۲۸۴ | ۹,۲۰۵,۷۹۳ | ۲۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۴,۸۴۶,۸۵۳ | ۱۲,۲۰۷,۲۸۴ | ۹,۲۰۵,۷۹۳ | ۲۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۲,۴۰۷,۹۱۰ | ۳۵,۴۳۳,۳۳۹ | ۲۴,۴۷۷,۷۵۲ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۵۵,۳۸۹ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) انباشته | ۷,۳۴۵,۷۱۱ | ۴,۹۴۲,۷۰۵ | ۷,۱۵۶,۹۱۴ | ۴۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۹,۶۴۱,۱۰۰ | ۱۷,۰۵۷,۴۳۱ | ۱۲,۶۵۶,۹۱۴ | ۱۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۱۷,۸۰۲ | ۹۰۷,۷۲۶ | ۵۴۹,۰۳۲ | (۴۳) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۱۷,۸۰۲ | ۹۰۷,۷۲۶ | ۵۴۹,۰۳۲ | (۴۳) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۸,۲۹۹,۹۲۷ | ۱۳,۸۱۹,۱۳۰ | ۸,۰۱۲,۶۶۲ | ۳۲ |
| مالیات پرداختني | ۶۱۶,۷۴۷ | ۷۴۵,۹۵۸ | ۴۷۳,۴۵۶ | (۱۷) |
| سود سهام پرداختني | ۲,۴۴۰,۴۲۵ | ۱,۴۶۰,۴۱۲ | ۱,۰۳۳,۹۹۵ | ۶۷ |
| تسهيلات مالي | ۸۷۰,۶۵۸ | ۱,۴۱۸,۸۴۳ | ۱,۶۳۷,۵۰۰ | (۳۹) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۱,۲۵۱ | ۲۳,۸۳۹ | ۱۱۴,۱۹۳ | (۱۱) |
| | ۲۲,۲۴۹,۰۰۸ | ۱۷,۴۶۸,۱۸۲ | ۱۱,۲۷۱,۸۰۶ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۲,۲۴۹,۰۰۸ | ۱۷,۴۶۸,۱۸۲ | ۱۱,۲۷۱,۸۰۶ | ۲۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۲,۷۶۶,۸۱۰ | ۱۸,۳۷۵,۹۰۸ | ۱۱,۸۲۰,۸۳۸ | ۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۲,۴۰۷,۹۱۰ | ۳۵,۴۳۳,۳۳۹ | ۲۴,۴۷۷,۷۵۲ | 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۶,۹۱۴ | ۰ | ۱۳,۱۱۶,۹۱۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۶۰,۰۰۰) | ۰ | (۴۶۰,۰۰۰) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۵۶,۹۱۴ | ۰ | ۱۲,۶۵۶,۹۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۱۴۰,۵۱۷ | | ۳,۱۴۰,۵۱۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۴۰,۰۰۰) | ۰ | (۲۴۰,۰۰۰) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۰,۵۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۶,۴۴۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۳,۴۴۰,۰۰۰) | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۷۴,۷۲۶ | | | | (۱۷۴,۷۲۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۴۲,۷۰۵ | ۰ | ۱۷,۰۵۷,۴۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | | ۳,۶۱۳,۲۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | | 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 |
| 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 | | | | | ۱۸۰,۶۶۳ | | | | (۱۸۰,۶۶۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۵,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۵,۷۱۱ | ۰ | ۱۹,۶۴۱,۱۰۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶,۹۳۳,۱۴۱ | ۱۰,۲۳۴,۷۵۶ | (۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۴۵,۹۵۸) | (۲۹۱,۴۹۵) | (۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶,۵۸۷,۱۸۳ | ۹,۹۴۳,۲۶۱ | (۳۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۵۷۷,۶۹۸ | ۳,۴۱۲,۵۳۶ | (۵۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷,۷۱۴,۴۸۲) | (۱۱,۹۵۴,۳۵۴) | ۳۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۷,۳۶۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۹۹,۳۸۹) | (۲۹۶,۸۵۳) | (۳۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۵۶,۴۷۸) | (۱۵۲,۴۵۴) | (۴۶۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | (۹۲,۵۰۰) | (۱,۴۱۰,۵۰۰) | ۹۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۸۳۵,۳۲۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۵۳۹,۳۵۲) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۳۷۰,۱۶۴ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۱,۱۴۸ | ۵۹,۹۳۵ | (۶۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷,۶۲۵,۸۳۱) | (۹,۵۰۶,۳۶۴) | ۲۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۳۸,۶۴۸) | ۴۳۶,۸۹۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۳۵۸,۱۸۵) | (۷۱۸,۶۵۷) | (۲۲۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۴۳,۲۰۶) | (۶۴۸,۶۹۷) | (۱۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴۹,۵۸۷) | (۱,۰۷۳,۵۸۳) | ۹۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۳۴۰,۹۷۸) | ۱,۰۶۹,۰۶۳ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۲,۳۷۹,۶۲۶) | ۱,۵۰۵,۹۶۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | ۲,۷۰۱,۳۳۴ | ۵۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۲۴۳) | (۸۷) | (۱۷۹) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۸۲۷,۳۳۸ | ۴,۲۰۷,۲۰۷ | (۵۷) |
| معاملات غيرنقدي | ۱,۴۰۱,۰۰۹ | ۳,۰۴۷,۲۳۱ | (۵۴) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان | درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۱۴,۷۵۷,۱۵۳ | (۱۲,۲۲۳,۳۷۷) | ۲,۵۳۳,۷۷۶ | ۱۹,۲۸۳,۲۸۰ | (۱۵,۷۸۵,۶۵۰) | ۳,۴۹۷,۷۳۰ | ۱۹,۲۸۳,۲۸۰ | (۱۵,۷۸۵,۶۵۰) | ۲۵,۱۸۹,۴۴۹ | (۲۰,۷۹۰,۲۱۸) | - |
| درآمد حاصل از سایر کارمزد POS | درآمد حاصل از سایر کارمزد POS | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۲۹۴,۷۰۲ | (۲۶۵,۲۳۳) | ۲۹,۴۶۹ | ۳۴۵,۹۵۹ | (۲۸۷,۷۴۹) | ۵۸,۲۱۰ | ۳۴۵,۹۵۹ | (۲۸۷,۷۴۹) | ۳۶۸,۵۳۳ | (۳۰۳,۱۳۴) | - |
| درآمد فعالیت اینترنتي | درآمد فعالیت اینترنتي | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۵۲۴,۵۶۸ | (۳۹۳,۴۲۶) | ۱۳۱,۱۴۲ | ۱,۳۹۷,۳۱۰ | (۹۵۷,۷۵۱) | ۴۳۹,۵۶۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۰ | (۹۵۷,۷۵۱) | ۳,۲۱۲,۵۳۰ | (۲,۶۴۲,۴۴۱) | ۰ |
| درآمد حاصل از قبوض | درآمد حاصل از قبوض | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۵۵,۷۴۱ | (۲۹,۶۱۶) | ۲۶,۱۲۵ | ۷۲,۴۶۶ | (۶۰,۲۷۳) | ۱۲,۱۹۳ | ۷۲,۴۶۶ | (۶۰,۲۷۳) | ۶۹,۰۶۵ | (۵۶,۸۰۹) | ۰ |
| درآمد حاصل از کیوسک | درآمد حاصل از کیوسک | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۵,۶۸۹ | (۵,۲۳۵) | ۴۵۴ | ۱,۶۱۴ | (۱,۳۴۳) | ۲۷۱ | ۱,۶۱۴ | (۱,۳۴۳) | ۳,۲۳۳ | (۲,۶۶۰) | - |
| سایر درآمدها | سایر درآمدها | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۵,۴۶۳ | (۴,۹۱۶) | ۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۹۸ | (۲۰,۱۲۳) | ۰ |
| 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 | - | ۳,۲۹۷ | (۳,۱۹۸) | ۹۹ | ۹,۳۵۰ | (۷,۷۷۷) | ۱,۵۷۳ | ۹,۳۵۰ | (۷,۷۷۷) | ۳,۸۱۷ | (۳,۱۴۰) | - |
| درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها | | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | - | ۲۴,۷۳۵,۱۱۱ | (۲۴,۱۰۷,۶۸۹) | ۶۲۷,۴۲۲ | ۳۰,۳۵۶,۴۵۵ | (۲۹,۶۳۹,۴۶۵) | ۷۱۶,۹۹۱ | ۳۰,۳۵۶,۴۵۵ | (۲۹,۶۳۹,۴۶۵) | ۳۷,۵۰۹,۹۳۳ | (۳۶,۷۴۷,۱۲۲) | - |
| جمع | | | | | | | ۴۰,۲۸۱,۷۲۴ | (۳۷,۰۳۲,۶۹۰) | ۳,۳۴۹,۰۳۴ | ۵۱,۴۶۶,۵۳۴ | (۴۶,۷۴۰,۰۰۷) | ۴,۷۲۶,۵۲۸ | ۵۱,۴۶۶,۵۳۴ | (۴۶,۷۴۰,۰۰۷) | ۶۶,۳۷۹,۴۵۸ | (۶۰,۵۶۵,۶۴۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۲۴,۱۰۷,۶۸۹ | ۲۹,۶۳۹,۴۶۵ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۳,۶۶۵,۵۶۶ | ۴,۸۴۸,۸۷۲ |
| سربارتوليد | ۹,۲۵۹,۴۳۵ | ۱۲,۲۵۱,۶۷۰ |
| جمع | ۳۷,۰۳۲,۶۹۰ | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳۷,۰۳۲,۶۹۰ | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۳۷,۰۳۲,۶۹۰ | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۳۷,۰۳۲,۶۹۰ | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۷,۰۳۲,۶۹۰ | ۴۶,۷۴۰,۰۰۷ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه ها می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱,۵۶۸ | ۱,۷۱۴ | ۱,۷۲۵ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۲۳۴ | ۲۵۶ | ۲۵۷ |

**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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۹۳۸,۵۹۳ | ۱,۹۲۲,۶۹۶ | ۲,۴۸۵,۵۷۷ | ۴۰۹,۴۰۳ | ۶۵۱,۷۰۳ | ۱,۲۷۵,۳۱۹ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزينه استهلاک | ۲,۹۳۲,۹۷۹ | ۳,۶۱۷,۴۸۲ | ۴,۶۷۶,۵۲۴ | ۳۹,۲۸۸ | ۲۰۶,۹۲۶ | ۸۶,۰۵۳ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کميسيون 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 | ۶۵۹,۰۶۳ | ۶۲۸,۴۰۱ | ۲,۸۳۷,۲۹۹ | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲۰۰,۱۴۰ | ۲۷۵,۷۲۰ |
| هزينه نمايندگيها و کارگزاران | ۱,۱۷۹,۹۷۱ | ۱,۵۳۳,۹۸۸ | ۱,۹۸۳,۰۷۳ | ۴,۰۰۷ | ۱۲,۸۹۶ | ۱۷,۷۶۶ |
| هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي کارتخوان | ۱,۶۱۵,۱۶۲ | ۲,۰۹۹,۷۱۱ | ۲,۸۵۶,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اينترنت، و موبايل | ۵۸۷,۹۴۴ | ۸۸۳,۰۲۶ | ۱,۱۴۱,۵۳۷ | ۷,۸۳۷ | ۸,۷۴۰ | ۱۲,۰۴۰ |
| هزينه اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۷۲ | ۱,۴۸۷ | ۲,۰۴۸ |
| پاداش هيات مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۷,۸۸۵ |
| هزينه تجهيزات کامپيوتر و اثاثه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۲۶۱ | ۱۶۹,۶۸۵ | ۲۳۳,۷۶۲ |
| هزينه حق مشاوره و کارشناسي و حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۷ | ۵,۸۷۲ | ۸,۰۹۰ |
| هزينه ملزومات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۷ | ۶۳,۲۵۵ | ۸۷,۱۴۱ |
| هزينه هاي پذيرايي و تشريفات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۶۰ | ۶۳,۶۷۱ | ۸۷,۷۱۴ |
| هزينه هاي شعب | ۱,۳۴۵,۷۲۳ | ۱,۵۶۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۲۵۹,۴۳۵ | ۱۲,۲۵۱,۶۷۰ | ۱۵,۹۸۰,۶۲۸ | ۷۶۵,۷۰۹ | ۱,۴۱۱,۸۷۵ | ۲,۱۲۳,۵۳۸ |

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

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

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۱۱,۰۸۵ | ۳,۳۳۳ | ۸,۹۰۰ | ۳,۷۸۸ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۸,۷۳۰ | ۲,۷۹۱ | ۸,۱۳۵ | ۳,۷۹۴ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | درهم | ۴,۶۲۵ | ۳۷۹ | ۱۶,۴۱۸ | ۱,۹۰۳ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | لير تركيه | ۵,۸۶۳ | ۹۴ | ۵,۸۶۳ | ۸۶ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يوان | ۱۳,۵۲۲ | ۵۸۴ | ۱۳,۵۲۲ | ۸۰۷ |
| «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. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۱,۴۱۸,۸۴۳ | ۸۷۰,۶۵۸ | | ۰ | ۰ | ۸۷۰,۶۵۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۰۶ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۴۱۸,۸۴۳ | ۸۷۰,۶۵۸ | | | ۰ | ۸۷۰,۶۵۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۰۶ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۷۴۳,۲۰۶ | |

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

| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با توجه به شرايط اقتصادى و تورم در صورت نياز به تامين مالى از محل تسهيلات بانكى اقدام ميگردد. |
|---|---|
| «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. | |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | 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 پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس) | | | ۶۰۳,۳۴۰ | | | | ۱,۱۴۲,۶۹۱ | | |

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

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و ساير اوراق بهادار | ۵۹,۹۳۵ | ۲۱,۴۸۸ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها | ۵۱۸,۵۵۲ | ۳۷۰,۱۶۴ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شركتها | ۳۰۸,۱۱۴ | ۵۰,۷۵۴ |
| درآمد اجاره | ۱۴,۴۷۳ | ۱۳۲,۱۶۴ |
| جمع | ۹۰۱,۰۷۴ | ۵۷۴,۵۷۰ |

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

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود فروش دارايي ثابت مشهود | ۵۲۴,۷۳۷ | ۶۳۳,۸۹۷ |
| سود تسعير ارز | (۸۷) | (۲۴۳) |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز تجاري | ۸۶,۴۹۶ | ۴۸,۹۹۲ |
| ساير اقلام | ۷,۶۶۶ | ۱,۳۵۴ |
| جمع | ۶۱۸,۸۱۲ | ۶۸۴,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۹۴۲,۷۰۵ | ۱۰ درصد | ۲,۹۰۰,۵۱۷ | ۱,۰۲۹,۶۰۰ | ۱۰ درصد |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | پاداش |
| ولي ضرابیه | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| مجید صالح | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| احسان ترکمن | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | خیر | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غلامحسین عرب حسن خاني | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسین واعظ قمصري | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۱ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، | | | | | | | ۲۱ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایاي | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| علی لیاقت | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی مدیریت بازرگانی | مدیر منابع انسانی شرکت نوکیا موبایل | ۰ | ۰ |
| بهمن آرام | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی حسابداری | عضو سابق هیئت مدیره شرکت پاکسان ایروان | ۰ | ۰ |
| امیر پهلونژاد | عضو کمیته انتصابات | دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن | ۰ | ۰ |
| کاظم روح الهی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | ۲۰ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی تدوین و همکاران | ۰ | ۰ |
| قاسم سرخوش | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | معاون مالی بانک سامان | ۰ | ۰ |
| محمدحسین ابراهیم‌لو | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی | - | ۰ | ۰ |
| منوچهر دبیریان | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد ریاضی محض | مدیر ریسک بانک سامان | ۰ | ۰ |
| احسان ترکمن | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد حسابداری | معاون مالی و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ |
| سید علیرضا غفوری | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات | معاون عملیات و مدیر برنامه بودجه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ |
| رامین مرادجم | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار | معاون فناوری اطلاعات شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ |
| مهدی باباصادقیان | مدیر اجرایی | دکتری مدیریت بازرگانی | معاون مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| سعیده آدم پیرا | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد حسابداری | مدیر مالی شرکت تامین سرمایه کاردان | ۰ | ۰ |
| علیرضا قزل | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | - | ۰ | ۰ |
| فاطمه ظهرابی | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | کارشناس و سرپرست حسابرسی داخلی و برنامه ریزی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ |
| محمد سجاد کوشش | مدیر اجرایی | کارشناسی ارشد اقتصاد | - | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۱۳ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۷ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت نرم افزاری تندر نور (سهامی خاص) | ۳,۹۶۲ | ۰ | ۰ |
| {{CompId:۵۸}} | ۰ | ۰ | ۰ |
| {{CompId:۵۸}} | ۰ | ۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰ | ۰ | ۰ |