اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۸۱۰,۹۲۲	۲۹,۶۱۵,۶۱۴	۴۰,۳۸۱,۷۲۴	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۸۹۶,۴۲۶)	(۲۶,۴۸۰,۶۶۶)	(۳۷,۰۲۲,۶۹۰)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۱۴,۴۹۶	۳,۱۳۴,۹۴۸	۳,۳۴۹,۰۳۴	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۶,۹۶۳)	(۵۱۴,۰۹۸)	(۷۳۵,۷۰۹)	(۵۳)
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	۲,۱۲۷,۵۳۳	۲,۶۲۰,۸۵۰	۲,۶۱۳,۳۲۵	(۱۹)
هزینه های مالی	(۵۰۰,۹۹۸)	(۴۱۷,۸۵۳)	(۶۳۸,۶۹۷)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۶,۷۹۵	۹۵۰,۰۱۹	۱,۵۱۹,۸۸۶	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۹۳,۳۳۰	۳,۱۵۳,۰۱۶	۳,۴۹۴,۵۱۴	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۰,۲۵۶)	(۲۱۹,۲۱۱)	(۳۵۳,۹۹۷)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۳,۰۷۴	۲,۹۳۳,۸۰۵	۳,۱۴۰,۵۱۷	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۰۳,۰۷۴	۲,۹۳۳,۸۰۵	۳,۱۴۰,۵۱۷	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۵	۲۰۸	۲۳۶	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶	۴۹	۸۰	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۲۵۷	۳۱۶	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۲۵۷	۳۱۶	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۳۶۷	۲۷۵	(۴۵)
سرمایه	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۰۳,۰۷۴	۲,۹۳۳,۸۰۵	۳,۱۴۰,۵۱۷	(۲۱)
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
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	۲,۳۰۳,۰۷۴	۲,۹۳۳,۸۰۵	۳,۱۴۰,۵۱۷	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۸۶۹,۹۶۱	۱۹,۳۵۵,۱۲۲	۱۳,۱۶۶,۵۷۳	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۲,۶۲۳,۵۰۰	۱,۴۱۰,۵۰۰	۰	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳۹۱,۹۹۱	۴۰۴,۷۲۷	۲۰۲,۱۳۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۱۸,۲۲۷	۲,۰۵۵,۷۰۶	۱,۹۰۳,۲۵۱	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۰۰۳,۶۷۹	۲۳,۲۲۶,۰۵۵	۱۵,۲۷۱,۹۵۹	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۱,۲۰۴	۵۶۶,۳۰۲	۱۰۰,۰۹۲	(۲۶)
موجودي مواد و كالا	۱,۲۷۹,۵۰۲	۶۴۹,۷۷۶	۷۸۴,۱۷۷	۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۸۴۶,۵۴۰	۶,۲۵۴,۲۰۸	۵,۰۰۸,۱۹۰	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶۸,۱۴۷	۶۰۳,۳۴۰	۶۱۲,۰۰۰	(۲۲)
موجودي نقد	۴,۵۹۸,۳۳۳	۴,۲۰۷,۲۰۷	۲,۷۰۱,۳۳۴	۹
	۱۷,۶۱۳,۷۲۶	۱۲,۲۸۰,۸۳۳	۹,۲۰۵,۷۹۳	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۶۱۳,۷۲۶	۱۲,۲۸۰,۸۳۳	۹,۲۰۵,۷۹۳	۴۳
جمع داراييها	۴۴,۶۱۷,۴۰۵	۳۵,۵۰۶,۸۸۸	۲۴,۴۷۷,۷۵۳	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۸۹,۸۸۰	۶۷۴,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۷
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	۶,۸۰۱,۰۲۵	۵,۶۴۲,۷۰۵	۷,۶۱۶,۹۱۴	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۰۳۰,۹۰۵	۱۷,۷۵۷,۴۳۱	۱۳,۱۱۶,۹۱۴	۷
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	۱,۳۳۷,۹۶۲	۹۰۷,۷۲۶	۵۴۹,۰۳۲	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۳۷,۹۶۲	۹۰۷,۷۲۶	۵۴۹,۰۳۲	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۰۳۸,۰۴۳	۱۳,۵۹۲,۶۷۹	۷,۷۴۲,۶۶۲	۴۷
ماليات پرداختني	۵۳۶,۲۱۴	۳۴۵,۹۵۸	۲۸۳,۴۵۶	۵۵
سود سهام پرداختني	۲,۴۴۸,۹۵۲	۱,۴۶۰,۴۱۲	۱,۰۳۳,۹۹۵	۶۸
تسهيلات مالي	۱,۱۷۵,۲۰۵	۱,۴۱۸,۸۴۳	۱,۶۳۷,۵۰۰	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۱۲۴	۲۳,۸۳۹	۱۱۴,۱۹۳	۱۱۰
	۲۴,۲۴۸,۵۳۸	۱۶,۸۴۱,۷۳۱	۱۰,۸۱۱,۸۰۶	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۲۴۸,۵۳۸	۱۶,۸۴۱,۷۳۱	۱۰,۸۱۱,۸۰۶	۴۴
جمع بدهي‌ها	۲۵,۵۸۶,۵۰۰	۱۷,۷۴۹,۴۵۷	۱۱,۲۶۰,۸۳۸	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۶۱۷,۴۰۵	۳۵,۵۰۶,۸۸۸	۲۴,۴۷۷,۷۵۲	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۴	۰	۱۳,۱۱۶,۹۱۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۵۱۷	۰	۳,۱۴۰,۵۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۵۱۷	۰	۳,۱۴۰,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۴۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۴۴۰,۰۰۰)		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۴,۷۲۶				(۱۷۴,۷۲۶)		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵,۶۴۲,۷۰۵	۰	۱۷,۷۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۳۰۳,۰۷۴		۲,۳۰۳,۰۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۳۰۳,۰۷۴		۲,۳۰۳,۰۷۴
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					۱۱۵,۱۵۴				(۱۱۵,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱,۰۲۵	۰	۱۹,۰۳۰,۹۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۷۰۱,۴۸۹	۵,۷۴۲,۶۲۳	۱۰,۷۹۹,۳۷۴	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۹۹,۶۸۶)	(۲۹۹,۶۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۷۰۱,۴۸۹	۵,۴۴۲,۹۳۷	۱۰,۴۹۹,۶۸۸	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۴۷,۸۳۳	۲,۱۵۷,۲۰۰	۲,۱۵۷,۲۰۰	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۲۱۳,۰۰۷)	(۶,۴۵۷,۵۴۵)	(۱۰,۸۶۸,۷۲۶)	۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۱۶۵)	(۱۹۵,۶۷۶)	(۲۰۲,۵۹۰)	۴۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲,۵۲۲)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰)	(۲۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۱۹۳	۶۳۳,۲۲۰	۸۳۳,۲۲۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۸۵,۷۲۳)	(۷۰۲,۹۴۳)	(۷۰۲,۹۴۳)	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۵,۸۰۲	۶,۵۴۴	۳۸,۰۷۸	۷۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۲۰۹	۱۲۱,۵۶۴	۵۹,۹۳۵	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۰۷,۳۸۰)	(۴,۲۸۴,۶۳۵)	(۸,۷۳۶,۸۲۵)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۹۴,۱۰۹	۱,۰۵۸,۳۰۲	۱,۷۶۲,۸۶۳	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۶۰,۰۱۱	۸۶۰,۰۱۱	--
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	۷۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۷,۰۲۷)	(۱,۱۱۵,۱۵۵)	(۱,۳۰۵,۱۵۴)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۰,۳۲۷)	(۲۸۱,۵۴۰)	(۲۶۱,۵۴۰)	(۶۷)
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	(۳۵,۶۲۹)	(۴۱,۱۹۸)	(۵۰,۲۲۰)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۲,۹۸۳)	(۷۷,۸۸۲)	(۲۵۶,۹۰۳)	(۱,۴۴۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۱,۱۲۶	۹۸۰,۴۲۰	۱,۵۰۵,۹۶۰	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۰۷,۲۰۷	۲,۷۰۱,۳۳۴	۲,۷۰۱,۳۳۴	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲۰۳)	(۸۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۹۸,۳۳۳	۳,۶۸۱,۵۵۱	۴,۲۰۷,۲۰۷	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۰۴۷,۲۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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.				

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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۱۴,۷۵۷,۱۵۳	(۱۲,۲۲۳,۳۷۷)	۲,۵۳۳,۷۷۶	۱۳,۳۳۲,۸۱۵	(۱۱,۲۲۹,۱۶۴)	۲,۱۰۳,۶۵۱	۱۳,۳۳۲,۸۱۵	(۱۱,۲۲۹,۱۶۴)	۳,۸۲۰,۴۷۰	(۳,۲۰۹,۱۹۴)	۴,۰۸۷,۹۰۲	(۳,۴۳۳,۸۳۸)	-
درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۲۹۴,۷۰۲	(۲۶۵,۲۳۳)	۲۹,۴۶۹	۲۴۷,۹۹۴	(۲۲۳,۱۹۴)	۲۴,۷۹۹	۲۴۷,۹۹۴	(۲۲۳,۱۹۴)	۷۴,۵۲۴	(۶۷,۰۰۶)	۷۴,۵۲۴	(۶۷,۰۰۶)	-
درآمد فعالیت اینترنتی	درآمد فعالیت اینترنتی	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۵۳۴,۵۶۸	(۳۹۳,۴۲۶)	۱۳۱,۱۴۲	۷۸۹,۵۶۸	(۵۹۲,۱۷۶)	۱۹۷,۳۹۲	۷۸۹,۵۶۸	(۵۹۲,۱۷۶)	۴۵۶,۵۲۰	(۳۴۲,۳۹۰)	۵۹۹,۵۸۰	(۴۴۹,۶۸۵)	-
درآمد حاصل از قبوض	درآمد حاصل از قبوض	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۵۵,۷۴۱	(۲۹,۶۱۶)	۲۶,۱۲۵	۵۱,۲۳۰	(۲۷,۲۱۹)	۲۴,۰۱۰	۵۱,۲۳۰	(۲۷,۲۱۹)	۱۹,۲۳۷	(۱۰,۱۹۶)	۱۹,۲۳۷	(۱۰,۱۹۶)	-
درآمد حاصل از کیوسک	درآمد حاصل از کیوسک	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۵,۶۸۹	(۵,۲۳۵)	۴۵۴	۱,۶۱۴	(۱,۴۸۴)	۱۲۹	۱,۶۱۴	(۱,۴۸۴)	۲,۸۰۸	(۲,۴۹۵)	۲,۸۰۸	(۲,۴۹۵)	-
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۵,۴۶۳	(۴,۹۱۶)	۵۴۷	۳,۱۸۰	(۲,۸۴۳)	۳۳۸	۳,۱۸۰	(۲,۸۴۳)	۲,۶۳۸	(۲,۳۹۲)	۲,۶۳۸	(۲,۳۹۲)	-
درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۳,۲۹۷	(۳,۱۹۸)	۹۹	۲,۲۶۵	(۲,۱۹۷)	۶۸	۲,۲۶۵	(۲,۱۹۷)	۱,۳۴۳	(۱,۰۴۹)	۱,۳۴۳	(۱,۰۴۹)	-
درآمد پین و اعتبار فروخته شده درگاه ها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۳۴,۷۳۵,۱۱۱	(۲۴,۱۰۷,۶۸۹)	۶۲۷,۴۲۲	۲۲,۳۸۲,۲۵۶	(۲۱,۸۱۸,۱۴۹)	۵۶۴,۱۰۹	۲۲,۳۸۲,۲۵۶	(۲۱,۸۱۸,۱۴۹)	۱۶,۱۵۸,۵۸۷	(۱۵,۶۷۸,۱۹۸)	۱۷,۸۶۲,۳۰۰	(۱۷,۴۱۵,۷۴۲)	-
جمع							۴۰,۲۸۱,۷۲۴	(۲۷,۰۳۲,۶۹۰)	۳,۳۴۹,۰۳۴	۲۶,۸۱۰,۹۲۲	(۲۳,۸۹۶,۴۲۶)	۲,۹۱۴,۴۹۶	۲۶,۸۱۰,۹۲۲	(۲۳,۸۹۶,۴۲۶)	۲۰,۵۳۶,۱۲۷	(۱۹,۲۱۲,۹۲۰)	۲۲,۶۵۰,۳۳۲	(۲۱,۲۸۲,۴۰۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۱۰۷,۶۸۹	۲۱,۸۱۸,۱۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۳,۸۳۶,۲۷۶	۳,۶۴۶,۴۳۱
سربارتوليد	۹,۰۸۸,۷۲۵	۸,۴۳۱,۸۴۷
جمع	۳۷,۰۳۲,۶۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۷,۰۳۲,۶۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۷,۰۳۲,۶۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۷,۰۳۲,۶۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۷,۰۳۲,۶۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۶۸	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۳۴	۲۶۹	۲۷۰	۲۷۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷۶۷,۸۸۱	۱,۳۵۶,۶۲۹	۰	۴۰۹,۴۰۳	۴۱۰,۱۲۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۲,۹۳۲,۸۴۱	۲,۵۵۴,۲۸۱	۰	۳۹,۲۸۸	۱۳۲,۵۱۲	۰	۰
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	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون 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	۱,۱۸۰,۵۶۸	۱,۰۷۱,۶۸۱	۰	۰	۷۴,۹۰۷	۸۶,۶۵۱	۰	۰
هزينه نمايندگيها و کارگزاران	۲,۵۹۸,۵۴۰	۱,۳۴۸,۰۸۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزارها و تجهيزات مصرفي کارتخوان	۱,۰۲۰,۹۵۱	۱,۵۰۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اينترنت، و موبايل	۵۸۷,۹۴۴	۵۹۴,۷۰۷	۰	۰	۷,۸۳۷	۵,۳۴۴	۰	۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۲	۵۶۶	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰
هزينه تجهيزات کامپيوتر و اثاثه	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۱	۲۸,۶۱۵	۰	۰
هزينه حق مشاوره و کارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۷	۷,۶۱۵	۰	۰
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۷	۴۵,۰۱۸	۰	۰
هزينه هاي پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۴۳,۰۱۹	۰	۰
جمع	۹,۰۸۸,۷۲۵	۸,۴۳۱,۸۴۷	۰	۰	۷۳۵,۷۰۹	۷۸۶,۹۶۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	- با افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	- با افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۱,۷۰۵	۳,۹۲۵	۱,۰۸۵	۳,۹۲۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴,۶۹۰	۵۶۵	۶,۵۸۰	۵۶۵
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۷,۶۲۵	۱,۴۷۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۵,۸۶۳	۱۵۶	۵,۸۶۳	۱۵۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۳,۵۲۲	۵۵۴	۱۳,۵۲۲	۵۵۴

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۴۱۸,۸۴۳	۱,۱۷۵,۲۰۵		۰	۰	۱,۱۷۵,۲۰۵	۰	۵۰۰,۹۹۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۸,۸۴۳	۱,۱۷۵,۲۰۵		۰	۰	۱,۱۷۵,۲۰۵	۰	۵۰۰,۹۹۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۰۰,۹۹۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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)			۶۰۳,۳۴۰				۴۶۸,۱۴۷		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و ساير اوراق بهادار	۵۹,۹۳۵	۱۶,۲۰۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۵۱۸,۵۵۲	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۰۸,۱۱۴	۳۸,۶۷۴

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۴,۴۷۳	۹۲,۳۰۰
جمع	۹۰۱,۰۷۴	۱۴۷,۱۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود فروش دارايي ثابت مشهود	۵۲۴,۷۳۷	۶۱۰,۷۴۹
سود تسعير ارز	(۸۷)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز تجاري	۸۶,۴۹۶	۴۴,۶۳۸
سایر اقلام	۷,۶۶۶	۶۴,۳۲۵
جمع	۶۱۸,۸۱۲	۷۱۹,۶۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۵,۶۴۲,۷۰۵	۱۰ درصد	۳,۱۴۰,۵۱۷	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»