



شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 722007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به پرداخت ملت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. بند مقدمه 1) صورتهای مالی شرکت پرداخت ملت (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ا الی 32 پیوست، که توسط هیئت مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بند دامنه بررسی اجمالی 2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري وبه کارگیری روش های تحلیلی بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود واز این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمي کند.	
نتیجه گیری	
3. نتیجه گیری 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداري باشد، برخورد نکرده است.	

4. تأکید بر مطلب خاص

(4) همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-13 صورتهای مالی اشاره شده است مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1395 به موجب برگ قطعی صادره پرداخت گردیده است. دفاتر سال 1396 شرکت تاکنون مورد رسیدگی ممیزین مالیاتی قرار نگرفته ، لیکن مالیات عملکرد سال مذکور به مبلغ 666 میلیارد ریال محاسبه و از این بابت مبلغ 338 میلیارد ریال نقدا پرداخت و مبلغ 211 میلیارد ریال چک تسلیم حوزه مالیاتی گردیده و مبلغ 7/142 میلیارد ریال نیز ذخیره از این بابت در حسابها منظور گردیده است. توضیحا با توجه به افزایش درآمد ابرازی شرکت در سال 1396 نسبت به سال مالی 1395 شرایط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم که حدودا به میزان 7/142 میلیارد ریال برآورد می گردد برای شرکت فراهم بوده، لیکن قطعیت آن در تاریخ تهیه این گزارش محرز نگردیده است.

5. (5) همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-2-29 صورتهای مالی درج گردیده ، دفاتر سالهای 1386 لغایت 1395 (به استثناء سال 1394 که بدهی آن به سازمان تأمین اجتماعی قبلا توسط شرکت تسویه گردیده است) در حال حاضر از سوی حسابرسان سازمان مذکور در حال رسیدگی می باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن اعلام نشده است. توضیحا از بابت سپرده بیمه مکسوره از صورت حسابهای ارسالی جهت کارفرمایان مبلغ 147 میلیارد ریال (به شرح یادداشت توضیحي 6-12 صورتهای مالی) سپرده بیمه در حسابها منعکس می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. گزارش در مورد "سایر اطلاعات"

(6) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا شناخت کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی سازمان بورس و اوراق بهادار

(7) موارد مربوط به عدم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر میباشد:

(1-7) بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاء اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حداکثر ظرف 30 روز بعد از پایان مقاطع مذکور .

(2-7) بند 1 ماده 9 دستورالعمل نسبت به افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی (حداکثر روز بعد از تاریخ تشکیل مجمع) و افشای متنی از صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها .

(3-7) بندهای 1 و 2 ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای آن توسط ناشر حداکثر ظرف مدت یک هفته .

(4-7) بند 5 ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشای فوری تغییرات در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت .

(5-7) رعایت حد نصاب درصد سهام شناور شرکتهای فعال در بازار دوم بورس اوراق بهادار به میزان 10 درصد.

(6-7) رعایت ابلاغیه شماره 97/ب/440/035 مورخ 1397/08/01 سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تهیه صورت های مالی و یادداشتهای همراه بر اساس سطح دقت میلیون ریال یا بالاتر از آن.

13 آبان 1397

آرمان آروین پارس

1397/08/29

800316

[Javad Rassi Nojedehi [Sign

شریک موسسه آرمان آروین

18:10:05			پارس
1397/08/29 18:12:37	800284	[Mohammad Behnam Daei Mojdehi [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/08/29 18:38:02		[Siroos Shamsi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹۶,۵۸۳	۱۳۴,۶۹۱	۱۲۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۷,۵۳۲	۲۳۵,۴۹۰	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴	۴۶۰,۲۸۴	(۱۰۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۳۶,۱۷۸	۱,۴۰۶,۲۳۸	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۳۲۰,۰۲۵	۱,۴۰۵,۴۰۲	۶۶	مالیات پرداختنی	۴۶۰,۷۸۸	۶۹۱,۸۵۱	(۳۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۳۳,۷۲۹	۵۲۹,۰۵۸	۳۷	سود سهام پرداختنی	۱,۸۰۹,۴۶۳	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲۵۹,۳۸۹	۳۱۵,۳۷۳	۲۰	تسهیلات مالی	۲۰۷,۰۲۸	۳۹۹,۳۳۹	(۴۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰۵,۱۰۷	۲۴۴,۴۳۸	(۱۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۳,۱۴۲	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۱۴,۸۴۷	۲,۹۸۹,۳۳۶	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۳۰,۹۹۸	۲,۸۳۴,۹۳۰	۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۲۵۵	۲,۴۳۲	۱۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۳۴۴	۶۷,۷۴۴	۳۶	پرداختنی‌های بلندمدت		۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۹۰	۳,۷۱۷	۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷۲,۳۶۷	۷۷۲,۳۶۷	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۸۶,۸۸۰	۴,۰۴۴,۶۲۹	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۷۸۷	۳۷,۷۱۹	۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۰,۴۴۵	۱۹,۹۴۴	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴۳,۱۵۴	۸۱۰,۰۸۶	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۰۳,۹۱۴	۴,۱۲۸,۴۵۶	۲	جمع بدهی‌ها	۴,۷۷۴,۱۵۳	۳,۶۴۵,۰۳۶	۳۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۹۶,۰۸۳	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۸,۰۱۸,۷۶۱	۷,۱۲۷,۶۹۲	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۰۱۸,۷۶۱	۷,۱۲۷,۶۹۲	۱۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۳۴۴,۶۰۹	۳,۴۸۳,۶۶۶	(۷)
				سود (زیان) انباشته	۱,۷۰۳,۵۲۶	۲,۴۳۷,۶۶۶	(۳۰)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷,۶۳۳,۷۰۱	۶,۰۳۸,۶۸۹	۳۷	۱۳,۸۷۸,۲۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۸۳۶,۱۳۷)	(۴,۳۰۲,۹۳۹)	۳۶	(۹,۳۸۵,۵۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۹۷,۵۷۴	۱,۷۳۵,۷۵۰	۴	۳,۴۹۲,۷۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۳,۴۳۹)	(۱۴۵,۹۳۳)	۱۰۱	(۳۷۹,۸۰۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۰۴,۱۴۵	۱,۵۷۹,۸۰۸	(۵)	۳,۱۱۳,۸۹۶
هزینه‌های مالی	(۸۶,۳۴۷)	(۱۳۳,۱۳۸)	(۳۰)	(۳۴۳,۷۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۳۸۲	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱۶,۰۵۳	--	۵۷,۵۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۵,۳۸۰	۱,۴۷۲,۷۳۳	(۱)	۳,۰۲۶,۶۱۹
مالیات بر درآمد	(۳۳۷,۴۲۰)	(۳۳۸,۶۸۳)	۳	(۶۹۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۷,۸۶۰	۱,۱۳۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۷,۸۶۰	۱,۱۴۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۳۳	۸۸۳	(۷)	۱,۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۷)	(۵۸)	(۵۳)	(۱۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۶	۸۲۵	(۴)	۱,۶۷۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۷,۸۶۰	۱,۱۴۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۳۷,۶۶۶	۱,۱۸۱,۰۴۸	۱۰۶	۱,۱۸۱,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	.	(۱۳,۷۷۸)	--	(۱۰,۰۲۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۱۶۷,۳۷۰	۱۰۹	۱,۱۷۱,۰۲۶
سود سهام مصوب	(۱,۸۶۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۲,۹۴۳)	۷۵	(۱,۰۶۲,۹۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷۵,۶۶۶	۱۰۴,۳۳۷	۴۵۲	۱۰۸,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۰۳,۵۲۶	۱,۲۴۸,۳۷۷	۳۶	۲,۴۳۷,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۰۳,۵۲۶	۱,۲۴۸,۳۷۷	۳۶	۲,۴۳۷,۶۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۸	۱,۳۰۴	(۳۵)	۲,۴۵۲
سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳	۹۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	329,968	1,272,457	(74)	2,931,904
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنای	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	329,968	1,272,457	(74)	2,931,904
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	47,087	6,545	619	6,545
سود پرداختی بابت استقراض	(86,247)	(113,309)	(24)	(230,216)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	11,920	--	56,290
سود سهام پرداختی	(9,478)	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(48,638)	(94,844)	(49)	(167,381)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(338,013)	(215,914)	57	(392,652)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	296	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(630,051)	(430,366)	46	(1,524,206)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,667)	(362)	360	(2,120)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

						۱۳۹۷/۰۶/۳۱												تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
خدمات شارژ		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	„	۷,۱۷۷,۷۶۷	(۶,۸۱۳,۷۰۶)	۱۵۶,۲۱۳	۴,۵۰۶,۴۱۱	(۴,۳۶۱,۶۹۶)	۳۴۴,۷۱۵	۴,۵۰۶,۴۱۱	(۴,۳۶۱,۶۹۶)	۴,۷۵۰,۰۰۳	(۴,۶۰۷,۵۰۳)	۰					
شبكة الکترونیک پرداخت کارت شاپرک		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	„	۴,۳۳۳,۹۱۹	(۱,۶۴۴,۵۰۶)	۲,۶۷۹,۴۱۳	۲,۴۸۰,۴۳۱	(۱,۳۱۴,۶۳۹)	۱,۱۶۵,۸۰۳	۲,۴۸۰,۴۳۱	(۱,۳۱۴,۶۳۹)	۲,۳۸۱,۵۳۵	(۱,۰۰۳,۲۸۱)	۰					
پشتیبانی پایانه ها		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	"	۱,۳۹۳,۹۶۱	(۸۶۴,۶۹۳)	۴۳۹,۳۶۸	۶۳۵,۰۹۷	(۲۵۴,۰۳۹)	۳۸۱,۰۵۸	۶۳۵,۰۹۷	(۲۵۴,۰۳۹)	۶۹۰,۰۰۰	(۴۹۳,۲۵۵)	۰					
سایر		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	"	۱۴,۹۰۹	(۱۰,۶۰۹)	۴,۳۹۷	۱۱,۷۶۳	(۵,۷۶۳)	۵,۹۹۹	۱۱,۷۶۳	(۵,۷۶۳)	۷۴,۹۹۴	(۶۱,۶۵۶)	۰					
تولید نرم افزار		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	"	۶۷,۷۰۶	(۵۳,۰۴۸)	۱۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۰	۰					
جمع							۱۳,۸۷۸,۲۶۲	(۹,۳۸۵,۵۶۱)	۳,۳۸۳,۸۴۷	۷,۶۳۳,۷۰۱	(۵,۸۳۶,۱۳۷)	۱,۷۹۷,۵۷۵	۷,۶۳۳,۷۰۱	(۵,۸۳۶,۱۳۷)	۷,۹۳۳,۷۸۱	(۶,۱۶۵,۶۹۴)						

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۴۹,۹۰۶	۵,۰۵۶,۱۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۸۳۴	۱۷۱,۹۳۳
سربار تولید	۱,۰۱۳,۸۳۱	۶۰۸,۰۴۸
جمع	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پوشش هزینه ها تا پایان ۹۷ مطابق بودجه
---------------------------------	---------------------------------------

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۰۹	۲۰۸	۲۲۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸۱	۸۹	۹۵

توضیحات وضعیت کارکنان
۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۶	۱۲,۹۶۲	۱۸,۱۸۷
هزینه استهلاک	۹۷۸,۸۶۹	۵۸۷,۹۹۰	۵۱۲,۶۲۵	۱۸۳	۲۰۳	۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۹	۲۵۴	۰	۵۰۴	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۵۱	۲۵۷,۴۶۲	۱۷۵,۰۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۴۱۳	۱۹,۶۰۴	۵۵,۹۶۱	۵۵,۹۶۱	۲۲,۸۰۲	۱,۳۱۶
جمع	۱,۰۱۳,۸۳۱	۶۰۸,۰۲۸	۵۶۹,۵۸۶	۲۷۹,۸۰۵	۲۹۳,۴۲۹	۱۹۴,۵۸۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	لازم بذکر است هزینه رول مصرفی در سرفصل هزینه مواد غیر مستقیم، هزینه شارژ به پذیرندگان و کارمزد سرویس های دریافتی به اضافه هزینه ناشی از امتیازات و خطاها در سرفصل حق العمل و کمیسیون فروش ، هزینه خدمات نمایندگان در سرفصل خدمات پس از فروش آورده شده است .

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
•	۸۶,۳۴۷	۷۷۳,۳۶۸	۲۰۷,۰۴۷	•	•		۹۷۹,۴۱۵	۱,۱۷۱,۵۹۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۶,۳۴۷	۷۷۳,۳۶۸	۲۰۷,۰۴۷	•			۹۷۹,۴۱۵	۱,۱۷۱,۵۹۶		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۸۶,۳۴۷	هزینه مالی دوره								

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
--------------------------------	--	----------------------------------	------------	--	---	---	---	---	--	--	---	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۰	۴۷,۳۸۲	
جمع	۰	۴۷,۳۸۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۵۷,۵۰۱	۰	
جمع	۵۷,۵۰۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲,۳۳۹,۵۸۲	۱,۸۶۲,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تحقق کامل نصب و راه اندازی ۲۰۰ هزار پایانه فروشگاهی، انجام افزایش سرمایه ۵۰% و بهره برداری کامل از سرویس های جدید بر روی اپلیکیشن سکه
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»