



شرکت: <b>برداخت الکترونیک سامان کیش</b>	نام: <b>سپ</b>
کد صنعت (ISIC): <b>722008</b>	نام: <b>بز</b>
سال مالی منتهی به: <b>1397/09/30</b>	نام: <b>سپ</b>
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای <b>9 ماهه</b> منتهی به <b>1397/06/31</b> (حسابرسی نشده)	نام: <b>سپ</b>
وضعیت ناشر: <b>بذریغه شده در بورس تهران</b>	نام: <b>سپ</b>

ترازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
<b>دارایی‌ها</b>							
<b>دارایی‌های جاری</b>							
۷۷	۵۲۱,۶۹۴	۷۲۸,۰۰۲	بدهی‌های جاری	(۸)	۵۰۰,۰۲۳	۴۵۸,۸۴۳	موجودی نقد
۱۵	۴۳۰,۷۱۴	۴۹۰,۳۰۶	برداختنی‌های تجاری	(۴۱)	۲۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۸	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
(۷۶)	۷۷۶,۶۰۳	۱۷۷,۳۶۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۰	۷۸۶,۷۴۴	۱,۲۳۸,۳۱۲	دریافت‌نی‌های تجاری
۱۲۳	۷۸۴,۳۱۲	۱,۷۲۱,۷۷۸	مالیات برداختنی	۱۳	۶۰۸,۸۲۸	۶۸۶,۹۸۸	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۱۰۱	۱۶۰,۰۹۱	۳۲۲,۷۶۷	سود سهام برداختنی	۰۹	۶۸,۷۰۰	۱۰۹,۰۱۵	موجودی مواد و کالا
--	.	.	تسهیلات مالی	۱۶	۱۲۲,۳۸۱	۱۱۱,۳۷۰	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	۱۷,۴۷۰	.	ذخیر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بیش‌دریافت‌های جاری	۲۵	۲,۲۴۹,۶۷۶	۲,۸۲۸,۹۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۰	۲,۱۶۱,۳۸۹	۲,۴۵۳,۱۱۸	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرتجاری
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>							
--	۱۶۸,۴۰۸	.	بدھی‌های غیرجاری	--	.	.	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	(۵۵)	۳۲۰,۷۸۰	۳۲۱,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۸۱	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۷۴,۲۰۱	۱۰۰,۳۴۳	ذخیره مربایی پایان خدمت کارکنان	۲۹	۲,۱۳۲,۶۴۶	۲,۰۴۵,۹۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۹)	۲۲۴,۶۰۹	۱۰۰,۳۴۳	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
۴۸	۲,۴۰۲,۹۹۸	۲,۰۵۲,۲۶۱	جمع بدھی‌ها	۲۴	۲,۴۶۸,۰۹۶	۴,۳۰۱,۰۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
--	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	--	.	.	
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در حین	--	.	.	
--	.	.	صرف (کسر) سهام	--	.	.	
--	.	.	سهام خزانه	--	.	.	
۳	۱۷۰,۰۹	۱۸۰,۰۰۰	اندوخته قابوی	--	.	.	
--	.	.	سایر اندوخته‌ها	--	.	.	
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	.	.	
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	.	.	
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	.	.	
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	.	.	
۱۸	۱,۳۵۸,۲۶۵	۱,۴۰۶,۶۳۳	سود (ربان) ایناشته	--	.	.	

۸	۵,۲۲۳,۷۷۴	۵,۰۸۶,۶۳۳		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴			
۳۴	۵,۷۳۷,۷۷۷	۷,۱۳۹,۹۹۴		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۵,۷۳۷,۷۷۷	۷,۱۳۹,۹۹۴	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۶/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به <b>سود (زیان) خالص</b>
۹,۸۱۲,۴۰۷	۲۱۰	۵,۹۷۴,۰۲۹	۹,۳۸۱,۰۹۶	درآمدات اعمایاتی
(۵,۹۳۴,۸۲۰)	۲۸۷	(۱,۰۹۰,۹۶۱)	(۵,۷۷۱,۰۹۲)	بها تمام شده درآمدهای اعمایاتی
۱,۸۸۷,۵۷۷	۱۷	۱,۳۷۸,۰۸۸	۱,۴۱۰,۰۰۴	سود (زیان) ناخالص
(۱-۷,۲۶۰)	V	(۸۷,۲۷۷)	(۸,۳۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۰۰۴	--	•	۷۱۶	سابر درآمدهای اعمایاتی
•	--	•	•	سابر هزینه‌های اعمایاتی
۱,۷۸۱,۳۲۱	۱۷	۱,۳۹۵,۸۵۱	۱,۵۲۲,۳۷۵	سود (زیان) اعمایاتی
(۱۰۰,۹۹۲)	(۷۲)	(۱۱۴,۸۷۷)	(۲۲,۴۱۲)	هزینه‌های مالی
۵۷,۳۷۹	--	•	۴۰,۳۱۳	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملایاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲,۵۶۹	۴۱	۲۸,۵۸۵	۱۴,۱۹۹	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملایاتی- اقلام متفرقه
۱,۷۱۰,۱۷۸	۲۹	۱,۳۰۹,۶۰۹	۱,۶۷۶,۴۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۳۷,۸۶۰)	۵	(۱۰۰,۸۵۸)	(۱۶۳,۶۱۶)	مالیات بر درآمد
۱,۴۷۲,۳۱۱	۴۴	۱,۰۵۲,۷۵۱	۱,۰۱۲,۸۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۴۷۲,۳۱۱	۴۴	۱,۰۵۲,۷۵۱	۱,۰۱۲,۸۰۹	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۸۰۹	--	•	۷۶۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- اعمایاتی
(۲۳)	--	•	۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملایاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۲۶	--	•	۸۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- اعمایاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملایاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۱,۴۷۲,۳۱۱	۴۴	۱,۰۵۲,۷۵۱	۱,۰۱۲,۸۰۹	سود (زیان) خالص
۸۰۰,۴۵۰	V+	۸۰۰,۴۵۰	۱,۳۵۸,۲۴۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۲۸,۹۸۷)	--	(۲۳,۶۱۶)	•	تعديلات سنواتي

۷۷۱,۴۶۳	۷۵	۷۷۷,۸۲۴	۱,۳۵۸,۲۴۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۸۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۲۸,۵۷۶)	--	(۲۲,۱۶۶)	۹۸,۲۴۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۴۴۳,۷۷۴	۵۶	۱,۰۳۱,۰۸۵	۱,۶۱۱,۱۲۴		سود قابل تخصیص
(۸۰,۰۰۹)	(۸۸)	(۳۷,۹۹۰)	(۴,۲۹۱)		انتقال به آندوخته فاونوی
.	--	.	.		انتقال به سایر آندوخته ها
۱,۳۵۸,۲۴۵	۶۳	۹۹۳,۵۹۵	۱,۶۰۶,۶۳۳		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۸۱۸	۴۴	۵۸۰	۸۴۰		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	•	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
فعالیت های عملیاتی				
2,407,817	(6)	1,776,132	1,676,911	حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنای پی
2,407,817	(6)	1,776,132	1,676,911	حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
12,769	--	0	0	سود سهام دریافتی
(170,977)	(82)	(136,577)	(24,143)	سود برداختی بابت استقراض
44,510	59	25,324	40,313	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(55,687)	1,029	(24,142)	(272,536)	سود سهام برداختی
(169,385)	89	(135,395)	(256,366)	حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(239,018)	10	(238,783)	(262,952)	مالیات بر درآمد برداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری
16,697	11,315	1,971	224,998	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(1,186,812)	98	(880,570)	(1,747,414)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ناممشهود

(8,444)	(93)	(8,316)	(542)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(239,990)	14,460	(10)	(1,456)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	166,492	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(210,000)	--	(160,000)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,628,549)	30	(1,046,925)	(1,357,922)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>370,865</b>	<b>--</b>	<b>355,029</b>	<b>(200,329)</b>	<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
350,000	20	333,333	400,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(593,333)	(54)	(525,000)	(240,895)	باربرداخت اصل استقراض
(243,333)	--	(191,667)	159,105	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
127,532	--	163,362	(41,224)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
372,378	34	372,378	500,023	موجودی نقد در ابتدای دوره
113	--	0	44	تأثیر تغییرات نرخ ارز
500,023	(14)	535,740	458,843	موجودی نقد در بایان دوره
0	--	0	0	میادات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشاگران اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده در دوره ۹ ماهه منتھي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده در سال مالی منتھي به ۱۳۹۶/۰۹/۲۰	سال مالي منتھي به ۱۳۹۶/۰۹/۲۰										
قرارداد از نوع اجاره با کارمزد شاپرک و قابل تمدید میباشد.	(۸۹۶,۰۲۱)	۱,۰۵۶,۷۴۵	(۸۹۶,۰۲۱)	۱,۰۵۶,۷۴۵	(۴,۱۸۹,۸۱۱)	۶,۰۸۲,۷۸۶	۱,۲۷۷,۷۷۷	(۱,۶۰۳,۹۴۴)	۲,۸۸۱,۴۷۶	۴۱۶,۳۴۳	(۲,۰۸۰,۸۶۷)	۲,۲۰۲,۱۰۹	برحسب میزان نصب کارتخوان	۱۷,۳۸۲,۳۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات خدمات کارتخوان
نadarد	(۱,۱۸۹,۱۹۳)	۱,۲۳۸,۷۴۳	(۱,۱۸۹,۱۹۳)	۱,۲۳۸,۷۴۳	(۴,۹۰۵,۹۱۵)	۰,۰۸۰,۹۴۹	۱۰۳,۴۳۶	(۲,۴۸۷,۲۵۲)	۲,۰۹۰,۸۸۸	۵۷۴,۳۹۷	(۲,۴۱۸,۶۶۴)	۲,۹۹۵,۰۶۱	نadarد	۱۰,۹۰۹,۸۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از موبایل
نadarد	(۷۶۴,۶۳۶)	۷۷۲,۹۴۵	(۷۶۴,۶۳۶)	۷۷۲,۹۴۵	(۶,۳۸۳,۷۸۳)	V,۱۹۷,۴۰۳	۱۴۹,۹۰۵	(۳,۰۹۸,۹۲۳)	۲,۷۴۸,۸۷۸	۶۶۳,۶۶۵	(۲,۷۸۴,۸۶۰)	۲,۴۴۸,۰۲۵	نadarد	۲۰,۵۶۴,۰۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از سایر کارمزد POS
نadarد	(۲۴,۹۰۷)	۴۷,۸۹۸	(۲۴,۹۰۷)	۴۷,۸۹۸	(۱۵۴,۶۱۶)	۲۳۴,۰۴۱	۵۸,۰۷۰	(۴۲,۹۰۹)	۱۲۰,۹۷۸	۲۱,۸۰۰	(۹۱,۷۰۸)	۱۱۲,۵۶۳	نadarد	۸۷۰,۱۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	درآمد فعالیت اینترنتی
نadarد	(۵,۰۸۲)	۱۲,۴۹۴	(۵,۰۸۱)	۱۲,۴۹۵	(۶۰,۴۷۳)	۹۱,۸۲۴	۲۱,۱۲۲	(۱۸,۰۴۴)	۲۸,۶۷۶	۱۰,۲۲۸	(۴۳,۷۳۱)	۰۷,۱۴۹	نadarد	۲۶۲,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از قبوض
	(۷,۸۸۰,۲۲۹)	۳,۶۲۸,۸۲۵	(۷,۸۸۰,۲۲۸)	۳,۶۲۸,۸۲۴	(۱۵,۶۹۴,۴۰۰)	۱۹,۱۹۳,۰۰۳	۱,۶۱۰,۰۱۶	(V,۷۷۱,۰۹۲)	۹,۳۸۱,۰۹۶	۱,۸۸۸,۳۸	(V,۹۲۴,۸۳۰)	۹,۸۱۲,۴۰۷		جمع				

مبالغ به میلیون ریال

#### بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
۲,۷۷۶,۴۵۶	۵,۷۵۶,۸۴۴	مواد مستقیم مصرفی
۶۱۷,۰۲۶	۶۲۴,۱۰۴	دستمزدمستقیم تولید
۲,۳۷۷,۴۰۰	۱,۰۳۳,۸۲۲	سربار تولید
V,۷۷۱,۰۹۲	V,۹۲۴,۸۳۰	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییها ثابت
V,۷۷۱,۰۹۲	V,۹۲۴,۸۳۰	جمع هزینه های تولید
•	•	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
V,۷۷۱,۰۹۲	V,۹۲۴,۸۳۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
V,۷۷۱,۰۹۲	V,۹۲۴,۸۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۷,۷۷۱,۰۹۲	۷,۹۳۴,۸۳۰	جمع بهای تمام شده خدمات ارایه شده
-----------	-----------	-----------------------------------

مبالغ به میلیون ریال
----------------------

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با افزایش نصب پوز هزینه ها افزایش یافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
با افزایش نصب پوز هزینه افزایش می یابند.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد	برآورد	تاریخ
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱,۱۴۸	۱,۱۴۸	۱,۱۳۹	۱,۰۶۲
۲۰۲	۲۰۲	۲۰۲	۱۱۱

### توضیحات وضعیت کارکنان

--

«جملات آینده نگر نشانده نهاده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۱۴,۵۴۳	۱۴,۵۴۳	۴۳,۶۲۶	۶۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	۰,۳۳۹	۴,۶۲۸	۳۲۵,۲۵۱	۳۲۵,۲۵۱	۶۸۴,۷۵۳	۷۹۳,۳۹۲	هزینه استهلاک
۷۲۲	۷۲۲	۲,۱۹۶	۵,۰۹۱	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۲,۳۷۱	۴,۲۷۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۳,۵۷۸	۵,۴۰۷	۸۲,۱۲۷	۸۲,۱۲۷	۲۴۶,۲۸۲	۲۰۵,۶۰۱	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۱,۷۷۷	۱,۷۷۷	۰,۱۸۰	۱,۴۲۶	۷۴۸,۷۶۸	۷۴۸,۷۶۸	۲,۳۴۶,۳۰۵	۲۲۷,۰۴۵	هزینه تبلیغات
۱,۴۴۳	۱,۴۴۳	۴,۳۳۵	۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک

الوصول	هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه های پذیرایی و تشریفات	هزینه اجاره محل	هزینه های اجاره ها	هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه	هزینه نمایندگیها و کارگران	جمع	۱۳۹,۰۱۶	۱۴۲,۷۷۵	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۲۹,۷۸۳
۱,۱۶۶	۱,۱۶۶	۲,۴۹۸	۱,۹۵۶	۲,۱۸۶	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱,۱۲۳,۸۶۷	۲۹,۷۸۳
۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۲,۷۳۱	۴,۳۴۸	۱۰,۹۹۲	۱۰,۹۹۲	۱۰,۹۹۲	۱۰,۹۹۲	۱۰,۹۹۲	۱۰,۹۹۲	۲۹,۷۸۳
۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۱۶,۰۵۳	۱۵,۴۴۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۲۹,۷۸۳
۶۲۰	۶۲۰	۱,۸۰۹	۱,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	۲۹,۷۸۳
۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۰

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

با توجه به افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابند.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
با توجه به افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابند.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲,۴۵۹,۱۰۸,۴۱۸	۵۸,۷۳۲	۲,۸۱۰,۳۷۴,۴۴۰	۶۸,۰۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱,۷۲۲,۶۹۱,۲۰۰	۲۲,۸۴۰	۱,۱۶۱,۰۸۹,۴۰۰	۲۴,۳۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۲۰,۱۲۰,۴۰۰	۱,۷۳۰	۷,۴۳۲,۹۰۰	۶۳۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۱,۳۷۰,۴۸۸,۸۴۰	۲۲,۷۳۲	۵۰۰,۸۴۴,۹۷۲	۱۲,۰۴۲	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۶۱۱,۷۶۵,۰۰۰	۷,۹۴۵	۱,۳۳۰,۴۹۰,۷۰۰	۲۹,۰۱۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۶,۸۶۱,۷۰۰	۰۹۰	.	.	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱۰,۱۶۴,۴۱۳	۱,۱۲۷	.	.	لیر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۱,۰۸۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲,۴۵۹,۱۰۸,۴۱۸	۵۸,۷۳۲	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
۱,۱۲۰,۹۲۶,۲۰۰	۱۵,۸۹۵	۱۹۲,۶۹۱,۲۰۰	۲,۸۴۰	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
۱۳,۲۵۸,۷۰۰	۱,۱۴۰	۹,۶۵۲,۹۰۰	۸۳۰	درهم	دارایهای ارزی پایان دوره
۱۲,۵۶۰,۲۰۰	۱,۲۴۰	۷,۱۴۸,۸۰۰	۶۴۰	لیر ترکیه	دارایهای ارزی پایان دوره

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

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

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۲۹۶	۹۴۶	درآمد حاصل از جسم کارت
۲۲۰	۵۸	درآمد حاصل از کیوسک
۷۱۶	۱,۰۰۴	جمع

### سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
•	•	جمع

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده پایان دوره به تفکیک سررسید مبلغ هزینه مالی طی دوره سایر توضیحات	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحوه سود	محل تامین			
	ارزی			ریالی								
	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	ارز						
ندارد	۲۲,۴۱۲	•	۳۲۲,۷۶۷	۳۲۲,۷۶۷	•	•	۱۶۰,۵۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۲۲,۴۱۲	•	۳۲۲,۷۶۷	۳۲۲,۷۶۷		•	۱۶۰,۵۹۱		جمع			
	•								انتقال به دارایی			
	۲۲,۴۱۲								هزینه مالی دوره			

مبالغ به میلیون ریال

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

در صورت نیاز برای تامین تجهیزات عملیاتی و کمبود نقدینگی جاری، از تسهیلات مالی بانکی استفاده شده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
در صورت نیاز برای تامین تجهیزات عملیاتی و کمبود نقدینگی جاری، از تسهیلات مالی بانکی استفاده میشود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشانده نهنه انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### نشریج برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآورده از طرح	بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	هریمه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هریمه های انجام شده تا تاریخ ۰۶/۳۱ - ۱۳۹۷/۰۶ - میلیون ریال	نوع ارز	هریمه های ارزی برآورده طرح	هریمه های برآورده میلیون ریال	طرح عده در دست اجرا	

### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال
--	---------------------------------	------------------------------	-----

نام

پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	مالی	شرکت
------	----------------------------------	---------------	-------------	----------------------------------	---------------------------	---------------	-------------	------	------

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۴۰,۳۱۲	۴۴,۵۱۰	سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و سایر اوراق بهادر
۰	۱۲,۷۶۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها
۴۰,۳۱۲	۵۷,۷۷۹	جمع

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۷۹,۴۶۱	۱۲,۴۳۴	سود فروش دارایی ثابت مشهود
۴۵	۱۱۳	سود تسعیر ارز
۷,۴۰۶	۸,۳۲۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز تجاری
۵۹,۲۸۷	۶۹۶	سایر اقلام
۱۴۶,۱۹۹	۲۲,۰۵۹	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیاشته پایان سال مالی گذشته

### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

افزایش سهم بازار تراکنشها	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
افزایش سهم بازار تراکنشها	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### سایر توضیحات با اهمیت


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