



شرکت: آسان پرداخت برشین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722006	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۶۷۰,۷۸۱	۳۳۶,۹۶۴	۱۰۵	پرداختی‌های تجاری	۳۳۶,۹۶۴	۳۳۶,۹۶۴	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۲,۲۵۹	۲۲,۲۵۹	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۲۲,۲۵۹	۲۳
دریافتی‌های تجاری	۱,۴۴۲,۶۶۲	۱,۱۹۶,۲۲۱	۲۱	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۸۱,۲۲۱	۵۰۸,۱۲۰	۳۴	سود سهام پرداختی	۰	۷۲۸,۱۷۹	۷۵
موجودی مواد و کالا	۲۲۸,۵۲۸	۲۲۱,۷۹۴	(۲۶)	تسهیلات مالی	۰	۷۰۹,۵۶۹	۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۱۴,۸۶۱	۲۰۴,۷۶۵	۲۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۳,۴۰۷	۱۶۶,۵۹۹	۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۷۰,۴۳۲	۲,۶۸۰,۲۲۲	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۱۷,۸۴۶	۳,۲۲۲,۰۲۸	۲۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۵,۸۲۷	۷۸,۰۲۳	۱۲۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۷۲۵	۲۱,۱۱۲	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۴,۰۷۸	۲۸,۵۳۹	۹۶۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۵۵,۸۰۷	۴,۶۳۴,۷۳۴	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۱۹۵	۵۰,۴۶۷	۳۲
سایر دارایی‌ها	۳۰,۴۱۴	۱۷,۱۶۱	۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۱,۲۷۳	۷۹,۰۰۶	۳۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۷۰,۷۸۲	۴,۷۵۱,۰۴۰	۱۷	جمع بدهی‌ها	۴,۴۸۹,۱۱۹	۳,۳۰۱,۰۳۴	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۲۲	۱,۹۳۰,۲۲۹	۲,۲۵۲,۰۹۶	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۴,۱۳۰,۲۲۹	۴,۵۵۲,۰۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۲	۷,۴۳۱,۲۶۲	۹,۰۴۱,۲۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۷,۴۳۱,۲۶۲	۹,۰۴۱,۲۱۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۸,۱۸۱,۲۰۱	۲۴	۱۸,۱۸۶,۲۸۶	۲۲,۵۱۲,۰۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۲۴,۹۹۲,۹۳۵)	۲۴	(۱۶,۵۲۲,۸۷۶)	(۲۰,۵۲۷,۲۸۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۱۸۸,۲۷۶	۱۹	۱,۶۶۳,۵۱۰	۱,۹۸۴,۶۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۶۸۸,۴۶۶)	(۶)	(۳۱۲,۷۰۹)	(۳۹۵,۲۰۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲,۴۹۹,۸۱۰	۲۵	۱,۳۵۰,۸۰۱	۱,۶۸۹,۳۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹۱,۴۲۹)	۳۹	(۷۲,۱۱۲)	(۱۰۱,۹۴۸)	هزینه‌های مالی
۲,۵۰۹	(۶۵)	۲,۵۰۹	۸۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶,۴۰۳	۱۴	۱۱,۹۲۰	۱۳,۵۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۲۳۷,۲۹۳	۲۴	۱,۲۹۲,۱۱۸	۱,۶۰۱,۸۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۲,۲۳۷,۲۹۳	۲۴	۱,۲۹۲,۱۱۸	۱,۶۰۱,۸۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۲۳۷,۲۹۳	۲۴	۱,۲۹۲,۱۱۸	۱,۶۰۱,۸۶۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۳۵۰	۲۵	۶۷۵	۸۴۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۸۱)	۵۲	(۲۹)	(۴۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۶۹	۲۴	۶۴۶	۸۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				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
۲,۲۳۷,۲۹۳	۲۴	۱,۲۹۲,۱۱۸	۱,۶۰۱,۸۶۷	سود (زیان) خالص

۳,۰۶۷,۴۵۱	۹	۳,۰۶۷,۴۵۱	۳,۲۶۱,۷۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۷۴,۵۱۵)	۲	(۳۳۴,۹۲۵)	(۳۳۱,۵۳۸)	تعدیلات سنواتی
۱,۶۹۳,۹۳۴	۱۱	۱,۷۴۳,۵۳۴	۱,۹۳۰,۲۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۰۷,۰۶۴)	--	(۲۵۷,۴۷۴)	۷۵۰,۲۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳,۰۳۰,۲۳۹	۱۳۷	۱,۰۳۴,۶۴۴	۳,۲۵۳,۰۹۶	سود قابل تخصیص
(۱۰۰,۰۰۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۹۳۰,۲۳۹	۱۳۷	۱,۰۳۴,۶۴۴	۳,۲۵۳,۰۹۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۶۹	۳۴	۶۳۶	۸۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 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	1,962,412	2,152,357	(9)	3,271,762
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,962,412	2,152,357	(9)	3,271,762
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	890	2,508	(65)	2,509
سود پرداختی بابت استقراض	(101,948)	(73,112)	39	(191,429)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,952	16,280	(14)	27,275
سود سهام پرداختی	(625,262)	(927,223)	(33)	(986,963)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(712,368)	(981,547)	(27)	(1,148,608)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(40,000)	--	(60,746)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(2,087,793)	12	(1,089,998)	(1,229,683)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(18,608)	749	(1,192)	(10,121)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(78,033)	--	0	(97,803)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	96,441	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(22,359)	--	(65,498)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,124,522)	26	(1,056,247)	(1,328,607)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(62,114)	--	74,563	(78,563)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
612,000	73	478,500	828,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(439,248)	70	(238,278)	(405,620)	بازپرداخت اصل استقراض
172,752	76	240,222	422,380	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
110,638	9	314,785	343,817	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
216,326	51	216,326	326,964	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
326,964	26	531,111	670,781	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح	نام طرف	تاریخ	تاریخ	تاریخ اتمام	مبلغ	میانگ	توضیحات
-----	---------	-------	-------	-------------	------	-------	---------

تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نحوه شناخت درآمد	کل قرارداد	قرارداد	شروع قرارداد	انعقاد قرارداد	قرارداد	خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
•	(۳۲,۸۶۹,۹۳۸)	۲۲,۵۲۰,۹۵۷	(۱۲۲,۶۹۰,۵۶۱)	۱۲۵,۳۸۱,۸۲۹	۳۴۶,۸۰۲	(۱۹,۱۳۱,۹۶۰)	۱۹,۴۷۸,۷۶۲	۸۵۷,۰۸۴	(۳۲,۶۷۷,۸۳۳)	۳۳,۵۳۴,۹۰۷	•	•	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۱/۰۱	قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه	فروش بین و اعتبار
•	(۱,۰۹۴,۳۱۱)	۳,۳۴۴,۹۵۲	(۳,۳۰۳,۶۴۰)	۷,۶۹۵,۵۶۰	۷۱۶,۷۸۸	(۶۰۰,۴۷۴)	۱,۳۱۷,۲۶۳	۱,۳۷۵,۹۱۸	(۹۸۲,۳۴۴)	۳,۳۵۸,۲۶۲	•	•	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۱/۰۱	شاپرک	درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی
•	(۷۳۹,۵۳۹)	۱,۰۷۹,۶۸۶	(۳,۷۷۰,۹۷۵)	۷,۵۲۰,۰۰۳	۸۳۴,۳۰۱	(۷۳۴,۳۶۰)	۱,۵۶۸,۴۶۱	۱,۳۵۹,۷۱۹	(۱,۳۰۱,۸۸۱)	۳,۳۴۹,۶۹۹	•	•	۱/۱۲/۲۹	۹۵/۰۱/۰۱	۹۵/۰۱/۰۱	قراردادهای بانکی	پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی
•	(۴۲۸,۰۸۷)	۴۱۲,۶۵۶	(۱۴۲,۳۶۶)	۲۵۹,۷۶۸	۸۶,۸۹۷	(۶۰,۶۸۶)	۱۴۷,۵۸۲	۷,۴۵۶	(۳۰,۸۷۷)	۳۸,۳۳۳	•	•	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۱/۰۱		سایر درآمدهای عملیاتی
	(۳۵,۱۳۱,۸۷۵)	۲۷,۳۵۸,۳۵۱	(۱۳۹,۹۰۶,۴۴۲)	۱۴۰,۸۵۷,۱۶۰	۱,۹۸۴,۶۸۸	(۳۰,۵۳۷,۳۸۰)	۳۲,۵۱۳,۰۶۸	۳,۴۰۰,۱۷۷	(۳۴,۹۹۲,۹۳۵)	۳۸,۱۸۱,۳۰۱							جمع

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	۳۲,۶۷۷,۸۳۳	۱۸,۹۹۹,۹۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۰,۹۳۷	۱۵۵,۴۶۲
سربارتولید	۲,۰۰۴,۱۶۵	۱,۳۷۱,۹۹۰
جمع	۳۴,۹۹۲,۹۳۵	۲۰,۵۲۷,۳۸۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۳۴,۹۹۲,۹۳۵	۲۰,۵۲۷,۳۸۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴,۹۹۲,۹۳۵	۲۰,۵۲۷,۳۸۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴,۹۹۲,۹۳۵	۲۰,۵۲۷,۳۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۳۴,۹۹۲,۹۳۵	۲۰,۵۲۷,۳۸۰

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

یوشش هزینه ها تا پایان ۹۷ مطابق بودجه

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۱۳	۳۷۳	۳۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۱۲	۱۹۹	۲۰۵

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«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 مغروضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	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	۱۷۷,۹۸۱	۱۲۵,۳۱۵	۱۰۹,۵۳۹
هزینه استهلاک	۷۹۸,۵۷۳	۴۸۰,۱۷۸	۶۶۱,۴۶۵	۱۸,۳۳۹	۳۱,۹۵۵	۴۹,۷۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۸۰	۳۰۶	۶۴۴	۴,۰۴۲	۲,۷۷۵	۲,۵۴۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۰۹,۸۹۰	۹۱,۷۰۵	۱۳۸,۳۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵۹,۳۲۰	۹۲,۷۳۶	۳۴۵,۲۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۱۳,۶۴۷	۱۹۶,۱۶۳	۲۵۲,۳۵۵	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵۸۴,۸۹۳	۴۳۲,۶۲۹	۴۳۵,۹۱۲	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۴۴۴	۷,۳۱۸	۴,۳۹۹	۲,۶۷۴	۱,۳۳۲	۱,۷۲۴
سایر هزینه ها	۱۸۳,۷۳۹	۱۷۳,۶۸۱	۲۹۶,۷۶۰	۱۳۶,۳۰۹	۴۱,۳۰۰	۳۴,۲۹۴
جمع	۲,۰۰۴,۱۶۵	۱,۳۷۱,۹۹۰	۱,۷۸۹,۶۸۲	۶۸۸,۴۶۶	۲۹۵,۳۰۳	۵۴۲,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های 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 . همچنین هزینه اجاره به دلیل منطبق نشدن با هیچ یک از سرفصل های فوق در سایر هزینه ها آورده شده است. مبلغ ۱۰۱۹۴۵ میلیون ریال از سایر هزینه های سربار شش ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین ۲۶۹۶۵۷ میلیون ریال از سایر هزینه های برآوردی سربار ۶ ماهه دوم سال ۹۷ مربوط به هزینه های اجاره می باشد. پاداش هیئت مدیره در هزینه حقوق و دستمزد هزینه های اداری عمومی و فروش عنوان شده است.

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز	
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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	
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•	•
جمع					

سایر هزینه های عملیاتی

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

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
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰۱,۹۴۸	۲۰۴,۰۷۸	۸۵۶,۴۱۰	•	•	۱,۱۶۰,۴۸۸	۷۳۸,۱۰۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰۱,۹۴۸	۲۰۴,۰۷۸	۸۵۶,۴۱۰	•		۱,۱۶۰,۴۸۸	۷۳۸,۱۰۸		جمع	
	•								انتقال به دارایی	
	۱۰۱,۹۴۸								هزینه مالی دوره	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید تا پایان سال نخواهد داشت.

«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 غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بیمه سینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۱۷	۷۸,۰۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹.۱۵	۱۵۰,۰۲۳	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۲,۵۰۹	۸۹۰
جمع	۲,۵۰۹	۸۹۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۲۶,۴۰۲	۱۳,۵۴۰
جمع	۲۶,۴۰۲	۱۳,۵۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۳۰,۲۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۲۹۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تحقق کامل نصب و راه اندازی ۱۰۰ هزار پایانه فروشگاهی، انجام افزایش سرمایه ۵۰٪ و بهره برداری کامل از سرویس های جدید بر روی اپلیکیشن آپ

«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.»