

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سپ
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

پرداخت الکترونیک سامان کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت پرداخت الکترو نیک سامان کیش(سهامی عام) شامل ترازنامه در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان جوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ،همراه با یادداشت ه توضیحی (1) تا (33)پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است، مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابداز همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و ازاینرو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده شرکت بشرح یادداشت (8)همراه صورتهای مالی بقرار زیر است:

شرحیادداشتدرصد مالکیتمبلغ- میلیون ریال

ارتباطات ماهواره ای سامان80ر892/31780

کیش سل پارس240ر820000

نرم افزاری تندر نور1ر825456

جمع کل 236ر322

با توجه به وجود نفوذ در شرکتهای مزبور به پیروی از استاندارد های حسابداری بکارگیری روش حسابداری ارزش ویژه بجای روش حسابداری بهای تمام شده مورد استفاده در خصوص این سرمایه گذاری ضرورت دارد .

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سپ
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده،به استثنای آثار مورد مندرج در بند(3)، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد بند (5) زیر تعدیل نشده است.

در خصوص وضعیت مالیات شرکت بشرح یادداشت (13) همراه صورت های مالی موارد زیر قابل ذکر است:

1-5- عملکرد سال 1393 شرکت توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و مبلغ مالیات متعلقه به مبلغ 158 میلیارد ریال تشخیص و به شرکت ابلاغ شده ، شرکت از بابت تشخیص به عمل آمده مبلغ 94 میلیارد ریال پرداخت و مبلغ 57 میلیارد ریال ذ

ذخیره در حسابها تخصیص داده که کسری ذخیره از این بابت مبلغ 7 میلیارد ریال است. ضمنا شرکت نسبت به تشخیص بعمل آمده اعتراض نموده که در مراحل دادرسی مالیاتی می باشد که تا کنون وضعیت آن مشخص نشده است

2-5- عملکرد سال 1395 شرکت توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و مبلغ مالیات متعلقه به مبلغ 289 میلیارد ریال تشخیص و به شرکت ابلاغ شده ، شرکت از بابت تشخیص به عمل آمده مبلغ 232 میلیارد ریال پرداخت و مبلغ 25 میلیارد ریال

نیز ذخیره در حسابها تخصیص داده که کسری ذخیره از این بابت مبلغ 32 میلیارد ریال است. ضمنا شرکت نسبت به تشخیص بعمل آمده اعتراض نموده که در مراحل دادرسی مالیاتی می باشد که تا کنون وضعیت آن مشخص نشده است.

با توجه به مراتب فوق تعیین میزان ذخیره مورد نیاز موکول به نتیجه رسیدگی و اعمال نظر قطعی مقامات مالیاتی خواهد بود.

سایر موارد

6. مسئولیت " سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به

"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در این

خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

7. الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مندرج در دستورالعمل کنترل های داخلی ناظر بر ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی مورد بررسی قرار گرفت، این

موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور باشد، برخورد نکرده است.

8. عدم رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی افزایشی اطلاعات و انضباطی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

1-8 - پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت (مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار) انجام نشده است.

9. با توجه به ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی شرکت مورد رسیدگی مکلف به اجرای آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون از جمله مفاد مواد (18) و (19) آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی می باشد که در این راستا باید

متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نماید که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط حاصل گردد. در رابطه با این وظایف واحدی بعنوان مبارزه با پولشویی تعیین و معرفی شده، معهذا در راستای اقدامات

برشمرده در آیین نامه و چارچوب چک لیست آن و چگونگی امر درحدود متعارف و میسور مورد ارزیابی قرارگرفته است که به موارد قابل ذکر ی برخورد نشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سخن حق	هوشنگ خستوئی	۸۰۰۲۶۷	۱۷:۴۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
مدیر موسسه سخن حق	اسدالله نیلی اصفهانی		۱۷:۴۴:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۵۳,۶۵۵	۵۰۰,۰۲۳	(۶۹)	پرداختی های تجاری	۵۸۰,۰۱۸	۵۳۱,۶۹۴	۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۱۰,۰۰۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۵۱۲,۶۷۷	۴۳۰,۷۱۴	۱۹
دریافتنی های تجاری	۱,۳۱۸,۳۶۸	۷۴۸,۷۴۴	۷۶	مالیات پرداختی	۱۲۲,۳۳۱	۲۵۳,۹۸۷	(۵۲)
دریافتنی های غیر تجاری	۵۶۷,۲۹۴	۶۰۸,۸۲۸	(۷)	سود سهام پرداختی	۱,۸۴۶,۷۷۶	۷۴۴,۳۱۲	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۱۰۰,۷۰۱	۶۸,۷۰۰	۴۷	تسهیلات مالی	۹۹,۴۱۶	۱۶۰,۵۹۱	(۳۸)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳۴,۱۶۰	۱۳۳,۳۸۱	۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۳,۷۵۰	۱۷,۴۷۵	(۷۹)
جمع دارایی های جاری	۲,۲۷۴,۱۷۸	۲,۲۶۹,۶۷۶	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۱۶۴,۹۶۸	۲,۱۳۸,۷۷۳	۴۸
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۲۲,۲۳۶	۳۲۰,۷۸۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۱۶۸,۴۰۸	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳,۵۵۹	۱۳,۶۷۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۷۳۳,۱۴۵	۳,۱۳۳,۶۴۳	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۸۶۲	۷۴,۲۰۱	۲۸
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹۴,۸۶۲	۲۴۲,۶۰۹	(۶۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۰۶۸,۹۴۰	۳,۴۶۸,۰۹۶	۱۷	جمع بدهی ها	۳,۲۵۹,۸۳۰	۲,۳۸۱,۳۸۲	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش		نماد: سپ		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴		کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها	•	•
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•
							سود (زیان) انباشته	۱,۱۰۳,۲۸۸	۱,۳۸۰,۸۸۱
							جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۸۳,۲۸۸	۳,۳۵۶,۳۹۰
							جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۳۴۳,۱۱۸	۵,۷۳۷,۷۷۲
				۱۱	۵,۷۳۷,۷۷۲	۶,۳۴۳,۱۱۸	جمع دارایی‌ها	۱۱	۵,۷۳۷,۷۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶,۱۵۹,۸۹۲	۱,۸۸۱,۹۰۰	۲۲۷	۹,۸۱۳,۴۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۸۸,۵۷۲)	(۱,۰۰۶,۰۱۳)	۴۰۶	(۷,۹۲۴,۸۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۷۱,۳۲۰	۸۷۵,۸۸۷	۲۲	۱,۸۸۸,۵۸۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۲۵)	(۵۶,۲۳۵)	۴	(۱۰۷,۲۶۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۱۲,۷۹۵	۸۱۹,۶۵۲	۲۴	۱,۷۸۱,۳۲۱
هزینههای مالی	(۱۵,۰۷۰)	(۷۷,۳۵۷)	(۸۱)	(۱۵۰,۹۹۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۹۵,۳۸۳	۱۷,۵۰۸	۴۴۵	۷۹,۸۴۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۳,۱۰۸	۷۵۹,۸۰۳	۴۴	۱,۷۱۰,۱۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۲۱۰)	(۷۸,۳۸۴)	۳۵	(۲۳۷,۸۶۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۶,۸۹۸	۶۸۱,۴۱۹	۴۵	۱,۴۷۲,۳۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹۸۶,۸۹۸	۶۸۱,۴۱۹	۴۵	۱,۴۷۲,۳۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۰۶	۴۱۴	۲۲	۸۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۴۲	(۳۲)	---	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۴۸	۳۸۲	۴۳	۸۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش		نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۹۸۶,۸۹۸	۶۸۱,۴۱۹	۴۵	۱,۴۷۲,۳۱۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۸۰,۸۸۱	۸۰۰,۴۵۰	۷۳	۸۰۰,۴۵۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	(۶,۳۷۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۸۰,۸۸۱	۸۰۰,۴۵۰	۷۳	۷۹۴,۰۷۹	
سود سهام مصوب	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۸۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۰,۸۸۱	۴۵۰	۲۶,۷۶۲	(۵,۹۲۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۱۰۷,۷۷۹	۶۸۱,۸۶۹	۶۲	۱,۴۶۶,۳۹۰	
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۹۱)	(۳۷,۹۹۰)	(۸۸)	(۸۵,۵۰۹)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۰۳,۲۸۸	۶۴۳,۸۷۹	۷۱	۱,۳۸۰,۸۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۴۸	۳۷۹	۴۵	۸۱۸	
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۱۴,۲۵۱	۱,۰۹۸,۵۶۰	(۱۷)	۲,۴۰۷,۸۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱۴,۲۵۱	۱,۰۹۸,۵۶۰	(۱۷)	۲,۴۰۷,۸۱۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۲,۷۶۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۴,۳۵۹)	(۸۰,۶۹۷)	(۸۲)	(۱۷۰,۹۷۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۰۰۹	۱۸,۲۲۸	۷۰	۴۴,۵۱۰
سود سهام پرداختی	(۱۵۷,۵۳۶)	(۲۴,۱۴۲)	۵۵۳	(۵۵,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴۰,۸۸۶)	(۸۶,۶۱۱)	۶۳	(۱۶۹,۳۸۵)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۳۷,۸۶۵)	(۲۳۶,۰۶۰)	۱	(۲۳۹,۰۱۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۱۳	۱,۵۸۳	۱۵	۱۶,۶۹۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۳۴,۷۱۴)	(۵۷۲,۷۲۵)	۸۱	(۱,۱۸۶,۸۱۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۵)	(۱۰۶)	۱۸۸	(۸,۴۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۵۶)	(۱۰)	۱۴,۴۶۰	(۲۳۹,۹۹۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش		نماد: سپ	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۸۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	(۲۱۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۲۴,۶۶۲)	(۵۷۱,۲۵۸)	۴۴	(۱,۶۲۸,۵۴۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۸۹,۱۶۲)	۲۰۴,۶۳۱	--	۳۷۰,۸۶۵	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴۰)	۳۵۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰۷,۲۵۱)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۸)	(۵۹۳,۲۳۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵۷,۲۵۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۲)	(۲۴۳,۲۳۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴۶,۴۱۳)	۵۴,۶۳۱	--	۱۲۷,۵۳۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰۰,۰۲۳	۳۷۲,۳۷۸	۳۴	۳۷۲,۳۷۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵	۰	--	۱۱۳	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۲,۶۵۵	۴۲۷,۰۰۹	(۶۴)	۵۰۰,۰۲۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	