اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارت اعتباري ايران كيش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۴,۵۶۷	۱,۱۸۸,۰۴۴	۵,۱۸۶,۱۴۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۳,۲۵۸)	(۷۶۰,۴۷۴)	(۳,۱۰۸,۹۹۸)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۶۱,۳۰۹	۴۲۷,۵۷۰	۲,۰۷۷,۱۴۸	۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۳۵۸)	(۱۲۷,۴۴۲)	(۳۸۹,۶۹۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲,۷۲۰	۱۵,۹۲۵	۵۱,۷۹۳	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۴۰۶,۶۷۱	۳۱۶,۰۵۳	۱,۷۳۹,۲۴۹	۲۹
هزینه‌های مالی	(۴۲,۲۷۶)	(۴۵,۰۷۸)	(۲۶۹,۶۵۰)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۲,۹۳۶)	۱,۱۱۶	(۷۳,۸۵۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۱,۴۵۹	۲۷۲,۰۹۱	۱,۳۹۵,۷۴۶	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۶۰۹)	(۵۵,۱۵۳)	(۲۸۳,۵۱۳)	(۳۷)
سال‌های قبل	(۳۱,۲۷۴)	(۱۹۰)	(۲,۶۳۹)	(۱۱,۰۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۴,۵۷۶	۲۱۶,۷۴۸	۱,۱۰۹,۵۹۴	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۵۴,۵۷۶	۲۱۶,۷۴۸	۱,۱۰۹,۵۹۴	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱۴	۹۸	۵۵۵	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۱۴)	(۱۰۷)	(۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸	۸۴	۴۴۸	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸	۸۴	۴۴۸	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸	۱۰۸	۴۲۷	(۹)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۵۴,۵۷۶	۲۱۶,۷۴۸	۱,۱۰۹,۵۹۴	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۷۱,۹۴۹	۵,۳۳۹,۲۲۸	۴,۲۲۶,۹۲۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۱۶۸	۱۴,۴۰۸	۱۴,۲۱۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۰۵	۲۵,۸۵۵	۰	(۶۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۹۹,۲۲۲	۵,۳۷۹,۴۹۱	۴,۲۴۱,۱۳۳	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۲,۳۵۶	۱۰۱,۴۱۳	۲۲۵,۹۹۱	۶۰
موجودی مواد و کالا	۲۰۵,۷۶۷	۲۵۸,۷۸۱	۱۲۵,۱۷۱	(۲۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۶۰,۴۸۶	۲,۳۳۷,۵۶۳	۲,۰۰۲,۶۸۴	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۶۱,۶۰۵	۶۳۸,۵۴۸	۳۲۵,۰۶۷	(۵۹)
	۳,۵۹۰,۲۱۴	۳,۳۳۶,۳۰۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۹۰,۲۱۴	۳,۳۳۶,۳۰۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۸
جمع دارایی‌ها	۸,۶۸۹,۴۳۶	۸,۷۱۵,۷۹۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵۵,۴۸۰	۲۵۵,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۲۵,۷۴۵	۲,۱۰۴,۷۶۹	۱,۳۸۰,۶۵۵	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۹۱,۲۲۵	۴,۹۶۰,۲۴۹	۳,۵۸۰,۶۵۵	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۶۷,۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۱۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۲,۴۷۳	۱۵۳,۴۹۳	۱۰۹,۱۳۶	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۹,۹۷۳	۵۹۳,۴۹۳	۱۰۹,۱۳۶	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۴۷,۳۲۴	۷۸۹,۰۷۴	۸۸۱,۰۹۸	۳۳
مالیات پرداختنی	۳۷۱,۰۰۸	۳۴۸,۸۰۸	۲۸۷,۹۹۲	۶
سود سهام پرداختنی	۶۸۹,۷۳۴	۵۲۱,۸۱۴	۱,۰۳۵,۸۰۲	۳۲
تسهیلات مالی	۵۵۷,۱۱۶	۹۹۴,۴۴۰	۷۳۲,۴۳۵	(۴۴)
ذخایر	۱۱۰,۲۸۷	۱۳۷,۲۸۸	۵۹,۵۰۶	(۲۰)
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۲,۷۷۰	۳۷۰,۶۳۱	۲۴۳,۴۲۲	۱
	۳,۱۴۸,۲۳۹	۳,۱۶۲,۰۵۵	۳,۲۴۰,۲۵۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۴۸,۲۳۹	۳,۱۶۲,۰۵۵	۳,۲۴۰,۲۵۵	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۶۹۸,۲۱۱	۳,۷۵۵,۵۴۷	۳,۳۴۹,۲۹۱	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۸۹,۴۳۶	۸,۷۱۵,۷۹۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۹,۵۹۴		۱,۱۰۹,۵۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۴۸۰				(۵۵,۴۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴,۷۶۹	۰	۴,۹۶۰,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۵۴,۵۷۶		۲۵۴,۵۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۷۶	۰	۲۵۴,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۲۲۳,۶۰۰)		(۲۲۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۵,۷۴۵	۰	۴,۹۹۱,۲۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۰,۴۶۵	۴۲۸,۶۸۸	۳,۰۹۰,۶۷۱	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۴,۶۸۳)	(۲,۴۵۷)	(۲۲۵,۳۳۶)	(۲,۹۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۵,۷۸۲	۴۲۶,۲۳۱	۲,۸۶۵,۳۳۵	(۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷	۳۵,۵۵۰	۳۷,۷۱۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰,۰۵۶)	(۱۳۷,۰۴۷)	(۲,۳۴۰,۱۷۶)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷۶	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۴۵۴)	(۱,۱۶۳)	(۵,۹۱۰)	(۲۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۱)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۱۰	۸۶۵	۷,۸۰۸	۶۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷,۵۹۳)	(۱۰۱,۸۷۰)	(۲,۳۰۰,۵۶۰)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۸,۱۸۹	۳۲۴,۳۶۱	۵۶۴,۷۷۵	(۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۷,۰۰۴	۸۱,۲۳۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۸۱۶,۵۰۰	۳,۸۲۱,۸۶۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴۲,۳۱۰)	(۴۹۶,۵۴۸)	(۳,۵۶۳,۹۱۰)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۲۹۰)	(۱۰,۸۹۰)	(۲۶۵,۶۰۱)	(۳۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۵,۶۸۰)	(۶۴,۶۴۵)	(۳۲۵,۲۲۱)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۵,۲۸۰)	۳۰۱,۴۲۱	(۲۵۱,۶۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷۷,۰۹۱)	۶۲۵,۷۸۲	۳۱۳,۱۴۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۸,۵۴۸	۳۲۵,۰۶۷	۳۲۵,۰۶۷	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۸	۲۲۸	۳۳۹	(۳۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۱,۶۰۵	۹۵۱,۰۷۷	۶۳۸,۵۴۸	(۷۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۱۸,۷۶۷	۵۱۸,۷۶۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
اجاره دستگاه هاي کارتخوان و خالص کارمزد دریافتي از عملیات شاپرک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۱۷۵,۴۰۹	(۳,۱۰۴,۳۳۵)	۲,۰۷۱,۰۷۵	۱,۳۶۲,۹۴۵	(۸۰۲,۷۱۲)	۵۶۰,۲۳۳	۱,۳۶۲,۹۴۵	(۸۰۲,۷۱۲)	۵,۵۴۰,۷۵۵	(۳,۶۳۶,۳۱۳)	۰
سایر درآمدها		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۷۳۷	(۴,۶۶۳)	۶,۰۷۳	۱,۶۲۲	(۵۴۶)	۱,۰۷۶	۱,۶۲۲	(۵۴۶)	۷,۴۰۵	(۷,۰۹۲)	۰
جمع							۵,۱۸۶,۱۴۶	(۳,۱۰۸,۹۹۸)	۲,۰۷۷,۱۴۸	۱,۳۶۴,۵۶۷	(۸۰۳,۲۵۸)	۵۶۱,۳۰۹	۱,۳۶۴,۵۶۷	(۸۰۳,۲۵۸)	۵,۵۴۸,۱۶۰	(۳,۶۴۳,۴۰۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۷,۶۴۴	۱۷۳,۷۱۰
سربارتولید	۲,۵۳۱,۳۵۴	۶۲۹,۵۴۸
جمع	۳,۱۰۸,۹۹۸	۸۰۳,۲۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۰۸,۹۹۸	۸۰۳,۲۵۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۸۰۳,۲۵۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۰۸,۹۹۸	۸۰۳,۲۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۸۰۳,۲۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۷۹	۵۳۴	۵۹۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۴۸	۲۲۹	۲۵۶

توضیحات وضعیت کارکنان

-

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۲۰	۷۵,۱۶۶	۲۵۰,۸۷۲
هزینه استهلاک	۱,۱۹۵,۰۵۰	۳۲۵,۴۴۸	۱,۴۹۲,۶۹۷	۵,۹۴۸	۱,۷۴۵	۱۲,۵۱۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۹۳	۸,۲۴۵	۶۵,۸۳۱	۱۸,۸۳۹	۲,۳۲۶	۱۸,۵۶۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۰۵,۷۴۲	۵۲,۷۹۸	۴۰۲,۰۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۶۱۴	۸۰,۰۳۴	۲۶۷,۶۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۷۴۶,۲۳۷	۲۱۰,۵۷۵	۸۵۰,۱۵۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۷۸۲	۳,۶۷۹	۳۰,۱۹۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۷۵۰	۲۸,۸۰۳	۲۵۴,۵۰۲	۷۵,۹۷۱	۸,۰۸۷	۸۰,۶۶۲
جمع	۲,۵۳۱,۳۵۴	۶۲۹,۵۴۸	۳,۰۹۵,۴۷۴	۳۸۹,۶۹۲	۱۶۷,۳۵۸	۶۳۰,۲۹۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه تبلیغات و بازاریابی تماماً ناشی از معرفی محصولات جدید در رسانه های تصویری و نوشتاری از طریق سازمان صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی و برگزاری جشنواره بوده که طبق برنامه عملیاتی مصوب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹۷	۱۳۰	۴۲۷	۷۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۴۷۵	۱,۴۸۶	۳,۱۲۰	۶۳۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۹۷۲	۱۴۳	۱,۹۸۸	۹۷
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۷۰)	(۶۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۸,۳۵۵)	(۹۶۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۸۴)	(۶۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۲۷	۶۵	۴۲۷	۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۲۰	۵۲۱	۳,۱۲۰	۶۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۹۸۸	۷۸	۱,۹۸۸	۹۷

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کارمزد فروش پین شارژ	۵۱,۷۹۳	۱۲,۷۲۰
جمع	۵۱,۷۹۳	۱۲,۷۲۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰.۱۲	۲۷۴,۸۹۰	۱۹۲,۵۹۳		۰	۰	۱۹۲,۵۹۳	۰	۶,۵۴۳	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰.۱۸	۷۱۹,۵۵۰	۳۶۴,۵۲۳		۰	۰	۳۶۴,۵۲۳	۰	۳۵,۷۳۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۴,۴۴۰	۵۵۷,۱۱۶			۰	۵۵۷,۱۱۶	۰	۴۲,۲۷۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۲۷۶	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضيحاتی كه امكان برآورد روند هزينه های مالی و مانده تسهيلات و نحوه تامين مالی در اين دوره در مقايسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را فراهم نمايد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۷,۸۰۸	۶,۹۱۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۷۸۳	۴
سود(زيان) تسعير ارز	۳۳۹	۱۴۸
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۳۵۰	۲

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	(۸۷,۱۳۳)	(۲۰,۰۰۰)
جمع	(۷۳,۸۵۳)	(۱۲,۹۳۶)

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
۲,۱۰۴,۷۶۹	۱۱۱,۸۰۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۲۲۳,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»