



شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 1,450,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۶۷,۲۹۳	۳۳۱,۰۳۴	۲۶۴	برداختنی‌های تجاری	۱۶۴,۴۴۴	۳۱۷,۷۳۳	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۴۵۴	۲,۴۵۴	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۳,۱۹۶,۷۱۲	۱,۹۰۳,۷۸۹	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۱۱,۵۴۳	۱,۷۲۹,۹۳۴	(۲۴)	مالیات پرداختنی	۹۱۷,۷۵۰	۷۵۹,۹۴۴	۲۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۴۰,۹۷۰	۹۷۳,۹۵۱	۱۷	سود سهام برداختنی	۳,۱۹۰,۵۵۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	۱۶۰
موجودی مواد و کالا	۶۹۶,۸۶۸	۳۷۷,۴۳۶	۸۵	تسهیلات مالی	۷۱۳,۹۶۰	۷۴۵,۰۶۱	(۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۵۶,۶۸۰	۳۰۳,۵۸۴	(۱۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۹۲۰	۳,۶۳۲	۸۷
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۷۵,۸۰۷	۳,۷۰۷,۲۸۲	۲۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷,۱۸۸,۳۳۸	۴,۹۷۴,۹۵۹	۴۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۰۲	۷,۲۵۵	(۷۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۱۱۰	۸۶,۱۱۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷,۳۴۳	۷,۹۱۱	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷۹,۱۲۷	۳۰۷,۳۰۷	(۴۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۸۰,۲۸۹	۵,۷۵۶,۶۵۶	(۳)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۹۲,۳۷۸	۷۲,۵۴۹	۲۶
سایر دارایی‌ها	۹۵,۱۹۴	۹۵,۱۹۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۱,۵۰۵	۲۸۰,۸۵۶	(۳۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۷۱,۰۳۷	۵,۹۵۲,۱۲۶	(۳)	جمع بدهی‌ها	۷,۴۵۹,۸۴۳	۵,۲۵۵,۸۱۵	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰	--
				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	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۵۱)	۲,۷۵۹,۶۹۴	۱,۳۳۲,۰۰۱	سود (زیان) انباشته			
(۳۳)	۴,۳۰۴,۶۹۴	۳,۸۸۷,۰۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۷	۹,۶۶۰,۵۰۹	۱۰,۳۴۶,۸۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۹,۶۶۰,۵۰۹	۱۰,۳۴۶,۸۴۴
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۶,۳۷۶,۰۰۶	۱۴	۳,۷۳۹,۸۰۴	۴,۲۵۷,۹۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۲,۰۵۰,۹۹۳)	۱۵	(۲,۹۴۱,۳۳۹)	(۳,۳۸۵,۹۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۳۲۵,۰۱۴	۹	۷۹۸,۴۷۵	۸۷۳,۰۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۴۳۹,۱۶۶)	۶۸۲	(۱۶,۸۴۴)	(۱۳۱,۶۵۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲,۸۹۵,۸۴۸	(۵)	۷۸۱,۶۳۱	۷۴۰,۳۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۵۳,۷۶۹)	(۶)	(۴۴,۶۸۴)	(۴۲,۱۸۷)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۷,۵۲۵	(۷۷)	۳۹,۱۱۰	۶,۶۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۸۲۰,۶۰۴	(۸)	۷۶۶,۰۵۷	۷۰۴,۸۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۳۶,۵۷۶)	(۵)	(۱۶۶,۰۱۵)	(۱۵۷,۸۰۶)	مالیات بر درآمد
۲,۱۸۴,۰۲۸	(۹)	۶۰۰,۰۴۲	۵۴۷,۰۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۱۸۴,۰۲۸	(۹)	۶۰۰,۰۴۲	۵۴۷,۰۵۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۵۸۳	(۵)	۴۱۸	۳۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۴)	۳۷۵	(۴)	(۱۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۵۱۸	(۹)	۴۱۴	۳۷۷	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
۲,۱۸۴,۰۲۸	(۹)	۶۰۰,۰۴۲	۵۴۷,۰۵۷	سود (زیان) خالص
۲,۴۳۷,۶۶۶	۱۳	۲,۴۳۷,۶۶۶	۲,۷۵۹,۶۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	(۲۶,۴۳۵)	.	تعدیلات سنواتی

۲,۴۳۷,۶۶۶	۱۴	۲,۴۱۱,۲۴۱	۲,۷۵۹,۶۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۸۶۲,۰۰۰)	۶	(۱,۸۶۲,۰۰۰)	(۱,۹۶۴,۷۵۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۷۵,۶۶۶	۴۵	۵۴۹,۲۴۱	۷۹۴,۹۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۷۵۹,۶۹۴	۱۷	۱,۱۴۹,۲۸۳	۱,۳۴۲,۰۰۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۷۵۹,۶۹۴	۱۷	۱,۱۴۹,۲۸۳	۱,۳۴۲,۰۰۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۵۰۶	(۹)	۴۱۴	۳۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	1,274,728	621,597	105	3,048,247
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,274,728	621,597	105	3,048,247
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	1	--	2,945
سود پرداختی بابت استقراض	(42,180)	(44,625)	(5)	(156,563)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,503	28,214	(88)	74,544
سود سهام پرداختی	0	(9,479)	--	(143,125)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(38,677)	(25,889)	49	(222,199)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(39,733)	--	(568,483)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	318
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(210,415)	(1,826)	11,423	(2,937,608)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(97)	(67)	45	(6,288)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
• (۸,۹۶۳,۵۴۱)	۹,۳۴۹,۲۶۸	(۳,۳۴۹,۹۱۴)	۲,۴۳۳,۵۹۲	۷۲,۶۷۸	(۲,۳۴۹,۹۱۴)	۲,۴۳۳,۵۹۲	۲۹۸,۳۹۸	(۹,۳۴۸,۰۳۴)	۹,۶۴۶,۴۳۳	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱			خدمات شارژ	
• (۲,۸۷۹,۵۸۸)	۵,۸۸۶,۸۱۷	(۹۰۱,۰۸۸)	۱,۵۵۷,۰۳۷	۶۵۵,۹۳۹	(۹۰۱,۰۸۸)	۱,۵۵۷,۰۳۷	۲,۳۳۳,۲۰۷	(۳,۱۱۰,۵۳۹)	۵,۳۴۳,۷۴۶	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱			شیکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک	
• (۶۷۴,۸۸۲)	۱,۴۹۹,۷۳۸	(۱۳۴,۶۶۸)	۲۷۸,۰۲۰	۱۴۳,۳۵۲	(۱۳۴,۶۶۸)	۲۷۸,۰۲۰	۷۷۵,۹۱۴	(۵۳۹,۷۴۴)	۱,۳۱۵,۶۵۸	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱			پشتیبانی پایانه ها	
• (۱۰۷,۷۳۰)	۱۳۴,۶۵۰	(۳۰۰)	۳۵۰	۵۰	(۳۰۰)	۳۵۰	۱۷,۴۹۵	(۵۳,۶۷۵)	۷۰,۱۷۰	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱			سایر	
(۱۲,۶۳۴,۷۳۱)	۱۶,۷۷۰,۴۷۳	(۳,۳۸۵,۹۷۰)	۴,۲۵۷,۹۸۹	۸۷۲,۰۱۹	(۳,۳۸۵,۹۷۰)	۴,۲۵۷,۹۸۹	۲,۳۳۵,۰۱۴	(۱۳,۰۵۰,۹۹۲)	۱۶,۲۷۶,۰۰۶							جمع	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲,۸۵۵,۲۷۴	۱۱,۴۳۴,۹۱۶	مواد مستقیم مصرفی
۹۸,۵۵۱	۳۳۷,۸۵۱	دستمزد مستقیم تولید
۴۳۳,۱۴۵	۱,۲۸۸,۲۳۵	سربرار تولید
۲,۳۸۵,۹۷۰	۱۳,۰۵۰,۹۹۲	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۲,۳۸۵,۹۷۰	۱۳,۰۵۰,۹۹۲	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۳۸۵,۹۷۰	۱۳,۰۵۰,۹۹۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲,۳۸۵,۹۷۰	۱۳,۰۵۰,۹۹۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۳۸۵,۹۷۰	۱۳,۰۵۰,۹۹۲	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پوشش هزینه ها تا پایان ۹۸ مطابق بودجه
---------------------------------	---------------------------------------

وضعیت کارکنان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برآورد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
-------------------	------------	------------	-----

تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴۶	۲۲۳	۳۴۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۱	۶۱	۶۱

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 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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۱۶,۴۹۹	۵۲,۵۱۳	۰	۰	۵۱,۳۱۸
هزینه استهلاک	۱,۳۲۶,۴۹۵	۱۴۰	۴۲۸	۱,۶۵۵,۰۹۳	۳۸۷,۳۰۸	۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳۶	۰	۰	۵۱۳	۶۱۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۱۰,۸۹۱	۲۵۹,۶۸۰	۰	۰	۵۵۶,۱۲۰
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	۶۰,۸۹۴	۴,۱۲۵	۱۶,۵۴۵	۳۴۳,۳۴۷	۴۴,۲۳۷	۱۴,۹۵۳
جمع	۱,۳۸۸,۲۲۵	۱۳۱,۶۵۵	۴۳۹,۱۶۶	۱,۹۹۷,۹۵۳	۴۳۳,۱۴۵	۶۳۳,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر مبنای افزایش مصوب وزارت کار و تورم موجود محاسبه گردیده است و همچنین افزایش هزینه های تبلیغات در جهت حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی شرکت در حوزه پرداخت صورت گرفته است.	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱,۰۷۲,۲۶۸	۸۹۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۴۲,۱۸۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱,۰۷۲,۲۶۸	۸۹۲,۰۸۷	۰			۴۲,۱۸۷		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۴۲,۱۸۷		

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به منظور حفظ سهم بازار ، برنامه هایی به منظور تأمین مالی از طریق منابع بانکی پیش بینی شده است که طبعاً باعث افزایش هزینه های مالی در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد شد .

«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 گزیده‌ای 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های	هزینه های برآوردی	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت طرح	درصد پیشرفت طرح	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات
---------	-------------------	-----------	-----	------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------	--------------------	---------

عمده در دست اجرا	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآوردی طرح در تاریخ	بهره برداری از طرح	فعالیت‌های آتی شرکت
------------------	-------------------------	------------------	-----	--------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۸۲,۶۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰			
سپرده های بانکی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۲,۴۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۱			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	۷۷,۵۳۵	۶,۶۸۶
جمع	۷۷,۵۳۵	۶,۶۸۶

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
۲,۷۵۹,۶۹۴	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۲۸	۱,۸۶۲,۰۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تدوین برنامه عملیاتی و اجرا پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت . بازنگری سیستم ها ، نظام ها و فرایندها به منظور افزایش بهره وری سازمانی .انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای توسعه بازار .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»