

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسان پرداخت پرشین	سرمایه ثبت شده: 5,550,000
نماد: آپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۰,۸۵۳,۶۸۲	۵۳,۷۳۴,۷۵۷	۷۳,۱۳۸,۲۳۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸,۵۳۸,۵۳۳)	(۵۳,۳۷۱,۶۶۸)	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۵,۱۴۹	۱,۳۶۳,۰۸۹	۱,۷۳۹,۶۴۶	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۰,۸۶۷)	(۷۹۴,۲۰۵)	(۱,۱۱۰,۳۰۴)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۳,۳۹۲	۵۵۸,۸۸۴	۶۲۹,۳۴۲	۹۹
هزینه های مالی	(۳۸۷,۰۹۷)	(۴۰۳,۲۳۰)	(۳۹۷,۰۳۷)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۴۵۲	۴۶۷,۷۶۹	۸۱۳,۴۲۰	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۱,۱۴۵,۷۲۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶۶,۷۱۶)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸۷,۷۰۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۱	۱۰۱	۹۴	۹۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۱۲	۸۵	(۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۴	۱۱۲	۱۷۹	۸۲
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۸۴,۹۴۵	۷,۷۹۳,۳۱۰	۶,۴۵۰,۰۹۹	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۱۸۲	۱۰۰,۳۷۱	۷۶,۴۱۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۶,۰۷۴	۳۹۹,۱۷۴	۱۶۶,۶۸۳	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۷۵۹		۱۱,۲۵۶		۱۳,۵۱۵		(۳۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۱۰۷		۶۴۰		--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۹۵,۹۶۰		۸,۳۰۳,۲۱۸		۶,۷۰۷,۲۵۰		۷
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۰,۵۰۳		۱,۸۶۱,۰۸۶		۱۱۷,۹۰۳		(۷۳)
موجودی مواد و کالا	۲,۶۹۳,۵۸۸		۲,۷۶۱,۰۸۶		۲,۸۰۱,۰۹۳		(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۸۴,۰۴۶		۴,۸۰۰,۰۷۹		۳,۳۸۷,۶۱۰		۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۳۱,۳۱۰		۱,۰۰۸,۶۱۹		۱,۰۷۳,۹۲۸		۱
موجودی نقد	۳,۱۹۸,۳۹۳		۱,۰۵۷,۳۲۶		۵۳۵,۰۶۱		۱۰۸
	۱۱,۷۰۶,۸۴۰		۱۱,۴۸۸,۱۹۶		۷,۹۱۴,۵۹۵		۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۷۰۶,۸۴۰		۱۱,۴۸۸,۱۹۶		۷,۹۱۴,۵۹۵		۳
جمع دارایی‌ها	۲۰,۶۰۳,۸۰۰		۱۹,۷۹۳,۴۱۴		۱۴,۶۲۱,۹۴۵		۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰		۵,۵۵۰,۰۰۰		۵,۵۵۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۴۳۱,۴۹۳		۳۷۵,۰۱۰		۳۲۵,۴۴۵		۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۹۳,۵۹۸		۳,۷۲۰,۳۲۳		۲,۹۰۰,۶۹۲		۳۶
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۷۵,۰۹۰		۹,۶۴۵,۳۴۳		۸,۷۷۶,۱۳۷		۱۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷۵,۸۷۴		۷۷۱,۶۷۹		۸۱۸,۳۳۳		(۵۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۴,۶۲۳		۳۳۴,۰۰۳		۳۰۱,۱۱۳		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱۰,۴۹۶		۱,۱۰۵,۶۸۲		۱,۰۱۹,۴۴۵		(۲۷)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۹۱,۶۷۶		۶,۱۵۹,۷۶۳		۳,۱۶۶,۶۶۸		(۸)
مالیات پرداختنی	۳۵۷,۱۲۷		۶۹۶,۱۴۱		۵۹۶,۹۳۷		(۳۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۱۶۳,۸۴۳	۱۳۰,۴۷۲	۱۴۳,۸۹۷	۳۵
تسهیلات مالی	۳,۶۸۹,۵۵۳	۱,۸۳۰,۶۴۰	۸۷۰,۴۷۱	۴۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۶,۰۱۶	۲۳۴,۳۷۴	۴۹,۴۹۰	(۸)
	۹,۱۱۷,۳۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۳۶,۴۶۳	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۱۷,۳۱۴	۹,۰۴۱,۳۸۹	۴,۸۳۶,۴۶۳	۱
جمع بدهی‌ها	۹,۹۳۷,۷۱۰	۱۰,۱۴۷,۰۷۱	۵,۸۴۵,۸۰۸	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۶۰۳,۸۰۰	۱۹,۷۹۳,۴۱۴	۱۴,۶۳۱,۹۴۵	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۶۹۳	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۶۹۳	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۱,۳۰۶		۹۹۱,۳۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۱۰۰)		(۱۳۳,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۵۶۵				(۴۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰,۳۳۳	۰	۹,۶۴۵,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۳۹,۶۴۷		۱,۱۳۹,۶۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							•	•	۱,۱۳۹,۶۴۷		۱,۱۳۹,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۹۹,۹۰۰)		(۹۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					۵۶,۴۸۲				(۵۶,۴۸۲)		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳۱,۴۹۲	•	•	•	۴,۶۹۳,۵۹۸	•	۱۰,۶۷۵,۰۹۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۷۹,۳۳۲	۱,۴۳۰,۴۲۱	۳,۴۹۲,۸۴۴	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۷,۳۳۶)	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۶۲,۰۰۷	۱,۴۳۰,۴۲۱	۳,۴۱۲,۸۴۴	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۲,۸۱۰	۱۷۰,۰۸۸	۳۹۲,۳۸۷	۱۵۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۷۶,۷۳۲)	(۷۴۰,۰۵۹)	(۱,۸۵۹,۳۰۸)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۲,۲۷۲)	(۴۳,۸۲۲)	(۴۸,۶۵۸)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۰۰)	۰	(۲۳۲,۴۹۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۳۳۴	۰	۶۳۷,۳۸۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۸,۰۲۵)	۰	(۵۷۲,۹۷۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۱۵۷	۱۹۵,۹۳۳	۳۴۰,۲۵۶	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۱۸۸	۶۱,۱۷۶	۳,۸۷۹	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳۱,۴۳۱)	(۲۵۶,۶۸۴)	(۱,۴۳۹,۶۲۶)	(۷۴)
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۴۰,۵۷۶	۱,۰۷۳,۷۳۷	۹۷۳,۲۱۸	۴۳
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۳,۸۷۷)	(۱,۹۴۴,۱۳۹)	(۱,۶۱۷,۳۸۷)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۹,۱۰۳)	(۳۷۱,۱۱۴)	(۵۰۳,۱۳۵)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷,۵۲۹)	(۹۵,۵۴۲)	(۱۴۴,۵۳۶)	۴۰
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۹,۵۰۹)	(۳۵,۸۰۵)	(۴۶۴,۰۳۸)	(۱,۰۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۴۱,۰۶۷	۱,۰۳۷,۹۳۳	۵۰۹,۱۸۰	۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۵۷,۳۳۶	۵۳۵,۰۶۱	۵۳۵,۰۶۱	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۱۳,۰۸۵	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۹۸,۲۹۳	۱,۵۷۳,۹۹۳	۱,۰۵۷,۳۳۶	۴۰
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ واقعی دوره منتهی به				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ واقعی دوره منتهی به				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ واقعی دوره منتهی به				
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

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌ی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی			
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی	قراردادهای بانکی	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمدهای این سرفصل مطابق با مبانی پذیرفته شده استانداردهای حسابداری و قراردادهای منعقدۀ شناسایی میگردد.	۴۳۳,۰۵۹	۳۷,۱۹۰	(۳۹۵,۸۶۸)	۳۳۴,۳۴۰	(۳۷۱,۷۸۵)	۵۳,۴۵۵	۱۳,۸۸۵,۷۵۴	(۷,۱۱۶,۰۰۷)	۸۹۹,۱۹۵	(۹۳۳,۷۷۰)	۰	۰	-				
جمع							۷۳,۱۳۸,۳۳۰	۱,۷۳۹,۶۴۵	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	۷۰,۸۵۳,۶۸۳	(۶۸,۵۳۸,۵۳۳)	۳,۳۳۴,۱۵۹	۴۸۸,۳۵۱,۹۸۳	(۴۶۳,۰۱۷,۹۵۴)	۲۸,۱۶۰,۰۸۱	(۳۷,۹۰۸,۳۳۰)	۰	۰					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۱۴۸,۶۱۸	۶۴,۹۰۹,۰۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۹,۸۹۷	۱,۱۳۱,۸۳۱
سربارتولید	۳,۱۶۰,۰۶۹	۳,۴۹۷,۶۵۶
جمع	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۳۸,۵۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۳۸,۵۳۳
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۳۸,۵۳۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۳۸,۵۳۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۳۸,۵۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳۶	۳۳۲	۳۱۷	.
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۰۵	۲۱۰	۱۹۲	.

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	.	۶۹۴,۲۲۰	۵۷۸,۲۷۵	۱۲۲,۳۵۲	.
هزینه استهلاک	۸۲۴,۳۷۶	۵۶۰,۹۵۴	۱,۴۹۴,۹۷۳	.	۶۶,۴۴۷	۴۴,۳۴۹	۲۵,۲۴۴	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۹۲	۵,۲۵۶	۶,۰۳۶	.	۱۲,۸۰۰	۹,۵۵۰	۵,۷۸۲	.
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۴	۵۲۹,۱۶۵	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۹۷,۹۶۶	۳۳۲,۴۵۰	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۹۸,۹۲۱	۱۵۶,۱۲۴	۵۲۹,۸۲۹	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۳۷۹,۶۲۱	۱,۱۹۳,۶۹۵	۲,۰۱۸,۵۰۰	.	۱۲,۳۷۷	۱۰,۸۵۰	۱۰۶,۷۲۸	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۸۸	۲۵,۲۹۶	۳۴,۹۷۸	.	۹,۶۹۴	۱۲,۶۸۲	۱,۴۴۱	.
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۴۴	۱۸۷,۵۱۷	۳۴۹,۷۳۲	.	۳۱۵,۸۰۰	۲۳۱,۷۱۱	۴۴,۰۸۵	.
جمع	۲,۱۶۰,۰۶۹	۲,۴۹۷,۶۵۶	۴,۹۷۲,۲۲۲	.	۱,۱۱۰,۳۰۴	۱,۲۱۰,۸۶۷	۳۲۵,۶۴۲	.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷	۲۲,۲۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۲,۱۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۲,۴۳۴,۸۰۰	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۲,۴۳۴,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۹۷۰	۳۰,۳۲۵,۲۸۰	۹۷۰	۳۰,۳۲۵,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۲	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۲

«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 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.

سایر درآمدهای عملیانی		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیانی		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۰۳,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۳۶		۰	۰	۳۸۷,۰۹۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳,۶۰۳,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۳۶		۰	۳۸۷,۰۹۷	۳۸۷,۰۹۷		
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره							۳۸۷,۰۹۷		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود متعاقباً اعلام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت وجود متعاقباً اعلام میگردد.
«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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴۸	۴۳۵,۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲۳,۸۲۹)	۰.۳۷	۴۳۳,۱۴۱	۷۸۸	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
قند ثابت خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	(۲۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سایر سود سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵۸	۰	۰	۰	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
بیمه سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۶,۳۴۲)	۰	۰	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سیمان لار سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۳۹	۴۷۸,۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳.۴۲	۵۱۳,۳۱۰	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
پتروشیمی آبادان(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۵۲	۹۴,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰.۳۱	۶۱,۹۰۳	۱۲,۰۳۳	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
مهر کام پارس(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۴	۹,۳۰۸	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۴	۳,۶۵۵	۰	در صورت تغییر استراتژی شرکت از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۵۷,۲۱۹	۱۰۷,۴۷۲
جمع	۲۵۷,۲۱۹	۱۰۷,۴۷۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۵۵۶,۳۰۱	۳۹۵,۹۸۰
جمع	۵۵۶,۳۰۱	۳۹۵,۹۸۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۲۰,۳۳۳	۹۹,۹۰۰	۹۹۱,۳۰۶	۹۹,۹۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متعاقبا اعلام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	متعاقبا اعلام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
