

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۱۱,۰۶۶	۷,۷۳۵,۷۷۵	۱۶,۴۴۳,۶۰۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۰۸,۵۹۳)	(۶,۴۶۸,۵۱۳)	(۱۳,۶۱۰,۵۱۹)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۰۲,۴۷۴	۱,۲۶۷,۲۶۲	۲,۸۳۳,۰۸۹	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۱,۹۵۴)	(۹۵,۳۱۶)	(۲۳۱,۸۵۶)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۸۴۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۵۹۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۷۰,۵۲۰	۱,۱۷۱,۹۴۶	۲,۶۱۰,۴۸۰	۱۷
هزینه‌های مالی	(۹۹,۲۵۱)	(۱۱۹,۰۸۲)	(۲۶۱,۹۴۰)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۹,۵۱۳	۳۱,۸۷۴	۲۵۰,۹۶۵	۱,۶۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۱۷۵	۱۷,۴۷۶	۳۰,۹۴۱	(۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۶,۹۵۷	۱,۰۹۳,۲۱۴	۲,۷۳۰,۴۴۶	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۸,۰۵۳)	(۱۳۳,۸۱۳)	(۲۳۲,۰۷۰)	(۳۳)
سال‌های قبل	۰	(۶,۸۴۰)	(۷۳,۸۲۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۸,۹۰۴	۹۵۱,۵۶۱	۲,۴۳۴,۵۴۷	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۸,۹۰۴	۹۵۱,۵۶۱	۲,۴۳۴,۵۴۷	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۴۰۵	۳۴۰	۷۶۵	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۹۱	(۲۳)	۴۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۶	۳۱۸	۸۱۲	۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۶	۳۱۸	۸۱۲	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۶	۳۱۷	۸۱۲	۵۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۸,۹۰۴	۹۵۱,۵۶۱	۲,۴۳۴,۵۴۷	۵۶
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۸۶۰,۳۲۶	۶,۳۱۲,۸۹۳	۴,۳۰۶,۸۵۰	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های نامشهود	۱۴۷,۴۳۶	۱۶۸,۲۳۲	۱۳,۹۷۴	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴۳,۵۸۰	۸۲۶,۱۷۰	۲۴۱,۴۵۶	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۹۵۱,۳۴۲	۷,۲۱۷,۲۸۵	۴,۵۶۳,۲۸۰	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۵۷۱	۸۲,۱۰۵	۱۱۰,۳۰۲	(۷۱)
موجودی مواد و کالا	۳۳۹,۸۴۱	۱۵۶,۰۳۰	۹۱,۷۲۱	۱۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۶۸,۹۷۰	۳,۳۹۳,۹۱۲	۲,۱۹۵,۹۸۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۳۹,۴۶۵	۹۴,۰۳۳	۶۳,۴۴۴	۵۸۰
موجودی نقد	۵۳۱,۶۶۰	۵۵۶,۹۳۶	۴۰۳,۷۲۳	(۵)
	۶,۰۰۳,۵۰۷	۴,۲۸۳,۹۹۶	۲,۸۶۴,۱۷۹	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۰۳,۵۰۷	۴,۲۸۳,۹۹۶	۲,۸۶۴,۱۷۹	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۵۴,۸۴۹	۱۱,۵۰۰,۲۸۱	۷,۴۳۶,۴۵۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۶۶۷,۸۳۰	۲,۷۷۸,۹۳۶	۲,۳۲۵,۹۵۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۶۷,۸۳۰	۶,۰۷۸,۹۳۶	۴,۳۰۵,۹۵۶	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵۳,۰۹۱	۱۳۱,۵۹۶	۰	۹۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۶,۸۸۸	۴۷۶,۶۴۵	۰	(۶۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۹,۴۱۷	۱۷۳,۴۳۹	۱۰۴,۶۳۳	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۹,۳۹۶	۷۸۱,۶۸۰	۱۰۴,۶۳۳	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۸۴۶,۴۳۵	۱,۹۸۹,۳۹۱	۱,۰۸۶,۱۵۱	۴۳
مالیات پرداختنی	۱۷۷,۹۸۴	۲۳۲,۰۷۰	۱۵۹,۹۹۵	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۴۰۷,۱۲۷	۱,۹۸۴,۸۶۹	۱,۴۷۱,۳۸۱	۲۱
تسهیلات مالی	۸۴۹,۳۶۶	۳۹۵,۵۴۴	۲۸۵,۸۴۳	۱۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۷۱۱	۴۷,۹۰۱	۱۳,۵۰۰	(۴۴)
	۶,۳۰۷,۶۳۳	۴,۶۳۹,۶۷۵	۳,۰۱۵,۸۷۰	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۰۷,۶۳۳	۴,۶۳۹,۶۷۵	۳,۰۱۵,۸۷۰	۳۶
جمع بدهی‌ها	۶,۹۸۷,۰۱۹	۵,۴۳۱,۴۵۵	۳,۱۳۰,۵۰۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۹۵۴,۸۴۹	۱۱,۵۰۰,۲۸۱	۷,۴۳۶,۴۵۹	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۹۵۶	۰	۴,۳۰۵,۹۵۶
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۹۵۶	۰	۴,۳۰۵,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۴۳۴,۵۴۷		۲,۴۳۴,۵۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۷)	۰	(۱۳۱,۵۷۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۹۷۰	۰	۲,۳۱۳,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۹۷۰	۰	۲,۳۱۳,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱۲۰,۰۰۰				(۱۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۹۲۶	۰	۶,۰۷۸,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۱,۴۸۸,۹۰۴		۱,۴۸۸,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۹۰۴	۰	۱,۴۸۸,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۸۳۰	۰	۶,۹۶۷,۸۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۶۵,۱۷۳	۱,۸۵۳,۴۱۹	۲,۵۳۸,۸۵۴	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۲,۱۳۹)	(۷,۰۰۰)	(۲۳۵,۹۸۹)	(۳,۰۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۳۳,۰۳۴	۱,۸۴۶,۴۱۹	۲,۳۰۲,۸۶۵	(۱۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۴۰	۷,۳۶۹	۱۵,۹۸۱	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۱۴,۴۹۰)	(۱,۳۹۰,۱۸۵)	(۳,۷۵۰,۱۷۲)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۵)	(۳۶)	(۱۶۴,۳۲۶)	(۲۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۷,۴۱۰)	۰	(۵۹۴,۷۱۴)	--
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	۹۱,۴۶۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۴۸,۰۲۲)	۰	(۹۳,۸۱۱)	--
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	۶,۴۰۹	۴,۶۴۰	۱۳,۳۵۰	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۵۸,۲۹۸)	(۱,۳۷۸,۳۱۲)	(۳,۴۸۲,۲۳۶)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۵,۲۶۴)	۴۶۸,۱۰۷	(۱۷۹,۳۶۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۲,۴۰۳)	(۳۱۵,۵۳۵)	(۹۳۵,۸۹۹)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۹۰۵)	(۵۸,۹۷۳)	(۲۰۱,۱۳۷)	۸۲
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۸,۶۸۳)	(۱۸,۶۹۵)	(۸۹,۷۸۷)	(۸۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۸,۰۱۰	۱,۰۰۶,۸۰۷	۳۳۳,۱۷۷	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۲۵۴)	۱,۴۷۴,۹۱۴	۱۵۳,۸۱۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵۶,۹۲۶	۴۰۲,۷۲۳	۴۰۲,۷۲۳	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۸۸	۶۹۰	۳۸۷	۱۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۱,۶۶۰	۱,۸۷۸,۳۳۷	۵۵۶,۹۲۶	(۷۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان	درآمد حاصل از موبایل	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۳۸۳,۳۴۵	..	۶,۰۹۵,۸۶۳	(۳,۸۴۴,۳۶۶)	۳,۲۵۱,۳۹۶	۳,۵۰۷,۳۳۱	(۳,۳۴۳,۴۳۸)	۱,۱۶۳,۷۹۲	۱	(۱)	۴,۵۶۳,۸۶۰	(۳,۳۱۳,۹۰۹)	..
درآمد حاصل از موبایل	درآمد حاصل از موبایل	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۵,۹۵۹,۸۵۴	..	۳,۵۳۷,۶۵۰	(۳,۳۹۰,۰۷۳)	۱۳۷,۵۷۸	۱,۳۳۶,۱۹۵	(۱,۳۷۴,۴۷۴)	۵۱,۷۲۳	۱	(۱)	۳,۹۸۳,۸۸۱	(۳,۸۷۰,۸۹۱)	..

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	درآمد حاصل از سایر کارمزد POS	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰,۵۶۴,۰۰۹	..	۵,۹۵۱,۱۹۷	(۵,۶۸۳,۳۹۳)	۲۶۷,۸۰۴	۵,۴۴۷,۲۳۴	(۵,۲۳۹,۴۳۱)	۳۱۷,۸۹۳	۱	(۱)	۵,۱۵۲,۰۱۶	(۴,۸۱۹,۷۳۲)	..
درآمد فعالیت اینترنتی	درآمد فعالیت اینترنتی	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۷۰,۱۱۷	.	۸۲۳,۹۳۶	(۶۶۹,۶۹۵)	۱۵۴,۲۴۱	۵۰۸,۵۳۳	(۴۴۹,۲۸۰)	۵۹,۱۵۳	۱	(۱)	۳,۷۶۳,۵۷۴	(۲,۴۶۱,۹۰۴)	..
درآمد حاصل از قبوض	درآمد حاصل از قبوض	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۶۲,۳۵۵	.	۴۳,۹۶۲	(۲۳,۹۹۳)	۳۰,۳۹۷	۳۱,۱۱۰	(۱۱,۳۱۶)	۹,۸۹۴	۱	(۱)	۳۳,۶۶۶	(۱۹,۳۷۳)	..
درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	درآمد حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۰	۰	۱	(۱)	۱	۶۷۳	(۶۵۳)	۳۰	۰	۰	۴۰۷	(۳۹۹)	ندارد
جمع							۱۶,۴۴۳,۶۰۸	(۱۳,۶۱۰,۵۱۹)	۳,۸۳۱,۴۱۷	۱۰,۸۱۱,۰۶۶	(۹,۳۰۸,۵۹۳)	۱,۵۰۲,۴۷۴	۵	(۵)	۱۶,۴۹۶,۴۰۴	(۱۴,۴۸۵,۱۹۸)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۰۲,۳۳۳	۶,۸۰۴,۸۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۰۳,۱۸۴	۷۶۱,۴۷۵
سر بار تولید	۳,۱۰۴,۹۹۳	۱,۷۴۲,۲۸۵
جمع	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۹,۳۰۸,۵۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۹,۳۰۸,۵۹۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۹,۳۰۸,۵۹۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۹,۳۰۸,۵۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۹,۳۰۸,۵۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه هامیشود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۳۳۸	۱,۳۷۸	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴۹	۱۵۸	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه استهلاک	۱,۱۳۴,۳۹۴	۶۸۰,۰۶۴	۰	۵,۶۲۸	۶,۱۴۹	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۸۵	۲,۸۹۵	۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۴۷	۱,۴۸۴	۰	
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	۴۱۹,۸۸۴	۲۰۹,۸۵۸	۰	۳۹,۵۴۶	۱۶,۱۲۵	۰	
هزینه پشتیبانی نرم افزارها و تجهیزات مصرفی کارتخوان	۶۷۷,۶۷۸	۳۹۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	
هزینه نمایندگیها و کارگزاران	۳۹۶,۸۵۵	۲۵۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
توسعه بازار دستگاه کارتخوان، کارت و اینترنت، و موبایل	۳۱۴,۹۳۵	۲۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه حق مشاوره و کارشناسی و حسابرسی	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۱	۳,۲۱۳	۰
هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه	۰	۰	۰	۲,۱۴۹	۳,۳۴۳	۰
هزینه های کارکنان	۰	۰	۰	۸۰,۳۵۳	۶۴,۶۸۹	۰
هزینه ملزومات	۰	۰	۰	۸,۸۱۱	۱۱,۷۹۷	۰
هزینه تجهیزات کامپیوتر و اثاثه	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۶	۲۳,۳۵۹	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳,۱۰۴,۹۹۳	۱,۷۴۳,۳۸۵	۰	۲۳۱,۸۵۶	۱۳۱,۹۵۴	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با افزایش نصب کارتخوان متعاقباً هزینه های مربوطه افزایش می یابند.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

«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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۴۰	۰
جمع	۳,۸۴۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۵۹۳	۰
جمع	۳,۵۹۳	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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۷۳,۱۸۹	۱,۰۳۶,۳۵۴			۰	۸۴۹,۳۶۶	۱۸۶,۸۸۸	۹۹,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۳,۱۸۹	۱,۰۳۶,۳۵۴			۰	۸۴۹,۳۶۶	۱۸۶,۸۸۸	۹۹,۲۵۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۹۹,۲۵۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در صورت نیاز به تامین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام میگردد.
«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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سایر اوراق بهادار	۱۲,۲۵۰	۶,۴۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۳۰۹,۳۸۰	۱,۸۸۹
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۲,۴۲۵	۷۵,۵۹۳
سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری	۱۴,۸۰۰	۲۹۵,۶۲۲
جمع	۳۵۰,۹۶۵	۳۷۹,۵۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود فروش دارایی ثابت مشهود	۱۰,۶۱۴	۳,۵۸۴
درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز تجاری	۱۴,۷۲۸	۸,۳۱۸
سود تسعیر ارز	۲۸۷	۱,۹۸۸
سایر اقلام	۵,۳۱۲	۲,۲۸۵
جمع	۳۰,۹۴۱	۱۶,۱۷۵

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
۲,۷۷۸,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توسعه حوزه های عملیاتی شرکت و افزایش بهره وری
---------------------------------	---

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 مغضوات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
