

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۷۱,۳۶۰	۸,۸۳۸,۳۳۸	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۰,۳۲۲	۲,۲۵۳,۷۰۵	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۴,۵۱۸)	(۱,۴۸۲,۳۴۲)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	۰	(۴۸,۱۲۲)	--
سایر درآمدها	۲۵۷,۳۲۵	۱۲۱,۷۳۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۲,۹۲۹	۸۵۴,۹۷۷	۸
هزینه های مالی	(۱۶۶,۰۶۷)	(۳۰۹,۷۰۷)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۱,۳۱۸	۱۴۷,۶۶۴	۷۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۰۰۸,۱۸۰	۷۹۳,۹۳۴	۳۷
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۸,۱۸۰	۷۹۳,۹۳۴	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۱۱۶,۳۲۱)	--
سال‌های قبل	(۷۳,۱۲۲)	(۳۶,۳۵۰)	(۹۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۶,۰۵۸	۶۴۰,۳۶۳	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳۶,۰۵۸	۶۴۰,۳۶۳	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۹۳۶,۳۹۵	۶۴۰,۴۵۹	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	(۲۳۷)	(۹۶)	(۲۵۱)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱۹	۹۸	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	(۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۹۴	۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۳۴	۹۴	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۹۱	۴۷
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۹۳۶,۰۵۸	۶۴۰,۳۶۳	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۹۳۶,۰۵۸	۶۴۰,۳۶۳	۴۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۹۳۶,۳۹۵	۶۴۰,۴۶۰	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	(۳۳۷)	(۹۷)	(۳۴۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۱۳,۱۴۶	۶,۱۹۱,۳۴۳	۶,۶۵۲,۹۷۰	۱۲	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۱۰۲	۱۹,۷۷۷	۲۲,۷۳۵	۱۱۸	
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۹۱,۵۱۴	۶۵,۳۸۵	۵۸,۶۵۶	۴۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۴۷,۷۶۲	۶,۲۷۶,۵۰۵	۶,۷۳۴,۳۶۱	۱۲	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۳۰۱,۶۸۶	۲۴۹,۱۰۵	۵۹,۰۲۳	۳۱	
موجودی مواد و کالا	۴۸۳,۱۸۴	۴۴۸,۳۷۱	۵۲۰,۱۱۵	۸	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۳۴,۲۷۴	۴,۴۳۰,۰۶۴	۳,۴۵۲,۶۲۱	۲۵	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۰۳,۳۳۴	۹۱۰,۰۸۱	۰	۳۳	
موجودی نقد	۵۳۷,۷۰۸	۱,۵۱۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	(۶۴)	
	۸,۰۵۹,۰۸۶	۷,۵۴۱,۳۳۳	۵,۳۴۱,۲۱۵	۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۹,۵۰۱	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۵۹,۰۸۶	۷,۵۴۱,۳۳۳	۵,۳۶۰,۷۱۶	۷	
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۰۶,۸۴۸	۱۳,۸۱۷,۸۳۸	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۹	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۹۵,۴۱۴	۳۴۸,۵۶۴	۳۱۶,۵۴۶	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۴۶۰,۸۲۹	۲,۱۶۹,۲۸۴	۱,۶۷۴,۳۴۲	(۳۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۵۰,۰۳۰)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۰,۱۹۱,۴۹۰	۹,۳۵۳,۰۹۵	۸,۲۴۰,۷۶۸	۹
منافع فاقد کنترل	۳,۱۶۶	۳,۵۰۳	۰	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۹۴,۶۵۶	۹,۳۵۶,۵۹۸	۸,۲۴۰,۷۶۸	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۲۸,۱۶۲	۲,۲۸۴,۴۴۲	۱,۲۴۹,۲۵۳	۲۰
مالیات پرداختنی	۰	۱۱۶,۲۳۱	۳۷۲,۰۰۴	--
سود سهام پرداختنی	۲۲,۳۶۶	۱۳۶,۹۶۷	۱۵۴,۳۴۶	(۷۶)
تسهیلات مالی	۱,۳۹۶,۹۴۵	۱,۰۳۱,۷۳۸	۱,۳۴۴,۵۰۳	۲۷
ذخایر	۲۲۹,۷۶۲	۲۳۲,۷۱۸	۲۲۹,۲۰۶	(۳۱)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۲۵۲	۸۷,۴۳۱	۲۵۲,۴۷۰	(۶۵)
	۴,۳۳۷,۴۸۸	۳,۹۷۹,۵۰۷	۳,۶۰۱,۷۸۲	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۴۶,۸۵۰				(۴۶,۸۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۸۲۹	(۱۴۴,۷۵۳)	۱۰,۱۹۱,۴۹۰	۳,۱۶۶	۱۰,۱۹۴,۶۵۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۰,۴۱۰	۳,۲۷۵,۳۱۱	(۴۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۸,۳۴۳)	(۴۰۸,۲۵۴)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۷۲,۰۶۸	۱,۸۶۶,۸۵۷	(۴۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۱,۳۷۷	۱۷,۰۶۳	۳۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۸۸۹,۳۵۳)	(۷۴۴,۲۷۰)	(۱۵۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۹,۷۶۳)	(۴,۰۳۸)	(۶۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۹۳,۱۵۳)	(۹۱۰,۰۸۱)	۶۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۱۲۸	۵۲,۲۰۰	۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۵۴,۷۶۳)	(۱,۵۸۸,۱۳۶)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۸۲,۶۹۵)	۳۷۸,۷۳۱	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۶۴۴,۸۰۴	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۳,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدي ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۶,۶۵۸	--
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۱,۳۹۰)	--
دریافت‌های نقدي ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۴,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۱۷,۵۱۳)	(۲,۱۷۳,۰۵۷)	۲۱
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۳۳۸)	(۲۰۹,۴۳۵)	۳۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۰۲,۶۰۱)	(۷۵,۵۸۳)	(۱۶۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۴۵۲)	(۷۴,۳۹۲)	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۶,۱۴۷)	۲۰۴,۳۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۵۱۳,۸۱۲	۱,۳۰۹,۴۵۶	۱۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳	۱۸	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۷,۷۰۸	۱,۵۱۳,۸۱۲	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۵,۱۹۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۷۱,۳۶۰	۸,۸۳۸,۳۳۸	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۰,۳۲۲	۲,۲۵۳,۷۰۵	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۳,۵۸۲)	(۱,۴۸۲,۰۷۴)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	(۴۸,۱۲۲)	--
سایر درآمدها	۲۵۷,۲۳۵	۱۳۱,۷۳۶	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۳,۸۶۵	۸۵۵,۳۴۵	۸
هزینه های مالی	(۱۶۶,۰۶۷)	(۲۰۹,۷۰۷)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۱,۳۱۸	۱۴۷,۶۶۴	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۹,۱۱۶	۷۹۳,۲۰۲	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۱۱۶,۳۲۰)	--
سال‌های قبل	(۷۲,۱۲۲)	(۳۶,۳۵۰)	(۹۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۶,۹۹۴	۶۴۰,۶۳۲	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۰۳	۰	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۹۷	۶۴۰,۶۳۲	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱۹	۹۷	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	(۴)	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۹۳	۴۴
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۹۳	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۹۳	۴۶
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۹۷	۶۴۰,۶۳۲	۴۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۳۷,۰۹۷	۶۴۰,۶۳۲	۴۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۱۳,۱۴۶	۶,۱۹۱,۳۴۴	۶,۶۵۳,۹۷۰	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۱۰۳	۱۹,۷۷۷	۳۲,۷۳۵	۱۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۵۱۴	۶۵,۲۸۴	۵۸,۶۵۶	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۵۴,۱۶۳	۶,۲۸۲,۹۰۵	۶,۷۳۴,۳۶۱	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۱,۶۸۶	۳۴۹,۱۰۵	۵۹,۰۳۳	۳۱
موجودی مواد و کالا	۴۸۲,۱۸۴	۴۴۸,۲۷۱	۵۲۰,۱۱۵	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۳۵,۴۷۹	۴,۴۲۰,۳۳۳	۳,۴۵۳,۶۲۱	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۳,۲۳۴	۹۱۰,۰۸۱	۰	۳۳
موجودی نقد	۵۳۷,۷۰۸	۱,۵۰۳,۸۱۳	۱,۳۰۹,۴۵۶	(۶۵)
	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	۵,۳۴۱,۳۱۵	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۹,۵۰۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۵۰,۲۹۱	۷,۵۳۱,۶۰۱	۵,۳۴۰,۷۱۶	۷
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۹۵,۴۲۸	۳۴۸,۵۷۸	۳۱۶,۵۴۶	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۴۶۱,۵۸۷	۲,۱۶۹,۴۴۲	۱,۶۷۴,۲۴۲	(۲۳)
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۵۳)	(۱۶۴,۷۵۳)	(۵۰,۰۳۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۹۲,۲۶۲	۹,۲۵۳,۲۶۷	۸,۲۴۰,۷۶۸	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۴,۷۰۴	۴۸۱,۷۳۳	۲۵۲,۵۲۷	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۳۸,۱۶۳	۲,۲۸۴,۴۴۲	۱,۲۴۹,۲۵۳	۲۰
مالیات پرداختنی	۰	۱۱۶,۲۲۱	۳۷۲,۰۰۴	--
سود سهام پرداختنی	۳۲,۳۶۶	۱۳۶,۹۶۷	۱۵۴,۳۴۶	(۷۶)
تسهیلات مالی	۱,۲۹۶,۹۴۵	۱,۰۲۱,۷۲۸	۱,۲۴۴,۵۰۳	۲۷
ذخایر	۲۲۹,۷۶۲	۲۳۲,۷۱۸	۲۲۹,۲۰۶	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۲۵۱	۸۷,۴۳۰	۲۵۲,۴۷۰	(۶۵)
	۴,۳۳۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۳۷,۴۸۷	۳,۹۷۹,۵۰۶	۳,۶۰۱,۷۸۲	۹
جمع بدهی‌ها	۴,۹۱۲,۱۹۱	۴,۴۶۱,۲۳۹	۳,۸۵۴,۳۰۹	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۱۰۴,۴۵۳	۱۳,۸۱۴,۵۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۷۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۲۴۲	(۵۰,۰۳۰)	۸,۲۴۰,۷۶۸
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۲۴۲	(۵۰,۰۳۰)	۸,۲۴۰,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶۴۰,۶۳۲		۶۴۰,۶۳۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۴۰,۶۲۳	•	۶۴۰,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۴۰,۶۲۳	•	۶۴۰,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۱۱۳,۴۰۰)		(۱۱۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		•			•			•		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									(۲۰۱,۳۹۰)	(۲۰۱,۳۹۰)	(۲۰۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه			•	•					۸۶,۶۵۷	۸۶,۶۵۷	۸۶,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۰۳۲				(۳۲,۰۳۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۴۸,۵۷۸	•	•	•	۳,۱۶۹,۴۴۳	(۱۶۴,۷۵۳)	۹,۳۵۳,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۳۶,۹۹۵		۹۳۶,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۹۳۶,۹۹۵		۹۳۶,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۹۸,۰۰۰)		(۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	•	۱,۵۰۰,۰۰۰									۱,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۶,۸۵۰				(۴۶,۸۵۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	•	•	۳۹۵,۴۳۸	•	•	•	۱,۴۶۱,۵۸۷	(۱۶۴,۷۵۳)	۱۰,۱۹۳,۳۶۳

صورت جریان های نقدی

--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۶۰,۴۱۰	۳,۳۷۵,۳۱۱	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۸,۳۳۳)	(۴۰۸,۳۵۴)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۲,۰۶۸	۱,۸۶۶,۸۵۷	(۴۳)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱,۳۷۷	۱۷,۰۶۳	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۸۹,۳۵۳)	(۷۴۳,۳۷۰)	(۱۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۹,۷۶۳)	(۴,۰۳۸)	(۶۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۴۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۳,۱۵۳)	(۹۱۰,۰۸۱)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶,۱۳۹	۵۳,۲۰۰	۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۵۴,۷۶۳)	(۱,۵۹۴,۵۲۶)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۳,۶۹۵)	۳۷۳,۳۳۱	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۴۴,۸۰۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۶,۶۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۰۱,۳۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۴,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۱۷,۵۱۳)	(۳,۱۷۳,۰۵۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۳۳۸)	(۲۰۹,۴۳۵)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
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	(۲۰۳,۶۰۱)		(۷۵,۵۸۳)	(۱۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۴۵۳)		(۷۷,۹۹۳)	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۷۶,۱۴۷)		۱۹۴,۳۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۰۳,۸۱۳		۱,۳۰۹,۴۵۶	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳		۱۸	۱۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۷,۷۰۸		۱,۵۰۳,۸۱۳	(۶۵)
معاملات غیرنقدی	۰		۵۵,۱۹۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				توضیحات تکمیلی
							سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۱۲ 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	
اجاره دستگاه های کارخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۸,۷۰۱,۲۴۳	(۶,۴۸۱,۵۸۳)	۲,۲۱۹,۶۶۰	۹,۳۴۱,۴۵۲	(۷,۱۵۱,۲۳۱)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۹,۳۴۱,۴۵۲	(۷,۱۵۱,۲۳۱)	۰
سایر درآمدها		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۱۳۶,۹۹۵	(۱۰۲,۹۵۰)	۳۴,۰۴۵	۲۹,۸۰۸	(۲۹,۸۰۷)	۰	۲۹,۸۰۷	(۲۹,۸۰۷)	۰
جمع							۸,۸۳۸,۲۳۸	(۶,۵۸۴,۵۳۳)	۲,۲۵۳,۷۰۵	۹,۳۷۱,۲۶۰	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	۲,۱۹۰,۲۲۱	۹,۳۷۱,۲۵۹	(۷,۱۸۱,۰۳۸)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲,۹۸۰,۸۲۷	۳,۷۹۹,۸۵۴
سربرایتولید	۳,۶۰۳,۷۰۶	۲,۳۸۱,۱۸۴
جمع	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۵۸۴,۵۳۳	۷,۱۸۱,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۳۳۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱,۵۱۴	۱,۵۱۴	۱,۳۰۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۹۵,۸۰۱	۱,۱۵۷,۳۴۳	۱,۸۷۷,۱۳۳
هزینه استهلاک	۱,۱۳۱,۱۱۸	۱,۲۰۷,۳۷۰	۳۷,۷۲۳	۲۴,۷۹۵	۵۹,۴۶۹	۱۰۳,۱۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۰۸۱	۶۴,۶۹۳	۸۹,۷۶۶	۷۷,۳۳۳	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵۵۸,۳۹۷	۵۳۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۲۵,۰۲۸	۱۸,۰۴۹	۴۹,۳۳۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۹۶۷,۰۹۴	۱,۵۴۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۳۱,۷۳۱	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۳,۹۱۸	۱۲۷,۸۰۹	۱۶,۵۰۱	۱۲,۶۴۳	۱۷,۸۲۸	۵۱۷,۷۴۶
سایر هزینه ها	۵۷۳,۵۷۶	۸۴۵,۴۷۱	۱۹۵,۵۲۴	۲۳۳,۵۲۰	۳,۶۲۴,۵۹۶	۱,۵۲۳,۵۸۲
جمع	۳,۲۸۱,۱۸۴	۴,۲۳۹,۹۱۱	۱,۴۸۲,۰۷۴	۱,۵۲۳,۵۸۲	۳,۶۲۴,۵۹۶	۱,۵۲۳,۵۸۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲۷	۴۲۷	۲	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۴۵	۹۳۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۹۸۸	۱۴۵	۱,۹۸۸	۱۶۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۲۵)	(۴۲۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۰۴۵)	(۹۳۰)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۱	(۷۳۲)	(۱۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳	۱	۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۹۸۸	۱۶۶	۱,۳۶۶	۱۴۷
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارمزد فروش بین شارژ	۱۳۰,۳۳۳	۲۵۷,۳۳۵
سایر	۱,۳۹۳	۰
جمع	۱۳۱,۷۲۶	۲۵۷,۳۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۷۲۸	۱,۳۹۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۹۴۵	۱۶۶,۰۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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	
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
جمع		۱,۰۳۱,۷۲۸	۱,۲۹۶,۹۴۵			۰	۱,۲۹۶,۹۴۵	۰	۱۶۶,۰۶۷	
انتقال به دارایی										
									۰	
هزینه مالی دوره										
									۱۶۶,۰۶۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ 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			
سایر شرکت های خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۶۴	۶,۴۰۰	۰			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۵۳,۲۰۰	۱۶,۶۹۷
درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۱,۶۸۷	۶۵,۱۳۳
سایر	۲۴,۳۸۸	۱۶۹,۴۳۸
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۵۸,۳۷۱	۲۸
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۸	۴۳

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۱۴۷,۶۶۴	۳۵۱,۳۱۸

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
۲,۱۶۹,۴۴۲	۷۰,۰۰۰	۶۴۰,۶۳۲	۹۸,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب می باشد 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 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.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات										نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا و پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش
علی کشوری شاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلی	۰	خیر	بلی	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا نائینی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلی	۱۷	خیر	بلی	۲۳	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیامک جعفری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	بلی	۲۲.۰۱	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدحسین ملقب مهرداد قریشی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بلی	۱۹.۲۲	خیر	بلی	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعید کریم زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،										۳۰	جلسه می باشد.											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا نائینی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حرفه ای مدیریت	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر از سال ۱۴۰۰ - رئیس هیات مدیره غیرموظف شرکت سرمایه گذاری دی از سال ۱۴۰۰- مدیرعامل گروه فن آوا از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰