

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پی پاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	۱۰,۵۶۸,۲۲۷	۴۶,۵۷۱,۸۹۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	(۹,۲۶۰,۳۱۷)	(۴۰,۳۹۳,۵۸۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۷,۴۳۵	۱,۳۰۷,۹۱۰	۶,۱۷۸,۳۱۱	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۰۱۳)	(۲۱۷,۱۰۷)	(۱,۱۳۷,۲۳۰)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷	۳۷۸	۵۳۲	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۳,۶۱۹	۱,۰۹۱,۰۹۱	۵,۰۴۱,۶۲۳	۱۹
هزینه های مالی	(۹۲,۹۳۱)	(۳۱,۳۹۹)	(۳۷۵,۲۹۹)	(۱۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۰۸	۱۵,۷۰۰	۸۵,۰۴۸	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۲,۴۹۶	۱,۰۷۵,۳۹۲	۴,۷۵۱,۳۷۲	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۵,۰۶۲)	(۲۶۸,۸۴۹)	(۹۴۱,۹۰۴)	(۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲۳۷	۲۷۳	۱,۲۴۸	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۴)	(۷۸)	(۴۲۵)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۲۶۹	۱,۳۷۰	۱۷
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۲۶۹	۱,۳۷۰	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۲۶۹	۱,۳۷۰	۱۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷
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	۹۴۷,۴۳۴	۸۰۶,۵۴۳	۳,۸۰۹,۴۶۸	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۸۶۰,۹۹۹	۱۰,۰۹۴,۳۴۹	۵,۹۳۳,۳۳۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۸۹,۳۶۷	۹۷۱,۰۷۹	۳۶۷,۹۷۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷,۵۸۵	۵۷,۵۸۵	۳۳,۴۰۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۲,۴۳۸	۱۵۸,۲۵۳	۱۴۶,۱۷۴	(۱۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۳۹	۴۶۷,۷۴۹	۳,۳۳۰	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۱۴۲,۵۲۸	۱۱,۷۴۹,۰۱۵	۶,۴۸۳,۱۱۷	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۷,۹۳۰	۴۵۳,۸۵۱	۳۷۸,۶۸۲	۱۱۵
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۲,۶۰۰	۴۹۳,۹۳۷	۶۱۳,۶۰۲	۱۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۶۶,۱۷۴	۶,۷۶۳,۵۰۱	۴,۵۵۱,۸۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۴۶,۱۷۹	۹۳۹,۷۲۹	۹۳۷,۰۳۶	(۲۱)
	۹,۶۷۳,۸۸۳	۸,۶۴۹,۰۱۸	۶,۳۸۱,۱۴۷	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۷۳,۸۸۳	۸,۶۴۹,۰۱۸	۶,۳۸۱,۱۴۷	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۱۵,۴۱۱	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	۱۲,۸۶۴,۲۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۵۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۲۹,۹۸۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۲,۱۲۹,۷۲۶	۱۹						
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۲۹,۹۸۰	۸,۲۸۲,۵۴۶	۵,۲۷۲,۰۷۸	۱۱						
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۴,۸۷۶	۹۴۹,۰۶۰	۲۹۳,۵۴۸	(۱۵)						
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۶,۰۳۳	۵۳۶,۰۱۶	۳۶۳,۹۲۵	۳						
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۵۰,۹۰۹	۱,۴۸۵,۰۷۶	۶۵۷,۴۷۳	(۹)						
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۰۲۴,۵۲۹	۸,۷۶۵,۸۵۳	۵,۵۱۲,۴۲۸	(۸)						
مالیات پرداختنی	۱,۱۲۵,۳۴۴	۸۹۱,۹۰۳	۵۶۵,۶۷۵	۲۶						
سود سهام پرداختنی	۶,۵۰۱	۶,۵۰۱	۰	۰						
تسهیلات مالی	۹۶۷,۰۴۷	۸۵۶,۵۹۹	۴۳۳,۱۷۷	۱۳						
ذخایر	۲۶,۲۸۴	۸۶,۹۷۵	۳۰۷,۳۰۵	(۵۸)						
پیش‌دریافت‌ها	۶۴,۸۱۷	۳۳,۵۸۰	۱۵,۱۱۸	۱۸۷						
	۱۰,۳۳۴,۵۲۳	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	۶,۸۳۳,۷۱۳	(۴)						
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۳۴,۵۲۳	۱۰,۶۳۰,۴۱۱	۶,۸۳۳,۷۱۳	(۴)						
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۸۵,۴۳۱	۱۳,۱۱۵,۴۸۷	۷,۴۹۱,۱۸۶	(۴)						
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۸۱۵,۴۱۱	۲۰,۳۹۸,۰۳۳	۱۳,۸۶۴,۲۶۴	۳						

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۲۶	۰	۵,۲۷۲,۰۷۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۲۶	۰	۵,۳۷۳,۰۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۸۰۹,۴۶۸		۲,۸۰۹,۴۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۶۸	۰	۲,۸۰۹,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۶۸	۰	۲,۸۰۹,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۶,۶۴۸				(۵۶,۶۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۰	۸,۲۸۲,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۴۷,۴۳۴		۹۴۷,۴۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۴۷,۴۳۴		۹۴۷,۴۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹,۹۸۰	۰	۹,۲۲۹,۹۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۵۴۳,۴۴۱			۳,۰۱۵,۳۱۰			۶,۵۹۹,۱۴۰			(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۶۳۱)			۰			(۶۱۵,۶۷۶)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰۱,۸۲۰			۳,۰۱۵,۳۱۰			۵,۹۸۳,۴۶۴			(۸۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۸			۵,۵۵۱			۳۹,۰۴۴			(۸۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۸,۶۹۳)			(۳,۱۰۰,۶۶۹)			(۵,۷۹۵,۳۱۲)			۸۸
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	(۱۹۱,۸۸۸)			(۲۹۹,۶۵۴)			(۶۸۹,۵۵۹)			۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			(۲,۳۷۴)			۰
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	۰			۰			۱۰۰,۰۳۹			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			(۱۰۴,۳۹۰)			۰
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	۰			۰			۵,۲۸۱			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹۹			۳,۹۱۴			۵,۰۵۰			(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۸,۷۰۳)			(۳,۳۹۱,۸۵۸)			(۶,۴۴۳,۰۳۱)			۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۶,۸۸۲)	(۲۷۶,۶۴۸)	(۴۵۸,۵۶۷)	۸۲
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۸,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۴۰۰	(۷۹)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۴,۵۹۹)	(۱۰۱,۹۸۵)	(۶۳۴,۷۷۲)	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۰,۵۶۸)	(۲۹,۴۶۴)	(۲۹۹,۹۹۳)	(۲۴۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	•	•	(۲۴۲,۶۵۰)	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۶,۶۶۷)	۷۱۸,۵۵۱	۴۶۰,۹۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۳,۵۵۰)	۳۴۱,۹۰۳	۲,۴۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۹۳۹,۷۲۹	۳۷۹,۶۸۵	۹۳۷,۰۳۶	۱۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۲۷۵	•
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۶,۱۷۹	۷۲۱,۵۸۸	۹۳۹,۷۲۹	۳
معاملات غیرنقدي	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي 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 مي 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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۱۹۷,۰۷۵	(۱۳۳,۱۸۸)	۶۳,۸۸۷	۱,۰۲۸,۶۳۶	(۹۰۸,۲۱۰)	۱۲۰,۴۳۶	۱,۰۲۸,۶۳۶	(۹۰۸,۲۱۰)	۱,۹۶۲,۴۳۷	(۱,۲۵۵,۶۰۳)	
درآمد پشتیبانی پایانه های فروش		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	-	۸,۸۲۴,۲۶۵	(۶,۴۹۳,۰۱۲)	۲,۳۳۲,۲۵۳	۲,۴۱۴,۹۰۹	(۱,۸۱۱,۱۸۲)	۶۰۳,۷۲۷	۲,۴۱۴,۹۰۹	(۱,۸۱۱,۱۸۲)	۷,۲۳۸,۸۷۴	(۵,۲۹۱,۱۰۶)	
درآمد کارمزد تراکنش		۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	-	۸,۵۵۴,۴۳۵	(۵,۴۷۴,۸۳۲)	۳,۰۷۹,۵۹۳	۲,۴۸۱,۴۵۳	(۱,۷۳۷,۰۱۷)	۷۴۴,۴۳۶	۲,۴۸۱,۴۵۳	(۱,۷۳۷,۰۱۷)	۱۱,۰۲۸,۲۳۵	(۸,۱۵۸,۳۴۱)	
درآمد فروش پین و اعتبار		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	-	۲۸,۹۹۶,۱۲۹	(۲۸,۳۹۳,۵۵۱)	۷۰۳,۵۷۸	۸,۵۲۰,۲۴۲	(۸,۳۲۱,۳۹۶)	۱۹۸,۸۴۶	۸,۵۲۰,۲۴۲	(۸,۳۲۱,۳۹۶)	۴۳,۴۷۹,۷۵۸	(۴۳,۱۷۸,۶۰۴)	
جمع							۴۶,۵۷۱,۸۹۴	(۴۰,۳۹۳,۵۸۳)	۶,۱۷۸,۳۱۱	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	۱,۶۶۷,۴۳۵	۱۴,۴۴۵,۲۴۰	(۱۲,۷۷۷,۸۰۵)	۶۳,۷۰۹,۳۰۴	(۵۶,۸۸۳,۵۵۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۰۵۱,۳۱۰	۸,۳۰۹,۳۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۴,۳۷۲,۴۵۷	۱,۸۹۶,۹۴۰
سربارتولید	۷,۹۶۹,۸۱۶	۲,۵۷۱,۵۸۹
جمع	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۳۹۳,۵۸۳	۱۲,۷۷۷,۸۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۷۰	۸۷۰	۸۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۳۵	۴۳۵	۴۳۵

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 تفسیري مدیریت مي 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 اداري، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲۴,۱۴۷	۲۹۲,۳۷۴	۶۵۴,۶۶۸	
هزینه استهلاک	۱,۳۶۰,۳۰۱	۵۸۹,۶۷۰	۱,۳۱۴,۴۷۶	۰	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۱,۱۳۵	۳,۰۰۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۹۹,۹۴۰	
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	۶۱,۹۸۵	۳۹,۸۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۸۱۶,۸۷۶	۳۱۵,۳۷۸	۳,۶۱۱,۰۶۳	۰	۰	۰	
هزینه نصب و پشتیبانی و سهم از تذاکنش دستگاه های کارتخوان	۴,۱۸۷,۰۲۰	۱,۰۱۱,۱۶۳	۴,۶۴۱,۳۱۴	۰	۰	۰	
هزینه استهلاک تجهیزات الکترونیکی	۲۶۶,۲۳۲	۷۷,۹۹۰	۲۸۱,۴۲۴	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه رول مصرفی	۴۹۸,۶۷۸	۳۱۴,۶۳۱	۴۵۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات مصرفی	۱۵۱,۷۲۰	۱۴۸,۷۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد و تراکنش و شارژ	۳۰,۸۱۷	۱,۹۳۶	۲۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات پوز	۷۰,۶۵۸	۳۷,۲۹۴	۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱۹۳,۳۹۲	۷۰,۶۳۴	۱۹۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه صندوق تأمین آتیه	۵۶,۰۷۹	۳۰,۰۸۰	۵۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلی	۵۳,۹۸۴	۳۳,۴۸۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۱۹۸,۰۷۳	۸۵,۳۰۷	۱۸۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۳۵,۰۰۰	۴۵,۵۶۳	۱۳۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ابزار آلات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات اداری و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاه ها و همایش ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق حضور در جلسه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۹,۸۱۶	۲,۵۷۱,۵۸۹	۱۰,۵۷۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۵۳۲	۱۹۷
جمع	۵۳۲	۱۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۸۰۵,۶۵۹	۱,۷۷۱,۹۳۳			۰	۹۶۷,۰۴۷	۸۰۴,۸۷۶	۹۳,۹۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۵,۶۵۹	۱,۷۷۱,۹۳۳			۰	۹۶۷,۰۴۷	۸۰۴,۸۷۶	۹۳,۹۳۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۹۳,۹۳۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	
سایر شرکت های خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰			۹۹.۶	۹۹۶,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۸۵,۰۴۸	۱۱,۸۰۸
جمع	۸۵,۰۴۸	۱۱,۸۰۸

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
۴,۹۸۲,۵۴۶	۲۸۰,۹۴۷	۳,۸۰۹,۴۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
---------------------------------	--

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