



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) شامل ترازنامه ها- به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 ذیل تعدیل نشده است.

به شرح یادداشت توضیحی 14، مالیات عملکرد سال مالی قبل بر اساس 45/88 درصد معافیت موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان (اعلامی از طرف پارک فن آوری که بر اساس مقررات عهده دار تشخیص و اعلام فعالیت های مرتبط با مأموریت واحدهای فناور به منظور بهره مندی از معافیهای مالیاتی می باشد) در حسابها لحاظ شده و برای سال مالی مورد گزارش نیز به دلیل عدم اعلام میزان معافیت توسط پارک فن آوری ذخیره ای در حسابها لحاظ نشده است. لازم به ذکر است بر اساس برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال 1395 مبلغ 553 میلیارد ریال از شرکت مطالبه گردیده که ضمن اعتراض به علت عدم لحاظ معافیت مذکور، مبلغ 72 میلیارد ذخیره از این بابت در حسابها منظور گردیده است. ضمناً نتیجه بررسی وضعیت بیمه ای شرکت برای سال 1396 تا تاریخ این گزارش به شرکت ابلاغ نگردیده است.

6. به شرح یادداشت توضیحی 4-2، شرکت در سال مالی مورد گزارش 90 درصد سهام شرکت کاغذ و رول آرتا پرشیان را خریداری و کنترل شرکت مذکور را کسب نموده و صورتهای مالی تلفیقی برای نخستین بار ارائه شده است، لذا صورتهای مالی تلفیقی مزبور فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 اردیبهشت ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده از فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

9. مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال مصوبه هیئت مدیره در رابطه با مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی و همچنین مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام طرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.
10. اقدامات صورت گرفته جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 6 خرداد ماه 1397 صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بندهای 9، 13، 14 و 17 این گزارش، در خصوص انجام بررسی های لازم در مورد نحوه پرداخت پاداش موضوع ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت به هیئت مدیره و ارسال گزارش برای سهامداران عمده، به نتیجه نهائی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
12. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. اسناد مالکیت بخشی از ساختمان های خریداری شده در سنوات قبل به شرح یادداشت توضیحی 7-2-11 به نام شرکت منتقل نگردیده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد ذیل رعایت نگردیده است:
- 1-14- مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.
- 2-14- مفاد ماده 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای فوری تصمیمات مجمع و ارائه یک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومی (مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6 خردادماه 1397) حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و افشای آن حداکثر یک هفته بعد از ثبت.
- 3-14- مفاد ماده 12 مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای گزارش کنترلهای داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
- 4-14- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص نحوه پرداخت سود سهام.
- 5-14- دارا بودن حداقل 10 درصد سهام شناور جهت فعالیت در بازار دوم بورس.
15. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27 تیر ماه 1397 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل آماده نبودن زیر ساخت های مربوطه مفاد دستورالعمل مزبور در خصوص تشکیل کمیته های تخصصی هیئت مدیره و برقراری فرآیند بررسی اثر بخشی کمیته مزبور، تنظیم منشور هیئت مدیره، تشکیل دبیر خانه مستقل هیئت مدیره و افشای اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نگردیده است.
16. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
17. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص به استثنای لزوم آموزش کارکنان و ترتیب پرداخت برخی مبالغ بیش از سقف مقرر، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نگردیده است.

12تیر1398

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران

1398/04/14 00:35:01	911890	[Masoud Sourani [Sign	شریک موسسه آرموده کاران
1398/04/14 00:37:09		[Asadollah Derakhshani [Sign	شریک موسسه آرموده کاران
1398/04/14 00:42:15		[Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign	مدیر موسسه آرموده کاران

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۷۸,۸۰۷	۳۳۶,۹۶۴	۱۶	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۹,۲۶۷	۰	--	پرداختی‌های تجاری			۱۲۷
دریافتی‌های تجاری	۸۹۹,۸۴۳	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری			--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۶۷,۴۸۰	۰	--	مالیات پرداختی			--
موجودی مواد و کالا	۸۳۱,۲۵۴	۰	--	سود سهام پرداختی			--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰۶,۲۵۸	۰	--	تسهیلات مالی			--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۶۳,۰۰۸	۳۳۶,۹۶۴	۹۵۹	پیش‌دریافت‌های جاری			--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دریافتی‌های بلندمدت	۳۴,۰۸۸	۰	--	جمع بدهی‌های جاری			۷۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۱,۰۴۳	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت			--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۶۹۵	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
سرقفلی	۱۹,۲۵۸	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۰۹,۷۴۳	۱,۹۱۱,۸۳۶	۱۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			--
سایر دارایی‌ها	۳,۲۸۶	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۸۲۹,۲۱۲	۱,۹۱۱,۸۳۶	۲۰۵	جمع بدهی‌ها			۹۶۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			--
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			--
				سایر اندوخته‌ها			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			--
				سود (زیان) انباشته			۵۳
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			۲۰۴
				سهم اقلیت			--
				جمع حقوق صاحبان سهام			۲۰۵
جمع دارایی‌ها	۹,۲۹۲,۲۲۱	۳,۲۴۸,۸۰۰	۲۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۲۱۵

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۷,۰۵۱,۹۲۴	۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳,۲۲۴,۲۶۵)	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۲۷,۶۵۹	۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۳,۵۰۸)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۲۴,۱۵۱	۰	--
هزینه‌های مالی	(۲۰۲,۸۶۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۵۰۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۲۵۶	۰	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۹۶۹,۰۲۸	۰	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۶۹,۰۲۸	۰	--
مالیات بر درآمد	(۷۶,۶۳۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۹۲,۴۰۵	۰	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۲,۴۰۵	۰	--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۳,۸۴۴	۰	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳,۸۸۹,۵۶۱	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۴۷	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۷)	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۲,۴۰۵	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۶۲,۱۴۹	۱,۹۱۱,۸۳۶	۱۸
تعدیلات سنواتی	(۲۵۰,۳۱۳)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۱۱,۸۳۶	۱,۹۱۱,۸۳۶	۰

--	•	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	(۶۵۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۶)	۱,۹۱۱,۸۳۶	۸۱,۸۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶	۱,۹۱۱,۸۳۶	۲,۹۷۴,۳۴۱	سود قابل تخصیص
--	•	(۶۵,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
۵۲	۱,۹۱۱,۸۳۶	۲,۹۰۹,۳۴۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	•	۳,۲۳۶	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۵۲	۱,۹۱۱,۸۳۶	۲,۹۰۶,۰۰۵	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	•	۱,۰۹۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

شرکت در سال مالی مورد گزارش 90% سهام شرکت کاغذ و رول آرتا پرشیان را خریداری و کنترل شرکت مذکور را کسب نموده، لیکن بدلیل پیش بینی اطلاعات مقایسه ای در فرم های کدال نسبت به درج برخی اقلام مقایسه ای اقدام شده است. لذا توجه استفاده کنندگان جهت استفاده از صورتهای مالی را به فایل ضمیمه جلب می نماید.
--

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
	حسابرسی شده	شرح	
		فعالیت های عملیاتی	
984	326,964	3,544,797	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
984	326,964	3,544,797	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
--	0	890	سود سهام دریافتی
--	0	(202,869)	سود پرداختی بابت استقراض
--	0	31,610	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
--	0	(1,442,409)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
--	0	(1,612,778)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
		مالیات بر درآمد	
--	0	(7,488)	مالیات بر درآمد پرداختی
		فعالیت های سرمایه گذاری	
--	0	225	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

--	0	(2,048,445)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(10,519)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	(23,614)	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
--	0	110	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(73,119)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	138,216	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	(67,222)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	(2,084,368)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	326,964	(159,837)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
--	0	2,060,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	(1,848,320)	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	211,680	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(84)	326,964	51,843	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
--	0	326,964	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
16	326,964	378,807	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تغییرات				درصد		

دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۲۷۳,۶۳۴	۳۲۶,۹۶۴	۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۷۴۰,۹۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۹,۳۶۷	۱۵۰,۳۶۲	(۴۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۶۴,۵۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۸۹۹,۸۳۹	۱,۱۹۴,۰۷۶	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۶۶,۵۴۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۶۷,۰۵۵	۵۱۰,۳۶۵	۷۰	سود سهام پرداختنی	۱۳۶,۱۹۶
موجودی مواد و کالا	۸۱۸,۳۹۷	۳۳۱,۷۹۴	۱۵۴	تسهیلات مالی	۳۴۴,۶۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴۸,۱۸۴	۲۳۲,۳۴۸	۷	ذخایر	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۲,۳۳۶
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۸۶,۳۷۶	۲,۷۳۵,۷۰۹	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۵۶,۳۴۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۰۸۸	۱۷,۱۶۱	۹۹	بدهی‌های غیرجاری	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۵,۸۳۷	۷۸,۰۲۳	۱۲۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۶۶۱	۳۱,۱۱۳	(۴۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۳۳,۰۰۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۸۶,۴۸۹	۴,۶۳۴,۷۳۴	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۳۱۰
سایر دارایی‌ها	۳,۳۸۶	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰۳,۳۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۱۱,۴۶۱	۴,۷۵۱,۰۴۱	۲۷	جمع بدهی‌ها	۲,۴۵۸,۴۵۶
			حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰
				صرف (کسر) سهام	۰
				سهام خزانه	۰
				اندوخته قانونی	۲۶۵,۰۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۹۳۴,۳۸۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۸۳۹,۳۸۱
جمع دارایی‌ها	۹,۳۹۷,۷۳۷	۷,۴۸۶,۷۵۰	۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۳۹۷,۷۳۷

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۶,۹۹۴,۴۴۷	۲۸,۳۵۸,۶۶۳	۲۳

بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی سود (زیان) ناخالص	۲۲	(۲۵۰,۶۹,۱۹۱) ۲,۲۸۹,۲۷۲	(۲۲,۱۶۷,۲۲۸) ۲,۸۱۷,۲۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲)	(۷۱۰,۳۷۲)	(۶۹۷,۳۸۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	--	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	--	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۱	۲,۵۷۹,۲۰۰	۲,۱۲۹,۸۲۳
هزینه‌های مالی	۶	(۱۹۱,۴۳۹)	(۲۰۲,۸۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۵)	۲,۵۰۹	۸۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۲	۱۷,۷۴۹	۴۶,۴۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴	۲,۴۰۸,۰۲۹	۲,۹۷۴,۳۸۱
مالیات بر درآمد	--	۰	(۶۶,۵۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱	۲,۴۰۸,۰۲۹	۲,۹۰۷,۸۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	--	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱	۲,۴۰۸,۰۲۹	۲,۹۰۷,۸۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹	۹۷۳	۱,۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۶۴)	(۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	۹۰۹	۱,۰۹۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	--	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	--	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	--	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۱	۲,۴۰۸,۰۲۹	۲,۹۰۷,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴	۲,۱۸۴,۲۸۰	۲,۲۶۱,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	(۴۰)	(۵۸۰,۸۶۵)	(۳۵۰,۳۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹	۱,۶۰۳,۴۱۵	۱,۹۱۱,۴۴۴
سود سهام مصوب	۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	--	(۲۹۶,۵۸۵)	۸۱,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۹	۲,۰۱۱,۴۴۴	۲,۹۸۹,۳۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳	۱,۹۱۱,۴۴۴	۲,۹۲۴,۳۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱	۹۰۹	۱,۰۹۷
سرمایه	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,551,233	3,195,762	11
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,551,233	3,195,762	11
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	890	2,509	(65)
سود پرداختی بابت استقراض	(202,820)	(191,429)	6
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	31,562	27,275	16
سود سهام پرداختی	(1,442,410)	(910,963)	58
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,612,778)	(1,072,608)	50
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(60,746)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	224	272	(18)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,066,365)	(2,005,793)	3
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(10,515)	(18,609)	(43)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	110	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(97,913)	(78,033)	25
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	138,216	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(67,222)	(22,359)	201
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,103,465)	(2,124,522)	(1)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(165,010)	(62,114)	166
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--

237	612,000	2,060,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
321	(439,248)	(1,848,320)	بازپرداخت اصل استقراض
23	172,752	211,680	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(58)	110,638	46,670	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
51	216,326	326,964	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
14	326,964	373,634	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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																	
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش بین و اعتبار	قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳,۵۳۴,۹۰۷	۰	۰	۶۷۵,۷۳۸	(۳۲,۸۵۹,۱۶۹)	۴۱,۳۴۶,۳۹۳	(۴۰,۵۷۲,۰۲۴)	۷۷۴,۳۶۹	۱۴۷,۳۴۹,۴۶۰	(۱۴۴,۱۳۰,۶۲۵)	۵۴,۱۰۱,۱۶۸	۵۳,۰۰۷,۶۲۳	-
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی	شاپرک	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۲۵۸,۲۶۲	۰	۰	۱,۲۷۶,۷۴۶	(۹۸۱,۵۱۶)	۲,۷۸۰,۵۷۸	(۱,۳۷۴,۲۷۰)	۱,۵۰۶,۲۰۸	۹,۱۵۸,۸۷۵	(۳,۹۷۶,۵۳۶)	۴,۵۲۷,۱۰۲	(۱,۹۴۱,۴۳۶)	-
پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی	قراردادهای بانکی	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۲۷,۱۶۲	۰	۰	۱,۳۱۰,۲۹۲	(۱,۳۱۶,۸۶۹)	۲,۸۰۶,۶۲۰	(۱,۳۰۴,۰۸۹)	۱,۵۰۲,۵۳۱	۸,۷۵۸,۱۶۲	(۴,۳۴۰,۸۰۴)	۲,۲۶۳,۰۲۴	(۱,۳۵۲,۲۱۳)	-
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۸,۳۳۲	۰	۰	۲۶,۶۹۶	(۱۱,۶۳۷)	۶۰,۸۵۶	(۱۶,۷۵۵)	۴۴,۱۰۱	۱۷۲,۰۴۲	(۹۸,۳۳۵)	۴۱,۳۷۷	(۷,۱۸۴)	-
جمع					۳۸,۳۵۸,۶۶۳			۲,۲۸۹,۴۷۲	(۳۵,۰۶۹,۱۹۱)	۴۶,۹۹۴,۴۴۷	(۴۳,۱۶۷,۲۳۸)	۲,۸۲۷,۲۰۹	۱۶۵,۳۳۹,۵۳۹	(۱۵۲,۵۴۶,۳۰۰)	۶۰,۹۳۲,۶۷۱	(۵۶,۳۰۸,۴۵۶)	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۶۷۷,۸۲۳	۴۰,۳۳۷,۷۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۰,۴۲۵	۳۳۴,۴۲۸
سربرار تولید	۲,۱۰۰,۹۴۳	۲,۵۰۵,۰۲۷
جمع	۳۵,۰۶۹,۱۹۱	۴۳,۱۶۷,۲۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۵,۰۶۹,۱۹۱	۴۳,۱۶۷,۲۳۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵,۰۶۹,۱۹۱	۴۳,۱۶۷,۲۳۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۰۶۹,۱۹۱	۴۳,۱۶۷,۲۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۰۶۹,۱۹۱	۴۳,۱۶۷,۲۳۸
مبالغ به میلیون ریال		

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پوشش هزینه ها طبق پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۸

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۱۳	۲۸۳	۲۶۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۱۲	۳۳۴	۳۳۲

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 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 مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۸۷۶	۱۸۵,۲۵۷	۱۹۱,۶۶۱	
هزینه استهلاک	۷۸۳,۶۹۸	۸۹۱,۱۱۸	۱,۲۸۶,۷۳۴	۱,۲۸۶,۷۳۴	۳۴,۱۱۳	۳۹,۶۶۴	۷۷,۲۶۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶۷	۱,۸۳۶	۴,۹۴۹	۴,۹۴۹	۳,۲۷۶	۳,۸۱۹	۲,۳۶۳	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۰۹,۸۹۰	۸۱,۴۵۵	۲۸۸,۹۳۷	۲۸۸,۹۳۷	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۵۸	۲۹۶,۴۵۸	۳۳۵,۰۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۱۳,۸۷۰	۵۵۵,۱۳۴	۳۳۰,۵۷۳	۳۳۰,۵۷۳	۲۳,۵۷۰	۲۸,۵۶۰	۳۹,۸۳۶	
هزینه خدمات پس از فروش	۵۹۴,۷۴۹	۸۳۶,۰۱۷	۸۶۸,۶۷۶	۸۶۸,۶۷۶	۴,۲۷۵	۵,۸۴۳	۵,۲۵۲	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۶۶۵	۱۳,۸۱۹	۱۶,۱۱۰	۱۶,۱۱۰	۲,۶۱۵	۳,۵۹۸	۳,۷۳۹	
سایر هزینه ها	۹۳,۳۰۴	۱۳۶,۵۷۸	۴۰۸,۴۷۵	۴۰۸,۴۷۵	۱۰۴,۶۸۹	۱۳۴,۰۸۸	۱۳۸,۰۳۴	
جمع	۲,۱۰۰,۹۴۳	۲,۵۰۵,۰۳۷	۳,۲۰۴,۴۵۴	۳,۲۰۴,۴۵۴	۷۱۰,۲۷۲	۶۹۷,۲۸۷	۷۸۳,۱۴۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لازم بذکر است هزینه رول مصرفی در سرفصل هزینه مواد غیر مستقیم، هزینه شارژ به پذیرندگان و کارمزد سرویس های دریافتی به اضافه هزینه ناشی از امتیازات و خطاها در سرفصل حق العمل و کمیسیون فروش ، هزینه خدمات نمایندگان در سرفصل خدمات پس از فروش آورده شده است . همچنین هزینه اجاره به دلیل منطبق نشدن با هیچ یک از سرفصل های فوق در سایر هزینه ها آورده شده است.پاداش هیئت مدیره در هزینه حقوق و دستمزد هزینه های اداری عمومی و فروش عنوان شده است.
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

--	--	--

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶۶,۰۱۱	۱,۰۷۷,۶۹۳		۰		۳۴۴,۶۸۹	۷۳۳,۰۰۳	۲۰۲,۸۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۶,۰۱۱	۱,۰۷۷,۶۹۳			۰	۳۴۴,۶۸۹	۷۳۳,۰۰۳	۲۰۲,۸۲۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۲۰۲,۸۲۱	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه ای در این خصوص وجود ندارد.
----------------------------------	---

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				
بیمه سینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۷	۷۷,۰۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹.۱۶	۱۵۰,۰۳۳	(۱۶,۹۳۹)				
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰.۲۳	۱۰,۳۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۰	۰	۸,۷۷۱				

آتیه داده پرداز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱۱	۱۲,۰۵۷	۰.۱۱	۱۲,۰۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
-----------------	------------	------	--------	------	--------	------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	۲,۵۰۹	۸۹۰
جمع	۲,۵۰۹	۸۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	۱۷,۷۴۹	۴۶,۴۹۰
جمع	۱۷,۷۴۹	۴۶,۴۹۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۱۱,۴۴۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متعاقبا اعلام خواهد شد.
----------------------------------	-------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»