

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۰,۸۵۳,۶۸۲	۵۳,۷۳۴,۷۵۷	۷۳,۱۳۸,۲۳۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸,۵۳۸,۵۳۳)	(۵۳,۳۷۱,۶۴۸)	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۴,۱۵۹	۱,۳۵۳,۰۸۹	۱,۷۳۹,۶۴۶	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۰,۸۶۷)	(۷۹۴,۳۰۵)	(۱,۱۱۰,۳۰۴)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۳,۲۹۲	۵۵۸,۸۸۴	۶۲۹,۳۴۲	۹۹
هزینه های مالی	(۳۸۷,۰۹۷)	(۴۰۳,۳۳۰)	(۳۹۷,۰۳۷)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۴۵۳	۴۶۷,۷۶۹	۸۱۳,۴۲۰	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۱,۱۴۵,۷۲۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶۶,۷۱۶)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸۷,۷۰۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۲۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۱	۱۰۱	۹۴	۹۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۱۳	۸۵	(۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۱۱۳	۱۷۹	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۴	۱۱۲	۱۷۹	۸۲
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۹,۶۴۷	۶۳۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۹,۶۴۷	۶۳۳,۴۳۳	۹۹۱,۳۰۶	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۸۴,۹۴۵	۷,۷۹۳,۳۱۰	۶,۴۵۰,۰۹۹	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۱۸۲	۱۰۰,۳۷۱	۷۶,۴۱۳	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۶,۰۷۴		۳۹۹,۱۷۴		۱۶۶,۶۸۳		۳۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۷۵۹		۱۱,۳۵۶		۱۳,۵۱۵		(۳۱)
دارایی‌های مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۱۰۷		۶۴۰		--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۹۵,۹۶۰		۸,۳۰۴,۳۱۸		۶,۷۰۷,۲۵۰		۷
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۰,۵۰۳		۱,۸۶۱,۰۸۶		۱۱۷,۹۰۳		(۷۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۶۹۳,۵۸۸		۳,۷۶۱,۰۸۶		۳,۸۰۱,۰۹۳		(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۸۴,۰۴۶		۴,۸۰۰,۰۷۹		۳,۳۸۷,۶۱۰		۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۳۱,۳۱۰		۱,۰۰۸,۶۱۹		۱,۰۷۲,۹۳۸		۱
موجودی نقد	۳,۱۹۸,۳۹۳		۱,۰۵۷,۳۳۶		۵۳۵,۰۶۱		۱۰۸
	۱۱,۷۰۶,۸۴۰		۱۱,۴۸۸,۱۹۶		۷,۹۱۴,۵۹۵		۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۷۰۶,۸۴۰		۱۱,۴۸۸,۱۹۶		۷,۹۱۴,۵۹۵		۳
جمع دارایی‌ها	۳۰,۶۰۳,۸۰۰		۱۹,۷۹۳,۴۱۴		۱۴,۶۲۱,۹۴۵		۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۵,۵۵۰,۰۰۰		۵,۵۵۰,۰۰۰		۵,۵۵۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۴۳۱,۴۹۳		۳۷۵,۰۱۰		۳۳۵,۴۴۵		۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۹۳,۵۹۸		۳,۷۳۰,۳۳۳		۳,۹۰۰,۶۹۳		۳۶
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۷۵,۰۹۰		۹,۶۴۵,۳۴۳		۸,۷۷۶,۱۳۷		۱۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷۵,۸۷۴		۷۷۱,۶۷۹		۸۱۸,۳۳۳		(۵۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۴,۶۳۳		۳۳۴,۰۰۳		۳۰۱,۱۱۳		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱۰,۴۹۶		۱,۱۰۵,۶۸۲		۱,۰۱۹,۳۴۵		(۳۷)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۹۱,۶۷۶		۶,۱۵۹,۷۶۲		۳,۱۶۶,۶۶۸		(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۵۷,۱۲۷	۶۹۶,۱۴۱	۵۹۶,۹۳۷	(۴۹)
سود سهام پرداختنی	۱۶۲,۸۴۳	۱۳۰,۴۷۲	۱۴۲,۸۹۷	۲۵
تسهیلات مالی	۳,۶۸۹,۵۵۲	۱,۸۳۰,۶۴۰	۸۷۰,۴۷۱	۴۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۶,۰۱۶	۲۳۴,۳۷۴	۴۹,۴۹۰	(۸)
	۹,۱۱۷,۲۱۴	۹,۰۴۱,۲۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۱۷,۲۱۴	۹,۰۴۱,۲۸۹	۴,۸۲۶,۴۶۳	۱
جمع بدهی‌ها	۹,۹۳۷,۷۱۰	۱۰,۱۴۷,۰۷۱	۵,۸۴۵,۸۰۸	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۶۰۳,۸۰۰	۱۹,۷۹۲,۴۱۴	۱۴,۶۲۱,۹۴۵	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۶۹۲	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۶۹۲	۰	۸,۷۷۶,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۱,۳۰۶		۹۹۱,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۰۶	۰	۹۹۱,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۱۲۲,۱۰۰)		(۱۲۲,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹,۵۶۵				(۴۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۲۲۲	۰	۹,۶۴۵,۲۴۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۳۹,۶۴۷		۱,۱۳۹,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۱,۱۳۹,۶۴۷		۱,۱۳۹,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۹۹,۹۰۰)		(۹۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۶,۴۸۲				(۵۶,۴۸۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۳۱,۴۹۲	•	•	•	۴,۶۹۳,۵۹۸	•	۱۰,۶۷۵,۰۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۹,۳۳۳	۱,۴۳۰,۴۲۱	۲,۴۹۲,۸۴۴	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۷,۳۳۶)	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۶۲,۰۰۷	۱,۴۳۰,۴۲۱	۲,۴۱۲,۸۴۴	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۲,۸۱۰	۱۷۰,۰۸۸	۳۹۲,۲۸۷	۱۵۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۷۶,۷۳۳)	(۷۴۰,۰۵۹)	(۱,۸۵۹,۳۰۸)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۲,۲۷۲)	(۴۳,۸۲۲)	(۴۸,۶۵۸)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۰۰)	۰	(۲۳۲,۴۹۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۳۳۴	۰	۶۳۷,۲۸۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۸,۰۲۵)	۰	(۵۷۲,۹۷۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۴,۱۵۷	۱۹۵,۹۳۳	۳۴۰,۳۵۶	(۹۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۱۸۸	۶۱,۱۷۶	۳,۸۷۹	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۶۳۱,۴۳۱)	(۳۵۶,۶۸۴)	(۱,۴۳۹,۶۳۶)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۵۴۰,۵۷۶	۱,۰۷۳,۷۳۷	۹۷۳,۲۱۸	۴۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۲,۸۷۷)	(۱,۹۴۴,۱۴۹)	(۱,۶۱۷,۳۸۷)	(۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۹,۱۰۳)	(۳۷۱,۱۱۴)	(۵۰۲,۱۳۵)	(۳۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۷,۵۳۹)	(۹۵,۵۳۳)	(۱۴۴,۵۳۶)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۳۹۹,۵۰۹)	(۳۵,۸۰۵)	(۴۶۴,۰۳۸)	(۱,۰۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۱,۰۶۷	۱,۰۳۷,۹۳۳	۵۰۹,۱۸۰	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۰۵۷,۳۳۶	۵۳۵,۰۶۱	۵۳۵,۰۶۱	۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۰۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۹۸,۳۹۳	۱,۵۷۳,۹۹۳	۱,۰۵۷,۳۳۶	۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریتی 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد درآمد تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۲,۸۹۴	(۳۶۴,۶۹۴)	۱۸,۱۹۹	۱,۶۸۶,۸۵۰	(۱,۰۸۹,۳۸۴)	۵۹۷,۵۶۶	۳,۹۵۲,۴۹۹	(۲,۱۵۴,۰۳۷)	۳۲۳,۲۶۸	(۴۰۷,۷۳۷)	-
فروش پین و اعتبار	قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷,۵۹۱,۱۸۳	(۶۷,۱۶۸,۹۳۵)	۴۳۲,۳۵۹	۶۴,۹۳۳,۴۷۳	(۶۴,۵۷۹,۳۶۸)	۳۵۴,۱۰۵	۴۴۳,۷۹۶,۳۳۶	(۴۳۶,۹۱۳,۶۷۳)	۲۴,۰۳۰,۱۵۵	(۲۳,۵۰۵,۵۹۶)	-
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی	شاپرک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۷۴۱,۰۹۴	(۳,۴۶۹,۰۹۷)	۱,۳۷۱,۹۹۷	۳,۹۰۸,۱۱۹	(۳,۵۸۸,۰۸۶)	۱,۳۲۰,۰۳۳	۳۹,۷۱۷,۵۰۳	(۱۶,۸۳۵,۳۲۷)	۳,۹۱۷,۴۶۳	(۳,۰۷۲,۲۱۷)	-
پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی	قراردادهای بانکی	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳۳,۰۵۹	(۳۹۵,۸۶۸)	۳۷,۱۹۰	۳۳۴,۲۴۰	(۳۷۱,۷۸۵)	۵۲,۴۵۵	۱۲,۸۸۵,۷۵۴	(۷,۱۱۶,۰۰۷)	۸۹۹,۱۹۵	(۹۲۳,۷۷۰)	-
جمع							۷۳,۱۳۸,۳۳۰	(۷۱,۳۹۸,۵۸۴)	۱,۷۳۹,۶۴۵	۷۰,۸۵۲,۶۸۲	(۶۸,۵۲۸,۵۲۳)	۲,۳۳۴,۱۵۹	۴۸۸,۳۵۱,۹۸۲	(۴۶۳,۰۱۷,۹۵۴)	۲۸,۱۶۰,۰۸۱	(۲۷,۹۰۸,۳۳۰)	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۱۳۸,۶۱۸	۶۴,۹۰۹,۰۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۹,۸۹۷	۱,۱۳۱,۸۳۱
سربارتولید	۳,۱۶۰,۰۶۹	۲,۴۹۷,۶۵۶
جمع	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱,۳۹۸,۵۸۴	۶۸,۵۲۸,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳۶	۳۴۲	۳۱۷	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۰۵	۲۱۰	۱۹۳	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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۳۲۰	۵۷۸,۳۷۵	۱۴۲,۳۵۲	۰
هزینه استهلاک	۸۳۴,۳۷۶	۵۶۰,۹۵۴	۱,۲۹۴,۹۷۳	۰	۶۶,۴۳۷	۴۴,۳۴۹	۳۵,۲۴۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۹۳	۵,۳۵۶	۶,۰۳۶	۰	۱۲,۸۰۰	۹,۵۵۰	۵,۷۸۲	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۸۵,۶۲۶	۳۶۸,۶۹۴	۵۲۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۶۶	۳۳۲,۴۵۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۹۸,۹۲۱	۱۵۶,۱۳۴	۵۳۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۳۷۹,۶۲۱	۱,۱۹۳,۶۹۵	۲,۰۱۸,۵۰۰	۰	۱۲,۳۷۷	۱۰,۸۵۰	۱۰۶,۷۲۸	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۸۸	۲۵,۳۹۶	۳۴,۹۷۸	۰	۹,۶۹۴	۱۲,۶۸۲	۱,۴۴۱	۰
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۴۴	۱۸۷,۵۱۷	۳۳۹,۷۳۲	۰	۲۱۵,۸۰۰	۲۲۱,۷۱۱	۴۴,۰۸۵	۰
جمع	۳,۱۶۰,۰۶۹	۲,۴۹۷,۶۵۶	۴,۹۷۲,۲۲۳	۰	۱,۱۱۰,۳۰۴	۱,۲۱۰,۸۶۷	۳۲۵,۶۴۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.....

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲,۳۳۶	۱۲,۶۹۴,۸۵۳,۱۰۷	۲۲,۲۳۶
				۱۲,۶۹۴,۸۵۳,۱۰۷

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۲,۴۳۴,۸۰۰	۱۸,۱۲۰	۷,۷۳۲,۴۳۴,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹۷۰	۳۰,۳۲۵,۳۸۰	۹۷۰	۳۰,۳۲۵,۳۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳	۶,۴۵۹	۷۰۰,۶۵۲,۹۴۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۳۶		۰	۲,۶۸۹,۵۵۲	۳۷۵,۸۷۴	۲۸۷,۰۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۶۰۲,۳۱۹	۳,۰۶۵,۴۳۶		۰	۲,۶۸۹,۵۵۲	۳۷۵,۸۷۴	۲۸۷,۰۹۷	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
								۲۸۷,۰۹۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود متعاقباً اعلام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	در صورت وجود متعاقباً اعلام میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴۸	۴۳۵,۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۳۳,۸۴۹)	۰.۳۷	۴۳۲,۱۴۱	۷۸۸	
فند ثابت خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	(۲۵,۱۱۳)				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۸				
بیمه سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۹۱		
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۶,۳۴۳)				
سیمان لار سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳.۲۹	۴۷۸,۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۳.۴۳	۵۱۳,۳۱۰		
پتروشیمی آبادان(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۵۳	۹۴,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۳۱	۶۱,۹۰۳	۱۳,۰۳۳	
مهر کام پارس(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۹,۳۰۸		
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۰۴	۳,۶۵۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۲۰,۲۳۳	۹۹,۹۰۰	۹۹۱,۳۰۶	۹۹,۹۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متعاقبا اعلام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»