

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان کیش	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: تابکیش	سرمایه ثبت نشده: 800,000
کد صنعت (ISIC): 720002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۵۵,۸۲۸	۲,۷۸۳,۳۰۳	۳,۸۹۵,۰۴۴	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۱۶,۳۰۳)	(۲,۳۱۱,۳۰۱)	(۳,۳۰۹,۳۶۴)	۰
سود (زیان) ناخالص	۴۳۹,۵۲۵	۴۷۲,۰۰۱	۵۸۵,۷۸۰	(۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۱۹۵)	(۱۰۶,۱۹۵)	(۱۴۸,۵۸۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۸,۶۸۴	۱۲,۳۲۷	--
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۰۱۳)	۰	(۵۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۲,۳۱۸	۳۸۴,۴۹۰	۴۴۹,۳۸۴	(۳۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰,۸۸۶	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۳,۸۰۶	۱۷,۶۷۳	۳۴,۳۶۴	۹۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۶,۱۲۴	۴۱۳,۰۴۹	۴۸۳,۶۴۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۴,۱۸۰)	(۶۹,۵۵۷)	(۸۱,۴۶۷)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۱,۹۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۴۰۲,۱۸۱	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۹۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۴۰۲,۱۸۱	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۸۹	۷۸۷	۹۳۰	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۸۳	۷۱	۸۵	۵۸۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۷۲	۸۵۸	۱,۰۰۵	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۷۲	۸۵۸	۱,۰۰۵	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸۰	۸۵۹	۱,۰۰۵	۱۴
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۹۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۴۰۲,۱۸۱	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۹۱,۹۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۴۰۲,۱۸۱	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۷,۳۱۸	۲۳۴,۴۷۶	۲۲۰,۷۴۳	۱۵۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۲	۱,۱۴۸	۱,۱۱۲	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۹۷۰	۲۶,۹۷۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۵,۴۳۰	۲۵۳,۵۹۴	۲۲۱,۸۵۵	۱۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۷۳,۸۹۶	۳۱۴,۳۲۵	۴۵۰,۱۴۰	۵۵۹
موجودی مواد و کالا	۳۰۳,۱۶۵	۱,۰۸۷,۵۷۳	۹۷۳,۵۵۰	(۷۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۵۸,۶۹۳	۶۹۰,۴۸۷	۴۸۳,۵۳۸	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۱۳۵	۹۵,۳۸۵	۹۳,۷۷۶	(۴۳)
موجودی نقد	۸۵۱,۱۱۸	۳۴,۸۳۹	۵۳,۸۹۹	۲,۳۳۳
	۴,۸۳۸,۹۹۷	۲,۳۳۳,۶۱۸	۲,۰۵۳,۸۹۳	۱۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۳۸,۹۹۷	۲,۳۳۳,۶۱۸	۲,۰۵۳,۸۹۳	۱۱۸
جمع دارایی‌ها	۵,۴۳۴,۴۱۷	۲,۴۷۵,۲۱۳	۲,۳۷۴,۷۴۸	۱۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۱۵,۴۰۲	۴۳۳,۴۵۸	۱۶۳,۹۳۵	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۵۵,۴۰۲	۸۶۳,۴۵۸	۵۸۹,۳۷۷	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۰۸۵	۳۳,۳۴۱	۱۳,۲۱۷	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۰۸۵	۳۳,۳۴۱	۱۳,۲۱۷	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶۵,۷۹۰	۵۳۴,۷۸۰	۲۸۱,۵۵۳	۴۳
مالیات پرداختنی	۸۹,۳۷۵	۷۹,۴۱۳	۳۹,۹۵۷	۱۳
سود سهام پرداختنی	۱۵۸,۵۵۱	۳,۴۱۶	۰	۴,۵۴۱
تسهیلات مالی	۱,۰۹۵,۲۱۹	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش دریافت ها	۲,۳۳۷,۰۹۵	۹۷۱,۸۰۵	۱,۳۶۱,۷۴۴	۱۳۰
	۴,۳۴۵,۹۳۰	۱,۵۸۹,۴۱۳	۱,۶۷۳,۲۵۴	۱۷۳
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی های جاری	۴,۳۴۵,۹۳۰	۱,۵۸۹,۴۱۳	۱,۶۷۳,۲۵۴	۱۷۳
جمع بدهی ها	۴,۳۷۹,۰۱۵	۱,۶۱۱,۷۵۴	۱,۶۸۵,۴۷۱	۱۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵,۴۳۴,۴۱۷	۳,۴۷۵,۲۱۲	۳,۳۷۴,۷۴۸	۱۳۰

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۲۵	۰	۵۸۹,۳۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۲۵	۰	۵۸۹,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۰۲,۱۸۱		۴۰۲,۱۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۱۸۱	۰	۴۰۲,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۱۸۱	۰	۴۰۲,۱۸۱
سود سهام مصوب									(۱۳۸,۰۰۰)		(۱۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۶۴۸				(۱۴,۶۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۵۸	۰	۸۶۳,۴۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۹۱,۹۴۴		۳۹۱,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۱,۹۴۴	•	۳۹۱,۹۴۴
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۲۰۰,۰۰۰				•					۲۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	•	•	۴۰,۰۰۰	•	•	•	۴۱۵,۴۰۲	•	۱,۰۵۵,۴۰۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۸,۰۳۰)	۴۴,۶۷۵	۱۳۰,۵۱۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۳۱۶)	(۲۹,۸۵۰)	(۲۳,۰۱۳)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۱۲,۳۳۶)	۱۴,۸۲۵	۸۸,۵۰۶	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	۶,۵۱۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۵۶,۹۹۹)	(۲۱,۶۵۵)	(۲۰,۷۵۱)	(۱,۵۴۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۷۲)	(۲۸۲)	(۴۰۲)	(۲۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵۴,۱۰۵	۱,۴۷۷	•	۱۷,۱۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۱۰۴)	(۱,۷۴۳)	(۲,۵۰۹)	(۶۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۶۸۹	.	۴,۸۸۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹۵	۴,۶۹۷	.	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۹,۹۸۶)	(۱۷,۶۰۶)	(۱۲,۲۶۴)	(۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۲,۳۲۳)	(۲,۷۸۱)	۷۶,۳۴۲	(۷,۸۹۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۳۱,۴۰۰	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۹۴۶)	.	.	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۲۵۵)	.	.	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۴,۸۶۶)	(۲۹,۸۱۵)	(۹۴,۰۹۱)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۳۶,۳۳۳	(۲۹,۸۱۵)	(۹۴,۰۹۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱۴,۰۱۱	(۳۳,۵۹۶)	(۱۷,۸۴۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۸۳۹	۵۳,۸۹۹	۵۳,۸۹۹	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۶۸	(۶۰۷)	(۱,۳۱۱)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵۱,۱۱۸	۳۰,۶۹۶	۳۴,۸۳۹	۴,۰۱۲
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
فروش خدمات کارتخوان	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۷۵,۰۰۰	صدور فاکتور	۱۹۴,۴۲۳	(۱۱۱,۳۹۵)	۷۳,۰۲۷	۳۰۶,۹۰۵	(۹۴,۹۴۹)	۱۱۱,۹۵۵	۳۰۶,۹۰۵	(۹۴,۹۴۹)	۰	۰	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر می گردد.
فروش خدمات خودپرداز	بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۱,۳۰۶	صدور فاکتور	۳۱۴,۰۰۵	(۱۶۱,۱۱۱)	۵۲,۸۹۳	۴۴,۴۹۳	(۵۲,۳۴۴)	(۷,۷۵۱)	۴۴,۴۹۳	(۵۲,۳۴۴)	۰	۰	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر می گردد.
فروش کارت بانکی	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۵,۰۰۰	صدور فاکتور	۴۹,۸۵۷	(۳۶,۸۵۴)	۱۳,۰۰۴	۳۹,۴۸۷	(۲۵,۷۵۰)	۱۳,۷۳۸	۳۹,۴۸۷	(۲۵,۷۵۰)	۰	۰	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر می گردد.
فروش کاغذ	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	صدور فاکتور	۶۷۳,۵۳۳	(۴۹۹,۵۷۷)	۱۷۶,۱۴۹	۳۳۸,۸۴۱	(۳۷۳,۱۳۶)	۵۵,۷۰۴	۳۳۸,۸۴۱	(۳۷۳,۱۳۶)	۰	۰	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر می گردد.

فروش دستگاه کار تخوان	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۶۹,۰۰۰	صدور فاکتور	۳,۳۴۶,۴۱۸	(۲,۰۷۹,۳۵۰)	۱۶۷,۰۶۷	۱,۶۰۰,۷۸۴	(۱,۴۶۳,۶۷۰)	۱۳۷,۱۱۴	۱,۶۰۰,۷۸۴	(۱,۴۶۳,۶۷۰)	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
فروش دستگاه خودپرداز	بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	صدور فاکتور	۴,۴۸۰	(۲,۷۷۵)	۱,۷۰۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
فروش قطعات	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	صدور فاکتور	۳۸۱,۰۸۴	(۲۳۴,۳۰۳)	۵۶,۷۸۳	۴۷۸,۵۳۶	(۳۶۱,۳۱۰)	۱۱۷,۲۱۶	۴۷۸,۵۳۶	(۳۶۱,۳۱۰)	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
فروش سیم کارت		۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱۰,۰۰۰	صدور فاکتور	۹۱,۳۷۵	(۷۶,۳۹۳)	۶۶۴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
سایر خدمات		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	صدور فاکتور	۳۹,۸۷۱	(۱۷,۶۰۸)	۲۰,۳۲۸	۹,۰۳۹	(۵,۰۴۰)	۳,۹۹۰	۹,۰۳۹	(۵,۰۴۰)	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
فروش خدمات چاپ و برش کاغذ		۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	صدور فاکتور	•	•	•	۴۷,۷۶۳	(۴۰,۳۰۴)	۷,۵۵۹	۴۷,۷۶۳	(۴۰,۳۰۴)	•	•	•	•	•	براساس خدمات انجام شده صورت حساب صادر مي گردد.
جمع							۳,۸۹۵,۰۴۴	(۲,۳۰۹,۲۶۴)	۵۶۱,۶۱۹	۲,۷۵۵,۸۲۸	(۲,۳۱۶,۳۰۳)	۴۳۹,۵۳۵	۲,۷۵۵,۸۲۸	(۲,۳۱۶,۳۰۳)	•	•	•	•	•	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷۳,۳۱۴	۳۸,۴۵۶
دستمزد مستقيم توليد	۱۴۸,۴۵۳	۱۵۰,۸۴۰
سربار توليد	۳۷۳,۴۶۹	۱۶۰,۶۵۹
جمع	۶۹۳,۲۳۶	۳۴۹,۹۵۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب دارايبهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۹۳,۲۳۶	۳۴۹,۹۵۵
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	(۷۷,۰۱۶)	(۹۸,۲۰۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۱۶,۲۲۰	۲۵۱,۷۴۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۲۵,۷۰۶	۲,۰۳۴
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۴۱,۹۲۶	۲۵۳,۷۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۶۶۷,۲۳۸	۲,۰۶۳,۵۳۳
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۰۹,۲۶۴	۲,۳۱۶,۳۰۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸۱			۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۱			۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه های اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۸۹	۰	۰
هزينه استهلاك	۱۳,۵۶۰	۱۰,۷۰۷	۰	۰	۲,۹۲۸	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴۷	۵۶۶	۰	۰	۱,۶۳۳	۷۰۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۹۹	۱,۷۴۰	۰	۰	۷۷۴	۸۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۵۴۵	۲۱,۹۶۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۶,۳۶۵	۰	۰
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۱,۶۵۵	۴۰۸	۰	۰	۵,۴۸۴	۴,۰۰۳	۰	۰
هزینه اجاره محل	۳۷	۸۸۵	۰	۰	۱۳,۳۰۳	۷,۸۱۰	۰	۰
کمکهای غیر نقدی	۱۰,۸۳۶	۱۴,۶۴۹	۰	۰	۷,۴۹۷	۸,۳۴۶	۰	۰
هزینه خدمات قراردادها و پیمانها	۴۸,۴۸۲	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۳,۱۱۸	۵,۱۰۰	۰	۰
حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۶	۴۶۸	۰	۰
هزینه غذا	۱,۷۳۹	۳,۶۵۰	۰	۰	۴,۶۴۵	۶۰۵	۰	۰
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۳۸۸	۲۶۹	۰	۰	۱,۴۳۱	۴۴۸	۰	۰
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۷۶۴	۳,۴۱۵	۰	۰
بیمه تکمیلی درمان	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴	۱,۷۳۹	۰	۰
تعمیر و نگهداری	۵,۹۶۷	۳,۶۳۷	۰	۰	۱,۹۰۸	۱,۳۰۱	۰	۰
هزینه بانکی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۹,۰۸۰	۰	۰
هزینه پذیرایی	۱,۳۹۲	۱,۱۶۳	۰	۰	۱,۳۳۷	۷۳۸	۰	۰
هزینه پست و تلفن	۶,۳۴۸	۳,۵۷۴	۰	۰	۱,۳۴۷	۱,۱۸۷	۰	۰
هزینه بیمه داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۲۸۰	۰	۰
حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۹۴۳	۴۸۰	۰	۰
هزینه کامپیوتری	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۶۴	۰	۰
بالت وبسته بندی	۱۶,۳۱۲	۱۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۸۷,۸۳۳	۵۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۶۵۳	۰	۰
حفاظت دستگاههای خودپرداز	۳۰,۳۶۷	۱۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استقرار و راه اندازی	۲۶,۲۶۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه استقرار دکل های کنترل ترافیک	۰	۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۳,۴۶۹	۱۶۰,۶۵۹	۰	۱۴۸,۵۸۲	۱۴۴,۱۹۵	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر اقلام عملیاتی	۱۲,۳۳۷	
جمع	۱۲,۳۳۷	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	(۵۱)	(۴۳,۰۱۲)
جمع	(۵۱)	(۴۳,۰۱۲)

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹۵,۳۱۹				۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۱,۰۹۵,۳۱۹				۴۵,۴۴۹	۰

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها	۰	
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	
جمع		۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۲,۴۵۸)	۲,۲۶۷
سایر	۲۱,۸۳۳	۱۹۰,۷۴۴
سود سپرده های بانکی	۴,۸۸۹	۷۹۵
جمع	۳۴,۳۶۴	۱۹۳,۸۰۶

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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.»
--