

شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 1,450,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 1,550,000
کد صنعت (ISIC): 722004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به پرداخت ملت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به یادداشت توضیحی 1-13، بانک ملت مبلغ 231 میلیارد ریال از بابت جرایم دیرکرد قرارداد سنوات مالی 1396 الی 1398 در خصوص بازاریابی پورهای فروشگاه‌های از صورتحساب‌های شرکت، کسر نموده که طبق نامه دریافتی از بانک مزبور، تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد گردید.

5. با توجه به یادداشت‌های توضیحی 9-13 و 2-15، در خصوص موضوع پرداخت مبلغ 255/6 میلیارد ریال در سال مالی قبل به سازمان تامین اجتماعی مربوط به قرارداد منعقد فیما بین شرکت مورد گزارش با شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) در سال 1395 و اعتراض شرکت و اخذ رای هیئت بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که به نفع شرکت صادر گردیده است و همچنین طرح شکایت علیه شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا (سهامی خاص) در خصوص مانده طلب به مبلغ 162 میلیارد ریال از شرکت مزبور، به علت عدم ایفای تعهد ارزی (تخصیص ارز صادراتی) توسط شرکت مذکور، تا تاریخ این گزارش نتایج آن مشخص نشده است.

6. با توجه به یادداشت توضیحی 2-30، از بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالی 1397، طبق برگ قطعی صادره جمعاً مبلغ 515 میلیارد ریال (شامل مبلغ 274 میلیارد ریال جریمه) مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 الی 6، مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

7. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اردیبهشت ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مقبول" 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.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های 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.

سایر موارد

9. مفاد بند یک ماده 7 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت-های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاء صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و ماده 5 آئین نامه انضباطی ناشران در خصوص پرداخت سود تقسیم شده توسط مجمع عمومی طرف مهلت قانونی (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) و همچنین حد نصاب درصد سهام شناور شرکت به میزان 10 درصد مربوط به بازار دوم معاملات بورس اوراق بهادار، رعایت نگردیده است.

1399/04/04

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/09/18 17:33:01	932069	[Mahdi Gharebaghi [Sign	شریک موسسه هشیار ممیز
1399/09/18 17:36:44	800340	[Mohsen Rezaei [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1399/09/18 17:38:22	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۷۷,۷۵۸	۹,۷۶۸,۹۵۰	۲۰,۸۰۳,۸۱۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۴۱۶,۸۵۳)	(۷,۹۳۸,۱۶۰)	(۱۶,۴۶۶,۳۸۴)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۶۰,۹۰۶	۱,۸۴۰,۷۹۰	۴,۳۳۷,۵۳۲	۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۴۴۰)	(۱۷۸,۶۲۶)	(۴۳۱,۳۷۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۳۴,۴۶۶	۱,۶۶۲,۱۶۴	۳,۹۰۶,۲۵۹	۵۳
هزینه‌های مالی	(۶۴,۵۷۹)	(۹۸,۶۸۶)	(۲۳۸,۲۸۳)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۳۴۱	۲۶,۸۶۶	۴۷,۱۷۴	(۴۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۶,۱۲۸	۱,۵۹۰,۳۴۴	۳,۷۲۵,۱۵۱	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵۶,۳۱۶)	(۳۵۴,۱۵۳)	(۷۱۶,۳۰۸)	(۵۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۹,۹۱۳	۱,۲۳۶,۱۹۲	۳,۰۰۸,۹۴۳	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۹,۹۱۳	۱,۲۳۶,۱۹۲	۳,۰۰۸,۹۴۳	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۵	۸۸۸	۲,۱۷۲	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴)	(۳۶)	(۹۷)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۱	۸۵۲	۲,۰۷۵	۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۱	۸۵۲	۲,۰۷۵	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۱	۸۵۳	۲,۰۷۵	۵۶
سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۹,۹۱۳	۱,۲۳۶,۱۹۲	۳,۰۰۸,۹۴۳	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۹۳۹,۹۱۳	۱,۲۳۶,۱۹۳	۳,۰۰۸,۹۴۳	۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۴۷,۸۱۷	۴,۵۸۳,۹۸۰	۵,۷۵۶,۶۵۶	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۹۰	۱۰,۳۳۸	۷,۹۱۱	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۲,۱۳۳	۱۰۲,۱۳۳	۸۶,۱۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۳۴۰	۹,۷۷۶	۷,۲۵۵	۳۶
سایر دارایی‌ها	۳۹,۵۴۱	۴۸,۴۶۱	۲۰,۱۹۴	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۳۱,۳۱۰	۴,۷۵۴,۵۷۷	۵,۸۷۸,۱۲۶	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۰,۶۷۷	۷۶۶,۸۰۲	۳۱۶,۰۶۳	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۸۳,۸۱۹	۴۷۳,۱۱۰	۳۷۷,۴۳۶	(۸۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۹۳۱,۴۳۹	۳,۰۷۸,۳۵۸	۳,۶۹۰,۳۹۷	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۵۴	۲,۴۵۴	۲,۴۵۴	۰
موجودی نقد	۱,۶۳۶,۷۳۵	۱,۵۳۸,۷۶۳	۳۳۱,۰۳۴	۷
	۷,۱۶۵,۱۰۴	۵,۸۴۹,۴۸۷	۲,۷۰۷,۲۸۴	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۶۵,۱۰۴	۵,۸۴۹,۴۸۷	۲,۷۰۷,۲۸۴	۲۲
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۸۶,۴۱۴	۱۰,۶۰۴,۰۶۴	۹,۵۸۵,۵۱۰	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۵۷۶,۹۵۰	۳,۷۵۳,۸۸۸	۳,۷۵۹,۶۹۴	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۷۱,۹۵۰	۵,۳۴۸,۸۸۸	۴,۳۰۴,۶۹۴	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۰۷,۳۰۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۸۷۶	۱۰۰,۱۱۵	۷۳,۵۴۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۸۷۶	۱۰۰,۱۱۵	۳۸۰,۸۵۶	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۴۴۹,۸۱۳	۲,۳۲۱,۵۳۳	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۱,۱۹۸,۷۹۳	۸۵۸,۹۵۱	۷۵۹,۹۴۴	۴۰
سود سهام پرداختنی	۳,۸۷۵,۱۸۳	۳,۱۳۸,۳۴۶	۱,۳۳۵,۸۰۰	۸۳
تسهیلات مالی	۵۵۵,۷۱۶	۷۰۶,۶۸۵	۶۹۰,۰۶۱	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۴۶۴	۱۱,۳۶۷	۳,۶۳۳	۱۹
	۶,۷۸۵,۵۸۸	۵,۱۵۵,۰۶۱	۴,۸۹۹,۹۶۰	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۸۵,۵۸۸	۵,۱۵۵,۰۶۱	۴,۸۹۹,۹۶۰	۳۳
جمع بدهی‌ها	۶,۹۱۴,۴۶۴	۵,۳۵۵,۱۷۶	۵,۳۸۰,۸۱۶	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۰۸۶,۴۱۴	۱۰,۶۰۴,۰۶۴	۹,۵۸۵,۵۱۰	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۶۹۵	۰	۴,۳۰۴,۶۹۵
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۶۹۵	۰	۴,۳۰۴,۶۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۰۰۸,۹۴۳		۲,۰۰۸,۹۴۳
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۹۴۳	۰	۲,۰۰۸,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۹۴۳	۰	۲,۰۰۸,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۴,۷۵۰)		(۱,۹۶۴,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۸۸۸	۰	۵,۳۴۸,۸۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۹۲۹,۹۱۳		۱,۹۲۹,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۹,۹۱۳	۰	۱,۹۲۹,۹۱۳
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۶,۸۵۱)		(۲,۱۰۶,۸۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۶,۹۵۰	۰	۵,۱۷۱,۹۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۷۶,۱۱۴	۸۸۵,۵۳۰	۳,۸۲۹,۰۶۹	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۳,۲۸۴)	(۲۲۳,۱۶۴)	(۶۱۷,۳۰۱)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۶۳,۷۳۰	۶۵۲,۳۶۶	۳,۲۱۱,۸۶۸	۱۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۳۷۵	۱,۰۵۷,۶۷۷	۸۳۴,۰۱۶	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۱۷,۳۹۳)	(۵۵۵,۸۰۳)	(۱,۲۹۰,۳۰۳)	(۱۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۶۳)	(۳,۹۱۳)	(۷,۴۶۶)	۷۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۶,۰۱۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶	۴,۳۲۱	۴,۳۲۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۰۵۱	۱۳,۰۱۳	۳۲,۶۴۳	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۹۴,۰۳۴)	۵۱۴,۳۹۵	(۴۵۳,۷۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۹,۷۰۶	۱,۱۶۶,۶۶۱	۳,۷۵۹,۱۶۸	(۴۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۵۸	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵۶,۶۶۷)	(۳۶۶,۷۷۰)	(۱,۸۳۵,۷۶۶)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۰۷۵)	(۹۸,۶۸۶)	(۱۹۴,۳۳۶)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۰,۰۱۳)	(۱,۳۳۵,۸۰۰)	(۱,۰۶۳,۳۰۴)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶۱,۷۵۵)	(۶۹۱,۳۵۶)	(۱,۵۵۱,۴۳۸)	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۷,۹۵۱	۴۷۵,۴۰۵	۱,۳۰۷,۷۳۰	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۳۸,۷۶۳	۳۳۱,۰۳۳	۳۳۱,۰۳۳	۳۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۳۶,۷۳۵	۷۹۶,۴۳۸	۱,۵۳۸,۷۶۳	۱۰۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبایع نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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	
خدمات شارژ		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	'	۱۲,۲۶۴,۵۳۸	(۱۱,۸۹۶,۲۰۱)	۳۶۸,۳۳۷	۸,۰۹۷,۵۰۳	(۷,۸۷۳,۷۱۸)	۲۳۲,۷۸۵	۸,۰۹۷,۵۰۳	(۷,۸۷۳,۷۱۸)	۰
شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	'	۶,۸۵۳,۳۷۶	(۳,۸۲۲,۹۵۸)	۳,۰۳۰,۴۱۸	۴,۲۱۷,۹۷۸	(۲,۲۰۴,۸۸۷)	۲,۰۱۳,۰۹۱	۴,۲۱۷,۹۷۸	(۲,۲۰۴,۸۸۸)	۰
پشتیبانی پایانه ها		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	'	۱,۴۹۵,۱۴۶	(۵۹۸,۵۲۶)	۹۳۲,۳۲۱	۷۷۴,۸۲۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۷۴,۸۲۹	۷۷۴,۸۲۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
سایر		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	'	۱۹۰,۷۵۶	(۱۳۸,۵۹۹)	۱۶,۵۵۸	۸۷,۴۴۸	(۳۸,۲۴۷)	۴۹,۲۰۱	۸۷,۴۴۸	(۳۸,۲۴۷)	۰
جمع							۲۰,۸۰۳,۸۱۶	(۱۶,۴۶۶,۲۸۴)	۴,۳۳۷,۵۳۴	۱۳,۱۷۷,۷۵۸	(۱۰,۴۱۶,۸۵۳)	۲,۷۶۰,۹۰۶	۱۳,۱۷۷,۷۵۸	(۱۰,۴۱۶,۸۵۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۳۳۸,۴۱۹	۹,۱۷۰,۴۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۰,۷۴۱	۲۵۲,۸۱۶
سربار تولید	۱,۷۸۷,۱۳۴	۹۹۳,۶۱۶
جمع	۱۶,۴۶۶,۲۸۴	۱۰,۴۱۶,۸۵۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۴۶۶,۲۸۴	۱۰,۴۱۶,۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۴۶۶,۲۸۴	۱۰,۴۱۶,۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۴۶۶,۲۸۴	۱۰,۴۱۶,۸۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۴۶۶,۲۸۴	۱۰,۴۱۶,۸۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پوشش هزینه ها تا پایان۹۹ مطابق بودجه
---------------------------------	--------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۳۷	۳۳۹	۳۳۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۷	۵۶	۶۵

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 مي 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۰,۰۷۹	۴۲,۶۷۸	۴۷,۵۵۷		
هزینه استهلاک	۱,۶۲۳,۴۱۳	۹۴۵,۶۵۵	۱,۱۵۶,۷۷۲	۶۱۳	۳۳۸	۳۰۶		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۳	۵۰۶	۲,۲۵۹	۰	۰	۰		
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۸۱	۱۵۲,۹۴۰	۲۸۳,۵۰۸		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۵۵	۷۶,۴۴۷	۱۸,۵۰۰	۳۰,۴۸۴	۱۶,۷۵۸		
جمع	۱,۷۸۷,۱۲۴	۹۹۳,۶۱۶	۱,۲۳۵,۴۷۸	۴۳۱,۲۷۲	۲۳۶,۴۴۰	۳۴۸,۱۲۹		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر مبنای افزایش مصوب وزارت کار و تورم موجود محاسبه گردیده است
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷۰۶,۶۸۵	۴۵,۶۹۲		۰	۰	۴۵,۶۹۲	۰	۴۴,۵۵۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۵۱۰,۰۳۴		۰	۰	۵۱۰,۰۳۴	۰	۲۰,۰۳۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۰۶,۶۸۵	۵۵۵,۷۱۶		۰		۵۵۵,۷۱۶	۰	۶۴,۵۷۹
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۶۴,۵۷۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به منظور حفظ سهم بازار ، برنامه هایی به منظور تأمین مالی از طریق منابع بانکی ارزان قیمت پیش بینی شده است که طبعاً باعث کاهش هزینه های مالی در سال مالی ۱۳۹۹ خواهد شد .
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۲,۱۲۲		۵			۱۰۲,۱۲۲		
سپرده های بانکی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۴۷,۱۷۴	۱۶,۳۴۱
جمع	۴۷,۱۷۴	۱۶,۳۴۱

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
۳,۷۵۳,۸۸۷	۲,۱۰۶,۸۵۰	۳,۰۰۸,۹۴۴	۲,۱۰۶,۸۵۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تدوین برنامه عملیاتی و اجرا پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت . بازنگری سیستم ها ، نظام ها و فرایندها به منظور افزایش بهره وری سازمانی .انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای توسعه بازار .
---------------------------------	--

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

