



شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 722007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به پرداخت ملت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی</p> <p>ا الی 32 پیوست ، که توسط هیئت مدیره تهیه و تایید شده ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود واز این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	
تاکید بر مطالب خاص	

4. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-13 صورتهای مالی اشاره شده است مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1395 به موجب برگ قطعی صادره پرداخت گردیده است. دفاتر سال 1396 شرکت تاکنون مورد رسیدگی ممیزین مالیاتی قرار نگرفته ، لیکن مالیات عملکرد سال مذکور به مبلغ 666 میلیارد ریال محاسبه و از این بابت مبلغ 338 میلیارد ریال نقدا پرداخت و مبلغ 211 میلیارد ریال چک تسلیم حوزه مالیاتی گردیده و مبلغ 7/142 میلیارد ریال نیز ذخیره از این بابت در حسابها منظور گردیده است. توضیحا با توجه به افزایش درآمد ابرازی شرکت در سال 1396 نسبت به سال مالی 1395 شرایط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم که حدودا به میزان 7/142 میلیارد ریال برآورد می گردد برای شرکت فراهم بوده، لیکن قطعیت آن در تاریخ تهیه این گزارش محرز نگردیده است.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-29 صورتهای مالی درج گردیده ، دفاتر سالهای 1386 لغایت 1395 (به استثناء سال 1394 که بدهی آن به سازمان تأمین اجتماعی قبلا توسط شرکت تسویه گردیده است) در حال حاضر از سوی حسابرسان سازمان مذکور در حال رسیدگی می باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن اعلام نشده است. توضیحا از بابت سپرده بیمه مکسوره از صورت حسابهای ارسالی جهت کارفرمایان مبلغ 147 میلیارد ریال (به شرح یادداشت توضیحی 6-12 صورتهای مالی) سپرده بیمه در حسابها منعکس می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا شناخت کسب شده در فرآیند حسابرسی 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

7. موارد مربوط به عدم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر میباشد:

(1-7) بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاء اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حداکثر طرف 30روز بعد از پایان مقاطع مذکور .

(2-7) بند 1 ماده 9 دستورالعمل نسبت به افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی (حداکثر روز بعد از تاریخ تشکیل مجمع)و افشای متنی از صورتجلسه مورد تایید هیئت رئیسه حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ ثبت آن در مرجع ثبت شرکتهای .

(3-7) بندهای 1 و 2 ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر طرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای و افشای آن توسط ناشر حداکثر طرف مدت یک هفته .

(4-7) بند 5 ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشای فوری تغییرات در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت .

(5-7) رعایت حد نصاب درصد سهام شناور شرکتهای فعال در بازار دوم بورس اوراق بهادار به میزان 10درصد.

(6-7) رعایت ابلاغیه شماره 97/ب/440/035 مورخ 1397/08/01 سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تهیه صورت های مالی و یادداشتهای همراه بر اساس سطح دقت میلیون ریال یا بالاتر از آن.

13 آبان 1397

آرمان آروین پارس

1397/09/05 11:14:54	800316	[Javad Rassi Nojedehi [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/09/05 11:24:55	800284	[Mohammad Behnam Daei Mojdehi [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/09/05 11:44:40		[Siroos Shamsi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها									
دارایی‌های جاری									
موجودی نقد	۲۹۶,۵۸۲	۱۳۴,۶۹۱	۱۲۰	برداختنی‌های تجاری	۱۲۰	۱۲۰	۱۳۴,۶۹۱	۲۹۶,۵۸۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴	۴۶۰,۲۸۴	(۱۰۰)	برداختنی‌های غیرتجاری	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۴۶۰,۲۸۴	۱۴	
دریافتی‌های تجاری	۲,۳۳۰,۰۲۵	۱,۴۰۵,۴۰۲	۶۶	مالیات برداختنی	۶۶	۶۶	۱,۴۰۵,۴۰۲	۲,۳۳۰,۰۲۵	
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۳۲,۷۲۹	۵۲۹,۰۵۸	۳۷	سود سهام برداختنی	۳۷	۳۷	۵۲۹,۰۵۸	۷۳۲,۷۲۹	
موجودی مواد و کالا	۲۵۹,۲۸۹	۲۱۵,۲۷۲	۲۰	تسهیلات مالی	۲۰	۲۰	۲۱۵,۲۷۲	۲۵۹,۲۸۹	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰۵,۱۰۷	۲۴۲,۲۲۸	(۱۶)	ذخایر	(۱۶)	(۱۶)	۲۴۲,۲۲۸	۳۰۵,۱۰۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	--	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۱۴,۸۴۷	۲,۹۸۹,۲۳۶	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸	۲۸	۲,۹۸۹,۲۳۶	۳,۸۱۴,۸۴۷	
دارایی‌های غیرجاری									
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۲۵۵	۳,۴۲۲	۱۱۲	جمع بدهی‌های جاری			۳,۴۲۲	۷,۲۵۵	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۳۴۴	۶۷,۷۴۴	۲۶	برداختنی‌های بلندمدت	۲۶	۲۶	۶۷,۷۴۴	۸۵,۳۴۴	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	--	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۹۰	۲,۷۱۷	۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷	۴۷	۲,۷۱۷	۳,۹۹۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۸۶,۸۸۰	۴,۰۴۴,۶۲۹	۱	ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان	۱	۱	۴,۰۴۴,۶۲۹	۴,۰۸۶,۸۸۰	
سایر دارایی‌ها	۲۰,۴۴۵	۱۹,۹۴۴	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳	۳	۱۹,۹۴۴	۲۰,۴۴۵	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۰۲,۹۱۴	۴,۱۳۸,۴۵۶	۲	جمع بدهی‌ها	۲	۲	۴,۱۳۸,۴۵۶	۴,۲۰۲,۹۱۴	
حقوق صاحبان سهام									
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه			۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۹۶,۰۸۳	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۴۹۶,۰۸۳	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			۰	۰	
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه			۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها			۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	۰	
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	۰	
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۰۳,۵۲۶	۲,۴۳۷,۶۶۶	(۳۰)	سود (زیان) انباشته			۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۷۰۳,۵۲۶	
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۲۳۴,۶۰۹	۲,۴۸۲,۶۶۶	(۷)	جمع حقوق صاحبان سهام			۲,۴۸۲,۶۶۶	۳,۲۳۴,۶۰۹	
جمع دارایی‌ها	۸,۰۱۸,۷۶۱	۷,۱۳۷,۶۹۲	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱۲	۷,۱۳۷,۶۹۲	۸,۰۱۸,۷۶۱	

شرح	دوره منتهی به واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به واقعی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷,۶۳۳,۷۰۱	۶,۰۲۸,۶۸۹	۲۷	۱۲,۸۷۸,۲۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۸۲۶,۱۳۷)	(۴,۳۰۲,۹۳۹)	۲۶	(۹,۳۸۵,۵۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۹۷,۵۷۴	۱,۷۲۵,۷۵۰	۴	۳,۴۹۳,۷۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۴۳۹)	(۱۴۵,۹۴۲)	۱۰۱	(۳۷۹,۸۰۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۰۴,۱۴۵	۱,۵۷۹,۸۰۸	(۵)	۳,۱۱۳,۸۹۶
هزینه‌های مالی	(۸۶,۳۴۷)	(۱۳۳,۱۲۸)	(۳۰)	(۳۴۳,۷۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۲۸۲	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱۶,۰۵۲	--	۵۷,۵۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۵,۲۸۰	۱,۴۷۳,۷۳۳	(۱)	۳,۰۲۶,۶۱۹
مالیات بر درآمد	(۳۳۷,۴۲۰)	(۳۳۸,۶۸۳)	۳	(۶۹۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۷,۸۶۰	۱,۱۴۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۷,۸۶۰	۱,۱۴۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۳۳	۸۸۲	(۷)	۱,۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۷)	(۵۸)	(۵۳)	(۱۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۶	۸۲۵	(۴)	۱,۶۷۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۷,۸۶۰	۱,۱۴۴,۰۵۰	(۱)	۲,۳۲۹,۵۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۱۸۱,۰۴۸	۱۰۶	۱,۱۸۱,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	.	(۱۳,۷۷۸)	--	(۱۰,۰۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۱۶۷,۲۷۰	۱۰۹	۱,۱۷۱,۰۲۶
سود سهام مصوب	(۱,۸۶۳,۰۰۰)	(۱,۰۶۳,۹۴۳)	۷۵	(۱,۰۶۳,۹۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷۵,۶۶۶	۱۰۴,۳۲۷	۴۵۲	۱۰۸,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۷۰۳,۵۳۶	۱,۲۴۸,۳۷۷	۳۶	۲,۴۳۷,۶۶۶

	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۴۳۷,۶۶۶	۳۶	۱,۳۴۸,۳۷۷	۱,۷۰۳,۵۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳,۴۵۲	(۳۵)	۱,۳۰۴	۷۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵۰,۰۰۰	۵۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,931,904	(74)	1,272,457	329,968	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,931,904	(74)	1,272,457	329,968	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
6,545	619	6,545	47,087	سود سهام دریافتی
(230,216)	(24)	(113,309)	(86,247)	سود پرداختی بابت استقراض
56,290	--	11,920	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
0	--	0	(9,478)	سود سهام پرداختی
(167,381)	(49)	(94,844)	(48,638)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(392,652)	57	(215,914)	(338,013)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	296	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,524,206)	46	(430,366)	(630,051)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,120)	360	(362)	(1,667)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	2,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(472,270)	6,940	(250)	(17,600)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	460,270	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
				وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,998,596)	(56)	(428,978)	(188,752)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
373,275	--	532,721	(245,435)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	599,508	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(325,209)	167	(71,975)	(192,181)	بازپرداخت اصل استقراض
(325,209)	--	(71,975)	407,327	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
48,066	(65)	460,746	161,892	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
86,625	55	86,625	134,691	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
134,691	(46)	547,371	296,583	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میانگین نوبه درآمد شناخت	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
	۰ (۴,۶۰۷,۵۰۲)	۴,۷۵۰,۰۰۲	(۴,۲۶۱,۶۹۶)	۴,۵۰۶,۴۱۱	۲۴۴,۷۱۵	(۴,۲۶۱,۶۹۶)	۴,۵۰۶,۴۱۱	۱۵۶,۲۱۳	(۶,۸۱۳,۷۰۶)	۷,۱۷۷,۷۶۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		خدمات شارژ
	۰ (۱,۰۰۲,۲۸۱)	۲,۳۸۱,۵۳۵	(۱,۳۱۴,۶۳۹)	۲,۴۸۰,۴۳۱	۱,۱۶۵,۸۰۳	(۱,۳۱۴,۶۳۹)	۲,۴۸۰,۴۳۱	۲,۶۷۹,۴۱۲	(۱,۶۴۴,۵۰۶)	۴,۳۳۲,۹۱۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		شبکه الکترونیک

																		پرداخت کارت شاپرک
.	(۴۹۳,۳۵۵)	۶۹۰,۰۰۰	(۲۵۴,۰۳۹)	۶۳۵,۰۹۷	۳۸۱,۰۵۸	(۲۵۴,۰۳۹)	۶۳۵,۰۹۷	۳۳۹,۲۶۸	(۸۶۴,۶۹۳)	۱,۳۹۳,۹۶۱	"	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		پشتیبانی پایانه ها	
.	(۶۱,۶۵۶)	۷۴,۹۹۴	(۵,۷۶۳)	۱۱,۷۶۳	۵,۹۹۹	(۵,۷۶۳)	۱۱,۷۶۳	۴,۳۹۷	(۱۰,۶۰۹)	۱۴,۹۰۹	"	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		سایر	
۰	۰	۲۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۷	(۵۳,۰۴۸)	۶۷,۷۰۶	"	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱		تولید نرم افزار	
	(۶,۱۶۵,۶۹۴)	۷,۹۲۳,۷۸۱	(۵,۸۳۶,۱۳۷)	۷,۶۳۳,۷۰۱	۱,۷۹۷,۵۷۵	(۵,۸۳۶,۱۳۷)	۷,۶۳۳,۷۰۱	۳,۳۸۳,۸۴۷	(۹,۳۸۵,۵۶۱)	۱۳,۸۷۸,۳۶۳							جمع	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۴۹,۹۰۶	۵,۰۵۶,۱۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۸۳۴	۱۷۱,۹۳۳
سربرار تولید	۱,۰۱۳,۸۳۱	۶۰۸,۰۴۸
جمع	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۸۵,۵۶۱	۵,۸۳۶,۱۳۷

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	پوشش هزینه ها تا پایان ۹۷ مطابق بودجه
---------------------------------	---------------------------------------

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۳۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰۹	۲۰۸	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸۱	۸۹	۹۵

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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۱۸,۱۸۷	۱۲,۹۶۲	۱۴,۲۰۶	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۷۹	۲۰۳	۱۸۳	۵۱۲,۶۲۵	۵۸۷,۹۹۰	۹۷۸,۸۶۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۵۰۴	۰	۲۵۴	۵۴۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۱۷۵,۰۰۲	۲۵۷,۴۶۲	۲۰۸,۸۵۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۱,۳۱۶	۲۲,۸۰۲	۵۵,۹۶۱	۵۵,۹۶۱	۱۹,۶۰۴	۳۴,۴۱۲	سایر هزینه ها
۱۹۴,۵۸۴	۲۹۲,۴۲۹	۲۷۹,۸۰۵	۵۶۹,۵۸۶	۶۰۸,۰۴۸	۱,۰۱۳,۸۳۱	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 .

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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	ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱,۱۷۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۹,۴۱۵	۸۶,۲۴۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰	
جمع		۱,۱۷۱,۵۹۶	۰			۹۷۹,۴۱۵	۸۶,۲۴۷		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۸۶,۲۴۷		

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید تا پایان سال نخواهد داشت.
---------------------------------	---

«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 غیر قطعی 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۰	۴۷,۳۸۲
جمع	۰	۴۷,۳۸۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۵۷,۵۰۱	۰
جمع	۵۷,۵۰۱	۰

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
۲,۴۳۷,۶۶۶	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲,۳۲۹,۵۸۲	۱,۸۶۲,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تحقق کامل نصب و راه اندازی ۲۰۰ هزار پایانه فروشگاهی، انجام افزایش سرمایه ۵۰٪ و بهره برداری کامل از سرویس های جدید بر روی اپلیکیشن سکه
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»