

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان کیش	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: تابکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۶۷,۶۹۰	۴,۷۳۲,۳۷۸	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۱۸۷,۳۰۵)	(۳,۸۳۴,۹۴۲)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۸۰,۳۸۵	۸۹۷,۴۳۶	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۹,۵۶۷)	(۳۹۸,۷۸۰)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۸۳	۱۱,۱۵۴	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۴۶۷)	(۳۳,۹۳۶)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۴,۳۳۴	۴۸۵,۸۸۴	۵۷
هزینه های مالی	(۳۴۷,۶۹۳)	(۱۶۱,۱۳۹)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۹,۴۹۶	۱۸,۱۳۷	۴,۵۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۶,۱۲۷	۳۴۲,۸۷۲	۲۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۵,۸۱۶)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۰,۳۲۱	۳۴۲,۸۷۲	۲۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۰,۳۲۱	۳۴۲,۸۷۲	۲۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیاتی (ریال)	۳۴۳	۲۸۰	(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۰	(۹۱)	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۶۶۳	۲۸۹	۱۳۹
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۳	۲۸۹	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۶	۱۹۰	۳۴۵
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
-افزایش در درآمدهای عملیاتی: علت آن سفارش گذاری به موقع در تأمین قطعات و مواد اولیه بوده که بر اساس میزان نقدینگی صورت گرفته و در نهایت نتیجه آن افزایش در سرفصل فروش از جمله انواع کارتخوان، انواع قطعات و کاغذ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد. -افزایش در سرفصل سایر هزینه های عملیاتی: افزایش بابت تسعیر نرخ ارز برای بدهی های ارزی میباشند. -افزایش در هزینه های مالی: به دلیل اخذ تسهیلات بانکی می باشد. - تغییرات عمده در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل بابت فروش ساختمان اکباتان بوده که در این دوره اتفاق افتاده و شناسایی گردیده است و به تبع آن سبب افزایش مالیات دوره جاری نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۰,۳۲۱	۳۴۳,۸۷۳	۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۱۰,۷۴۸	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱۶,۱۶۱)	۰	--
جمع	۳,۰۹۴,۵۸۷	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳,۰۹۴,۵۸۷	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۷۴,۹۰۸	۳۴۳,۸۷۳	۱,۱۴۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۰۶,۶۷۹	۹۹۴,۵۰۲	۹۳۹,۹۶۹	۲۸۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۰۲	۳,۹۶۳	۴,۵۸۳	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۰,۰۳۰	۳۵,۰۳۰	۲۹,۳۶۰	۳۴۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۳۳,۷۸۲	۱,۰۳۵,۰۶۵	۹۶۵,۴۸۲	۲۸۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۹,۷۵۴	۱,۰۳۳,۷۶۳	۷۵۵,۶۰۸	۳۲
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۶,۳۱۷	۱,۳۷۲,۸۷۰	۹۳۹,۸۰۸	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۵۸,۵۸۳	۳,۶۴۲,۸۴۹	۲,۷۸۳,۱۰۴	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴,۱۴۱	۶۹,۱۳۳	۲۸۳,۹۴۸	۳۲
موجودی نقد	۸۵,۰۴۲	۲۵۳,۳۳۸	۱۷,۸۹۷	(۶۶)
	۵,۹۵۳,۸۳۷	۵,۳۶۱,۹۵۱	۴,۷۸۰,۳۶۵	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۷۱,۳۲۹	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۲۵,۱۶۶	۵,۳۶۱,۹۵۱	۴,۷۸۰,۳۶۵	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۵۸,۹۴۸	۶,۳۹۷,۰۱۶	۵,۷۴۵,۸۴۷	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۹,۷۲۱	۹۰,۷۰۵	۷۳,۵۶۳	۶۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳,۰۹۴,۵۸۷	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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۹۲۶,۲۲۲	(۹۹,۹۹۹)	۲,۱۰۹,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۴۲,۸۷۲		۲۴۲,۸۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۷۲	۰	۲۴۲,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۷۲	۰	۲۴۲,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۲۲۴,۸۰۰)		(۲۲۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۱۴۳				(۱۷,۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۹۲۷,۱۵۲	(۹۹,۹۹۹)	۲,۱۱۷,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۸۰,۳۳۱		۱,۱۸۰,۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۰۹۴,۵۸۷	۰			۲,۰۹۴,۵۸۷
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲,۰۹۴,۵۸۷	۰	۱,۱۸۰,۳۳۱		۴,۲۷۴,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۰۰۰)		(۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۵۹,۰۱۶				(۵۹,۰۱۶)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۳۱	۰	۳,۰۹۴,۵۸۷	۰	۱,۴۱۳,۴۵۷	(۹۹,۹۹۹)	۶,۳۵۶,۷۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۴۳,۳۴۱)	۱۹۶,۷۲۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۹۵۱)	(۱۱۰,۰۸۸)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴۹,۱۹۳)	۸۶,۶۳۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷۶,۷۰۰	۵	۱۵,۵۳۳,۹۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۶۷۷)	(۹۸,۱۹۰)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۴۷۳)	(۱,۱۰۴)	(۳۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵,۶۷۰)	--
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	۶۱	۱۹۸,۳۷۳	(۱۰۰)
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	۳,۹۰۳	۲۶,۶۱۳	(۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۸	۵۱۴	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۰,۸۵۳	۱۳۰,۵۴۰	۴۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۸,۳۴۰)	۳۰۷,۱۷۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۶,۸۸۸)	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۹,۷۱۸)	(۱۵۶,۵۰۳)	(۱۱۷)
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	(۹۸,۲۵۰)	(۱۸۸,۸۸۳)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳,۰۳۳	۳۷,۷۲۷	۱۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۶,۳۰۸)	۳۳۴,۹۰۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۳۳۸	۱۷,۸۹۷	۱,۳۱۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۹۸۸)	۵۳۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵,۰۴۳	۲۵۳,۳۳۸	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۸۵,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیانخت خطوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	منتهای بهام/۸۹/۳۰ (زبان) سود (زبان) خالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درهای آتملر هه منوم (یابه) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای آتملر هه منوم (یابه) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورده کار (آملهه بهامو هه بهای دوره ۳/۰۹/۱۳۳۰ تمام شده	توضیحات تکمیلی
قراردادها	طرف قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	شناخت درآمد	مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود (زبان) خالص	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود (زبان) خالص	سود (زبان) خالص	تجمیعی	تجمیعی	
							۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش خدمات کارخوان		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۴۱۶,۰۳۹	(۳۱۴,۴۹۳)	۸۰۴,۳۳۸	(۶۸۱,۲۱۴)	۱۳۲,۰۲۴	۰	۰	۰
فروش خدمات خودپرداز		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۴۵۴,۳۲۸	(۴۴۳,۱۸۸)	۶۸۰,۵۴۵	(۶۳۵,۱۳۶)	۵۵,۴۱۹	۰	۰	۰
فروش کارت بانکی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۱۹,۱۷۳	(۱۳,۳۳۷)	۲۸,۰۹۷	(۲۳,۵۰۰)	۵,۵۹۷	۰	۰	۰
فروش کاغذ		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۳۸۴,۸۹۷	(۳۳۶,۶۷۰)	۱,۴۹۳,۸۳۶	(۱,۳۲۵,۴۷۳)	۱۶۷,۳۵۳	۰	۰	۰
فروش دستگاه کارخوان		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۳,۸۶۰,۳۲۹	(۳,۳۰۸,۶۸۰)	۴,۹۳۸,۹۹۱	(۴,۱۴۳,۲۶۱)	۷۸۶,۷۳۰	۰	۰	۰
فروش دستگاه خودپرداز		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۶,۵۷۰	(۶,۱۰۶)	۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۴۶۸,۲۳۶	(۳۳۹,۲۸۵)	۱,۵۱۱,۷۱۲	(۱,۲۵۸,۳۳۰)	۲۵۳,۴۹۲	۰	۰	۰
فروش خدمات چاپ و برش کاغذ		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۱۳۳,۰۰۶	(۷۳,۳۹۴)	۴۹,۷۱۲	(۱۳۳,۵۱۱)	۸۸,۷۷۰	۰	۰	۰
فروش تجهیزات و قطعات آزادراهی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر خدمات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	صدر فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۴,۷۳۳,۳۷۸	(۳,۸۳۴,۹۴۳)	۸۹۷,۴۳۶	(۸,۱۸۷,۳۰۵)	۱,۴۸۰,۳۸۵	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۲,۱۰۶,۳۷۹	۴,۰۱۱,۷۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۵۰۲,۵۹۰	۷۸۲,۵۶۶
سربارتولید	۴۵۰,۱۰۸	۷۸۶,۷۹۶
جمع	۳,۰۵۹,۰۷۷	۵,۵۸۱,۱۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۵۹,۰۷۷	۵,۵۸۱,۱۱۹
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	(۶۳,۶۳۵)	۴۴,۹۸۳
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲,۹۹۵,۴۴۲	۵,۶۳۶,۱۰۲
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۲۰۲,۶۲۰	(۲۸,۰۰۵)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۹۸,۰۶۲	۵,۵۸۸,۰۹۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶۳۶,۸۸۰	۲,۵۹۹,۲۰۸
جمع بهای تمام شده	۳,۸۳۴,۹۴۲	۸,۱۸۷,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷۵	۱۹۸	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸۱	۹۱	۰

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 مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۴,۱۴۰	۲۵۴,۹۶۰	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۴۴۵	۱۵,۱۴۰	۰	۱۹,۹۳۷	۲۶,۷۱۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۵۵	۴,۵۱۸	۰	۳,۵۴۳	۴,۶۸۵	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۰۰۱	۳۰,۱۱۰	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	۸,۱۹۵	۱۵,۵۸۹	۰	۳,۸۶۶	۱,۳۶۵	۰
سایر هزینه ها	۳۶,۳۶۹	۱۰,۱۶۷	۰	۵۱,۶۳۴	۱۰۳,۷۶۸	۰
هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۱۵۳,۴۴۸	۳۸۵,۳۱۹	۰	۷,۷۳۱	۶,۳۶۴	۰
هزینه خدمات قراردادهای و پیمانها	۱۰۱,۸۱۶	۱۶۷,۰۸۱	۰	۳,۱۵۹	۲۵,۳۳۰	۰
هزینه بانکی	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۲	۷۵,۴۰۱	۰
کمیتهای غیر نقدی	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۰	۳۷,۸۳۱	۰
تبلیغات و بازار یابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۸,۱۰۳	۷,۹۰۸	۰	۳,۷۵۷	۷۹۴	۰
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۷,۶۰۱	۱۱,۹۶۸	۰
بیمه تکمیلی درمان	۱۳,۰۸۰	۳۲,۲۹۵	۰	۴,۴۲۴	۷,۸۹۴	۰
حفاظت دستگاههای خودپرداز	۳۷,۳۹۱	۵۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
پالت وبسته بندی	۵۰,۷۲۱	۶۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
هزینه پست و تلفن	۲۶,۱۷۳	۲۹,۵۶۸	۰	۳,۲۹۵	۳,۲۸۵	۰
استقرار و راه اندازی	۸,۰۱۲	۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۰,۱۰۸	۷۸۶,۷۹۶	۰	۳۹۸,۷۸۰	۶۷۹,۵۶۷	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
----------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۱۱,۱۵۴	۳,۹۸۳
جمع	۱۱,۱۵۴	۳,۹۸۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	١٤٠١/٠٩/٣٠	١٤٠٢/٠٩/٣٠
سایر	٢٣,٩٣٦	٤٠,٤٦٧
جمع	٢٣,٩٣٦	٤٠,٤٦٧

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
						ارزی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۱۱,۱۰۲	۱,۷۱۹,۰۷۸	.	۱,۷۱۹,۰۷۸	. ۳۴۷,۶۹۳	سایر توضیحات
تسهیلات تنصویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.				.	
جمع		۱,۳۱۱,۱۰۲	۱,۷۱۹,۰۷۸	.	۱,۷۱۹,۰۷۸	. ۳۴۷,۶۹۳	
انتقال به دارایی						.	
هزینه مالی دوره						۳۴۷,۶۹۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
«حجالت آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها	۲۹,۸۶۹	۲,۹۰۳
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۹,۷۰۱)	۱۵,۰۶۹
جمع	۱۰,۱۶۸	۱۷,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۵۱۴	۳۳۸
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۵۳۵	(۱,۹۸۸)
سایر	۶,۹۰۵	۳,۱۷۴
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵	۸۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۵۹	۸۲۱,۵۲۴

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
۹۳۷,۱۵۲	۳۴,۸۰۰	۳۴۳,۸۷۳	۳۶,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
----------------------------------	-------

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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
عبدالعظیم قنبریان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بلی	۱۴.۹۲	بلی	بلی	۲۲	۰	۴	۰	۰	۰
حسن شایسته مجد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
نوید غلامی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خیر	۵۲.۹۷	بلی	بلی	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
ابراهیم رفیع	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۳۳	۸	۰	۰	۰	۰
سیروس سلطانی پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خیر	۱.۰۱	بلی	بلی	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۳۴ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ابراهیم رفیع	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	فعالیت در بخشهای مختلف بانک پارسیان اداره مرکزی،عضو کمیته حسابرسی شرکتهاي گروه پارسیان...	۰	۰
همایون خویان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	۱۵ سال فعالیت در حوزه حسابرسی بانکها، شرکتهاي صنعتي، توليدي، سرمایه گذاريها و هلدینگها...	۰	۰
حمیدرضا بنی اسدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت خدمات انفورماتیک، رئیس حسابرسی داخلی سرمایه گذاری غدیر	۰	۰
عبدالعظیم قنبریان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مشاور مدیرعامل بانک پارسیان در زمینه فناوری های نوین مالی و اطلاعاتی،رئیس هیأت مدیره شرکت پارسیان همراه لوتوس.....	۰	۰
محمد قوامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت صبا تأمین پارسیان،رئیس هیأت مدیره شرکت معین پارسیان پارس ...	۰	۰
سیدفاضل زمانی	عضو کمیته انتصابات	دکتری تخصصی مدیریت دولتی	نائب رئیس هیأت مدیره شرکت شسکام ،معاون فناوری اطلاعات (IT) شرکت مخابرات ایران.....	۰	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی قاسمی علی آبادی	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد اسلامی	دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت در نهاد ریاست جمهوری، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در نهاد ریاست جمهوری...	۰	۰
نادر جنتی	سایر کمیته ها	دکتری علوم اقتصادی	معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور...	۰	۰
عبدالعظیم قنبریان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مشاور مدیرعامل بانک پارسیان در زمینه فناوری های نوین مالی و اطلاعاتی، رئیس هیأت مدیره شرکت پارسیان همراه لوتوس.....	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه داده پردازی پارسیان	۹۵۳,۵۳۱,۷۸۸	۵۳	۹۴۶,۳۳۰,۲۰۹