

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۹	۵,۱۸۶,۱۴۶	۳,۸۱۴,۱۵۶	۴,۵۵۰,۵۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۳)	(۳,۱۰۸,۹۹۸)	(۲,۳۱۷,۰۷۱)	(۲,۶۱۰,۳۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰	۳,۰۷۷,۱۴۸	۱,۴۹۷,۰۸۵	۱,۹۴۰,۲۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۳۸۹,۶۹۳)	(۳۹۱,۸۹۸)	(۵۱۵,۸۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵	۵۱,۷۹۳	۳۹,۳۱۳	۴۱,۲۸۴	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۲۸	۱,۷۳۹,۳۴۹	۱,۱۴۴,۵۰۰	۱,۴۶۵,۶۳۷	سود (زیان) عملیاتی
.	(۳۶۹,۶۵۰)	(۱۷۶,۷۵۴)	(۱۷۶,۳۳۷)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷۳,۸۵۳)	۱۴,۶۱۰	(۵,۵۶۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۱	۱,۳۹۵,۷۴۶	۹۸۳,۲۵۶	۱,۲۸۳,۷۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴)	(۳۸۳,۵۱۳)	(۲۰۳,۷۶۳)	(۳۷۱,۷۳۹)	سال جاری
--	(۳,۶۳۹)	.	(۳۱,۱۷۳)	سال‌های قبل
۲۷	۱,۱۰۹,۵۹۴	۷۷۹,۵۹۳	۹۹۰,۸۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۷	۱,۱۰۹,۵۹۴	۷۷۹,۵۹۳	۹۹۰,۸۲۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۵۵۵	۳۷۱	۴۳۴	عملیاتی (ریال)
(۴)	(۱۰۷)	(۵۱)	(۵۳)	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹	۴۴۸	۳۲۰	۳۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۹	۴۴۸	۳۲۰	۳۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۴۳۷	۳۰۰	۳۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۷	۱,۱۰۹,۵۹۴	۷۷۹,۵۹۳	۹۹۰,۸۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۳۷	۱,۱۰۹,۵۹۴	۷۷۹,۵۹۳	۹۹۰,۸۳۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۷	۴,۲۲۶,۹۳۰	۵,۳۳۸,۹۵۷	۶,۷۸۱,۶۶۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۷	۱۴,۳۱۳	۱۴,۶۷۹	۳۰,۱۱۰	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۷۶	۰	۲۵,۸۵۴	۴۵,۴۰۶	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۷	۴,۲۴۱,۱۳۲	۵,۳۷۹,۴۹۰	۶,۸۴۷,۱۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۴)	۲۲۵,۹۹۱	۱۰۱,۴۱۲	۷۷,۵۳۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۰	۱۲۵,۱۷۱	۲۵۸,۷۸۱	۲۶۱,۹۸۹	موجودی مواد و کالا
۲۴	۲,۰۰۲,۶۸۴	۲,۲۳۷,۵۶۲	۲,۸۸۸,۱۲۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰	۳۳۵,۰۶۷	۶۳۸,۵۴۸	۸۳۰,۰۱۹	موجودی نقد
۲۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۲,۳۳۶,۳۰۵	۴,۱۵۷,۶۷۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۲,۳۳۶,۳۰۵	۴,۱۵۷,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
۲۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۸,۷۱۵,۷۹۵	۱۱,۰۰۴,۸۵۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
				سرمایه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۰	۲۵۵,۴۸۰	اندرخته قانونی
	.	.	.	سایر اندرخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۶	۱,۳۸۰,۶۵۵	۲,۱۰۴,۷۶۹	۲,۸۷۲,۰۰۳	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۵	۲,۵۸۰,۶۵۵	۴,۹۶۰,۲۴۹	۵,۷۳۷,۴۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۵۰)	.	۴۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۷	۱۰۹,۱۳۶	۱۵۳,۴۹۲	۱۶۴,۱۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۵)	۱۰۹,۱۳۶	۵۹۳,۴۹۲	۳۸۴,۶۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۲	۸۸۱,۰۹۸	۷۸۹,۰۷۴	۱,۰۴۰,۰۶۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴	۲۸۷,۹۹۲	۳۲۸,۸۰۸	۳۹۸,۰۳۴	مالیات پرداختنی
۱۹	۱,۰۳۵,۸۰۲	۵۲۱,۸۱۲	۶۳۲,۴۸۹	سود سهام پرداختنی
۱۳۶	۷۳۲,۴۳۵	۹۹۴,۴۴۰	۲,۳۴۸,۰۳۴	تسهیلات مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده				
۱۶	۵۹,۵۰۶	۱۳۷,۲۸۸	۱۵۸,۸۴۱				ذخایر
۱۵	۳۳۳,۴۳۳	۳۷۰,۶۳۱	۴۳۵,۲۷۴				پیش دریافت‌ها
۵۵	۳,۳۴۰,۳۵۵	۳,۱۶۲,۰۵۴	۴,۸۹۲,۷۲۸				
	۰	۰	۰				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۵	۳,۳۴۰,۳۵۵	۳,۱۶۲,۰۵۴	۴,۸۹۲,۷۲۸				جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۳,۳۳۹,۳۹۱	۳,۷۵۵,۵۴۶	۵,۲۷۷,۳۷۳				جمع بدهی‌ها
۲۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۸,۷۱۵,۷۹۵	۱۱,۰۰۴,۸۵۶				جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
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										۱,۱۰۹,۵۹۴		۱,۱۰۹,۵۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴
سود سهام مصوب										(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰									۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان												
خرید سهام خزانه												
فروش سهام خزانه												
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه												
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۵۵,۴۸۰				(۵۵,۴۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴,۷۶۹	۰	۴,۹۶۰,۲۴۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۹۰,۸۳۵		۹۹۰,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۹۹۰,۸۳۵	۰	۹۹۰,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۲۲۲,۶۰۱)		(۲۲۲,۶۰۱)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۰۰۳	۰	۵,۷۲۷,۴۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه میبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۸۹,۵۶۶	۱,۳۱۳,۰۲۷	۳,۰۹۰,۶۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۳,۶۸۷)	(۱۶۴,۱۰۱)	(۲۲۵,۳۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۴۵,۸۷۹	۱,۱۴۸,۹۲۶	۲,۸۶۵,۳۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۰۹۷	۲۶,۴۷۸	۳۷,۷۱۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۱۷,۰۴۰)	(۱,۹۰۴,۰۳۳)	(۲,۳۴۰,۱۷۶)
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	(۱۰,۳۶۶)	(۱,۲۱۳)	(۵,۹۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
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

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۹۶	۷,۸۰۸	۵,۶۴۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۹)	(۲,۳۰۰,۵۶۰)	(۱,۸۷۳,۱۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵)	۵۶۴,۷۷۵	(۷۳۴,۱۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
--	۸۱,۳۳۳	۸۱,۳۳۳	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۱)	۲,۸۲۱,۸۶۶	۲,۳۷۱,۹۰۲	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۴	(۳,۵۶۳,۹۱۰)	(۳,۵۸۴,۱۸۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۸	(۳۶۵,۶۰۱)	(۱۶۶,۱۰۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۶	(۳۳۵,۳۳۱)	(۱۳۰,۳۱۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۶۷	(۳۵۱,۶۳۳)	۵۷۳,۵۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
--	۳۱۳,۱۴۳	(۱۵۱,۶۵۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۶	۳۳۵,۰۶۷	۳۳۵,۰۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۶	۳۳۹	۳۸۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷۸	۶۳۸,۵۴۸	۱۷۳,۶۹۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۵۱۸,۷۶۷	۵۱۸,۷۶۷	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 شرکت های 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

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین نحوه شناسخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای قرارداد	
	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده	درآمد	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به								
	۱,۸۱۷,۱۹۷	۱,۱۸۵,۴۹۴	۱,۸۹۸,۹۱۸	۲,۶۰۷,۱۷۹	۴,۵۴۲,۹۴۴	۱,۹۳۵,۸۱۵	۲,۶۰۷,۱۷۹	۴,۵۴۲,۹۹۴	۲,۰۷۱,۰۷۵	(۲,۱۰۴,۳۳۵)	۵,۱۷۵,۴۰۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	اجاره دستگاه های کارتخوان و کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک
	۳,۰۰۶	(۱,۹۱۰)	۳,۲۵۷	(۳,۱۲۶)	۷,۵۱۴	۴,۳۸۸	(۳,۱۲۶)	۷,۵۱۴	۶,۰۷۲	(۴,۶۶۳)	۱۰,۷۳۷	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سایر درآمدها
	۱,۸۲۰,۲۰۳	(۱,۱۸۷,۴۰۴)	۱,۹۰۱,۱۷۵	(۲,۶۱۰,۳۰۵)	۴,۵۵۰,۴۵۸	۱,۹۴۰,۲۰۳	(۲,۶۱۰,۳۰۵)	۴,۵۵۰,۵۰۸	۲,۰۷۷,۱۴۸	(۲,۱۰۸,۹۹۸)	۵,۱۸۶,۱۴۶						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۷۷,۶۴۴	۴۵۸,۷۳۴
سربارتولید	۲,۵۳۱,۳۵۴	۲,۱۵۱,۵۷۱
جمع	۳,۱۰۸,۹۹۸	۲,۶۱۰,۳۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۰۸,۹۹۸	۲,۶۱۰,۳۰۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۲,۶۱۰,۳۰۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۰۸,۹۹۸	۲,۶۱۰,۳۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۲,۶۱۰,۳۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۷۹	۵۶۱	۶۱۱	۶۱۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۴۸	۲۴۰	۲۶۲	۲۶۲

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۲۰	۳۴۲,۸۳۳	۸۲,۲۰۵	۱۰۸,۵۶۱
هزینه استهلاک	۱,۱۹۵,۰۵۰	۹۶۳,۵۱۵	۴۹۶,۸۵۹	۴۷۷,۵۳۳	۵,۹۴۸	۱۱,۵۱۹	۳,۸۸۲	۴,۹۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۹۳	۳۳,۴۳۶	۱۸,۵۱۹	۱۰,۱۵۱	۱۸,۸۳۹	۴۶,۷۷۳	۵,۲۳۳	۳۰,۳۶۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۰۵,۷۴۲	۳۱۶,۱۸۲	۱۳۰,۱۶۱	۹۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۱۴	۵۶,۹۷۳	۸۶,۹۳۸	۶۴,۶۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۷۴۶,۳۳۷	۸۸۶,۶۷۹	۳۱۳,۴۴۳	۳۲۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۷۸۲	۱۵,۷۴۳	۸,۴۶۸	۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۷۵۰	۴۶,۰۳۶	۳۳,۴۶۳	۱۹,۹۴۵	۷۵,۹۷۱	۵۷,۷۵۲	۳۹,۲۶۳	۳۵,۰۳۶
جمع	۲,۵۳۱,۳۵۴	۲,۱۵۱,۵۷۱	۹۹۹,۹۱۳	۹۳۳,۳۴۸	۳۸۹,۶۹۳	۵۱۵,۸۵۰	۲۰۷,۵۰۰	۲۳۳,۵۳۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی سه ماهه گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی سه ماهه گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۶۵	۴۳۷	۱۳۰	۹۹۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۵۲۱	۳,۱۲۰	۱,۴۸۶	۱۱,۴۷۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۷۸	۱,۹۸۸	۱۴۳	۳,۹۷۲	درهم	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	لیبر ترکیه	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	(۶۵)	(۵۷۰)	دلار	مصارف ارزی طی دوره
(۱۳)	(۷۵)	(۹۶۵)	(۸,۳۵۵)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	(۶۵)	(۱,۹۸۴)	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	لیبر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۱۰۶	۴۳۷	۶۵	۴۳۷	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۹۰۷	۳,۰۴۵	۵۲۱	۳,۱۲۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۳۳	۱,۹۸۸	۷۸	۱,۹۸۸	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	۴۱,۲۸۴		۵۱,۷۹۳	
۴۱,۲۸۴		۵۱,۷۹۳		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	۰		۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

توصیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۱۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۶۶,۰۱۴	۰	۳,۲۴۸,۰۳۴	۰	۰	۳,۲۴۸,۰۳۴	۰.۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷۶,۳۳۷	۰	۳,۲۴۸,۰۳۴	۰		۳,۲۴۸,۰۳۴	۰.۱۲	جمع
	۰							انتقال به دارایی

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				
بلند مدت	کوتاه مدت							
هزینه مالی دوره								۱۷۶,۳۳۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی سه ماهه گذشته را فراهم نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی سه ماهه گذشته را فراهم نماید.
«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 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 شرکت های 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷,۸۰۸	۱۱,۰۷۷
درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴,۷۸۳	۱,۴۰۲
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۳۹	۴۹۲
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳۵۰	۱,۴۶۵
سایر	(۸۷,۱۳۳)	(۲۰,۰۰۰)
جمع	(۷۲,۸۵۲)	(۵,۵۶۴)

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
۲,۱۰۴,۷۶۹	۱۱۱,۸۰۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۲۳۲,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت

<p>در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود. در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.</p>
<p>«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.»</p>