

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: تجارت الکترونیک پارسپان	سرمایه ثبت شده: 3,643,408
نماد: رتاپ (ذریارس)	سرمایه ثبت نشده: 2,356,592
کد صنعت (ISIC): 722007	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۵۸۶,۹۸۹	۷,۳۷۸,۱۳۵	۱۱,۵۱۵,۶۰۵	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۸۸۶,۸۸۴)	(۵,۶۱۷,۴۰۰)	(۹,۱۴۳,۴۳۹)	(۱۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۰۰,۱۰۵	۱,۶۶۰,۷۳۵	۲,۳۷۲,۱۷۶	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۳,۳۴۳)	(۳۷۷,۳۴۳)	(۵۷۵,۶۵۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	.	.	(۵۰,۰۰۰)	
سایر درآمدها	۳۳۹,۱۰۷	۱۳۳,۳۶۱	۳۱۸,۷۴۳	۱۵۶
سایر هزینه ها	.	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۸۵,۸۶۹	۱,۴۱۵,۷۳۳	۱,۹۶۵,۲۶۳	۷۶
هزینه های مالی	(۶۰,۰۱۶)	(۱۱۰,۳۰۴)	(۱۳۸,۱۶۰)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۳۳۲,۰۸۴	۳۱۳,۵۱۶	۴۵۳,۶۳۷	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	.	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۷,۹۳۷	۱,۵۱۷,۹۳۵	۲,۲۸۰,۷۳۹	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۷,۰۹۳)	(۳۷۴,۸۴۸)	(۳۸۶,۳۳۸)	(۹۳)
سال های قبل	.	.	.	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۰,۸۴۵	۱,۲۴۳,۰۸۷	۱,۸۹۴,۳۹۱	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۰,۸۴۵	۱,۲۴۳,۰۸۷	۱,۸۹۴,۳۹۱	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۵	۳۰۷	۴۲۵	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰	۳۴	۹۵	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۵	۳۴۱	۵۲۰	۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۵	۳۴۱	۵۳۰	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۵	۳۴۱	۵۳۰	۴
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۳,۶۴۳,۴۰۸	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۰,۸۴۶	۱,۲۳۴,۰۸۷	۱,۸۹۴,۳۹۱	۷۳
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	۳,۱۳۰,۸۴۶	۱,۲۳۴,۰۸۷	۱,۸۹۴,۳۹۱	۷۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۸,۶۸۷,۲۴۸	۶,۰۹۰,۷۵۲	۴,۰۹۶,۸۹۲	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۴,۷۴۳	۴۹,۳۵۱	۴۷,۷۳۷	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۶۹,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۱۹	۱,۵۶۹,۳۷۷	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰۸,۸۶۲	۳۲۵,۳۴۴	۳۲۷,۱۲۲	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۵۳۰,۱۹۸	۷,۴۴۵,۳۶۶	۶,۰۴۱,۰۳۸	۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۴,۵۵۳	۳۳۴,۵۰۸	۵۸۳,۶۷۰	۱۵
موجودی مواد و کالا	۱۰۸,۸۳۲	۴۶۷,۱۵۹	۶۵۴,۰۰۴	(۷۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۴۶۹,۳۵۴	۴,۷۴۸,۶۶۷	۴,۱۰۷,۳۶۹	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷۵,۰۶۸	۱,۰۱۳,۸۵۳	۵۳۳,۰۶۵	(۲۳)
موجودی نقد	۱,۳۳۵,۹۵۲	۱,۶۰۸,۶۸۰	۱,۳۰۶,۱۰۸	(۲۳)
	۷,۸۶۳,۷۵۹	۸,۱۶۱,۸۶۷	۷,۱۷۳,۱۱۶	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۶۳,۷۵۹	۸,۱۶۱,۸۶۷	۷,۱۷۳,۱۱۶	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۸۳,۹۵۷	۱۵,۶۳۷,۱۲۳	۱۳,۳۱۳,۱۴۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۴۳,۴۰۸	۳,۶۴۳,۴۰۸	۳,۶۴۳,۴۰۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۱۵۷,۳۳۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶۴,۳۴۱	۳۶۴,۳۴۱	۳۱۸,۹۴۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۴۲۵,۴۷۸	۲,۳۹۹,۲۴۳	۱,۷۱۶,۱۳۴	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۹۰,۵۵۱	۶,۴۰۶,۹۹۱	۵,۶۷۸,۴۹۱	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۵۵,۹۳۹	۳۳۵,۱۲۸	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۰,۹۸۱	۹۹,۳۶۷	۷۴,۳۱۵	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۰,۹۸۱	۲۵۵,۳۰۶	۳۹۹,۴۴۳	(۴۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۱۷۶,۰۹۸	۸,۳۷۷,۳۱۹	۶,۳۸۹,۶۳۸	۱۱
مالیات پرداختنی	۵۷۵,۴۴۱	۴۳۸,۵۶۷	۳۰۸,۶۳۸	۳۱
سود سهام پرداختنی	۸۷۳,۴۸۸	۳۱,۳۵۷	۱۵۷,۰۳۳	۳,۶۹۱
تسهیلات مالی	۳۰,۷۶۹	۱۶۹,۱۳۸	۳۴۷,۶۷۳	(۸۸)
ذخایر	۱۶,۴۱۳	۴۷,۳۳۷	۲۹,۰۷۸	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۱۶	۱,۳۱۸	۳,۱۶۰	۰
	۱۰,۶۶۳,۴۲۵	۸,۹۶۴,۸۳۶	۷,۱۳۵,۳۱۰	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۶۳,۴۲۵	۸,۹۶۴,۸۳۶	۷,۱۳۵,۳۱۰	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۹۳,۴۰۶	۹,۲۳۰,۱۴۲	۷,۵۳۴,۶۵۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۳۸۳,۹۵۷	۱۵,۶۳۷,۱۲۳	۱۳,۲۱۳,۱۴۴	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۶۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۴۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۱۳۴	۰	۵,۶۷۸,۴۹۱
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	۳,۶۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۴۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۱۳۴	۰	۵,۶۷۸,۴۹۱
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									۱,۸۹۴,۳۹۱		۱,۸۹۴,۳۹۱
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	۱,۸۹۴,۳۹۱	۰	۱,۸۹۴,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۳۹۱	۰	۱,۸۹۴,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۵,۸۹۱)		(۱,۱۶۵,۸۹۱)
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
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				۴۵,۳۹۲					(۴۵,۳۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۶۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۶۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۳,۳۹۹,۲۴۳	۰	۶,۴۰۶,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۱۳۰,۸۴۶		۳,۱۳۰,۸۴۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۸۴۶	۰	۲,۱۳۰,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۹۴۷,۲۸۶)		(۹۴۷,۲۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۱۵۷,۲۳۴)		(۱,۱۵۷,۲۳۴)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۱۵۷,۲۳۴				۰					۱,۱۵۷,۲۳۴
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۱۵۷,۲۳۴	۰	۰	۳۶۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۲۵,۴۷۸	۰	۷,۵۹۰,۵۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۵۸,۸۸۰	۳,۱۶۳,۰۹۸	۴,۰۴۶,۹۵۳	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۰,۳۱۸)	(۱۲۶,۸۲۳)	(۲۷۶,۶۳۸)	(۲۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۶۸,۶۶۲	۳,۰۳۶,۲۷۵	۳,۷۷۰,۳۱۴	۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۱۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۵۵,۲۳۴)	(۳,۴۷۴,۶۱۵)	(۲,۸۳۱,۳۳۶)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۱۰۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۴,۱۵۳)	(۲۸,۸۳۱)	(۲۱,۸۷۷)	(۱۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸۰۲,۲۴۴	۴۸۵,۲۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۶۹,۳۳۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۱۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۳,۶۰۴	۳۹۹,۰۵۶	۱۰۶,۸۵۲	۴۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۵,۸۱۹)	(۳۹۸,۷۹۵)	(۴۹۰,۷۸۸)	۷۳
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۳,۵۶۵	۰	۲۱۱,۷۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۷,۵۴۳	۰	۸,۴۸۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۰۶,۹۹۳)	(۱,۸۰۰,۹۳۱)	(۳,۵۴۱,۶۷۰)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱,۶۶۹	۳۳۵,۳۴۴	۱,۳۳۸,۶۴۴	(۷۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۵,۹۸۳	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۵,۹۳۹)	(۲۵۴,۰۷۱)	(۳۴۷,۷۳۴)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۰۱۶)	(۱۱۰,۳۰۴)	(۱۳۸,۱۶۰)	۴۶
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	(۳۵۴,۴۲۵)	(۲۱۳,۹۱۸)	(۴۴۰,۱۸۸)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۴,۳۹۷)	(۵۷۷,۲۹۳)	(۹۳۶,۰۷۳)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷۳,۷۳۸)	(۳۴۱,۹۴۹)	۳۰۳,۵۷۳	(۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۰۸,۶۸۰	۱,۳۰۶,۱۰۸	۱,۳۰۶,۱۰۸	۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۳۵,۹۵۳	۹۶۴,۱۵۹	۱,۶۰۸,۶۸۰	۲۸
معاملات غیرنقدی	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۵۰	۳۴۰,۵۵۵	(۴۶)
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 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/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	
اجاره دستگاههای کارخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۳۸۰,۱۰۵	(۳,۱۷۳,۹۵۱)	۳,۲۰۶,۱۵۴	۵,۴۱۴,۰۳۶	(۳,۰۲۳,۹۷۳)	۳,۲۹۰,۰۶۴	۵,۴۱۴,۰۳۶	(۳,۰۲۳,۹۷۳)	۴,۰۹۳,۰۳۱	(۲,۲۵۵,۰۵۴)	۳,۲۳۰,۹۳۳	(۱,۲۸۶,۹۵۳)	
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۱۰۶,۶۹۱	(۵,۹۳۳,۸۳۰)	۱۸۳,۸۶۱	۱۰,۱۵۳,۷۱۳	(۹,۸۳۳,۷۱۶)	۳۳۸,۹۹۷	۱۰,۱۵۳,۷۱۳	(۹,۸۳۳,۷۱۶)	۷,۱۳۳,۸۶۸	(۶,۹۰۲,۵۳۵)	۳,۳۷۸,۹۶۳	(۳,۳۶۹,۵۰۵)	
کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸,۸۰۹	(۴۵,۶۴۸)	(۱۶,۸۳۹)	۲۰,۳۴۰	(۳۹,۱۷۶)	(۱۸,۹۳۵)	۳۰,۳۴۰	(۳۹,۱۷۵)	۳۰,۶۳۶	(۳۷,۸۸۷)	۱۳,۳۳۴	(۱۴,۵۰۳)	۰
سایر		۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۱,۵۱۵,۶۰۵	(۹,۱۴۳,۴۳۹)	۳,۳۷۳,۱۷۶	۱۵,۵۸۶,۹۸۹	(۱۳,۸۸۶,۸۸۴)	۳,۷۰۰,۱۳۶	۱۵,۵۸۶,۹۸۹	(۱۳,۸۸۶,۸۶۳)	۱۱,۳۴۷,۵۳۵	(۹,۲۸۵,۴۷۶)	۵,۶۱۳,۲۱۹	(۴,۵۷۰,۹۶۰)	

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	۰	۰
سربار تولید	۹,۱۴۳,۴۳۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴
جمع	۹,۱۴۳,۴۳۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۱۴۳,۴۳۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۱۴۳,۴۲۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۱۴۳,۴۲۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۱۴۳,۴۲۹	۱۳,۸۸۶,۸۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۷۹	۳۸۴	۳۸۴	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸۴	۸۹	۸۹	۰

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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴۸,۱۰۸	۳۹۹,۸۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰	۱۵۳,۱۴۷	۱۳۹,۹۳۳	۵۰,۵۶۳	۰
هزینه استهلاک	۱,۰۰۰,۳۸۱	۱,۰۳۸,۳۳۳	۴۱۷,۰۸۶	۰	۶,۷۵۸	۲۰,۸۳۷	۴,۸۶۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۷,۶۶۰,۳۱۷	۱۱,۴۲۳,۱۳۱	۳,۹۷۱,۱۳۰	۰	۳۳۱,۵۵۱	۳۴۸,۱۷۱	۱۳۰,۳۱۶	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	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۷۳۳	۲۶,۶۲۹	۱۱,۰۶۰	۰	۹۵,۲۰۰	۴۴,۴۰۳	۱۴,۸۰۱	۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
هزینه مالی دوره											
										۶۰,۰۱۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی برای دوره سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۰.۳۲۸میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی برای دوره سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برابر با ۶.۰۰۵ میلیون ریال می باشد.
«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 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 آتی 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 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	
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰							
آتیه پارسیس پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۰							
تامین اندیش پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰							
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰							
گسترش تجارت الکترونیکی کالای کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۵							
یاری رسان پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹								
تابان آتی پرداز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۰							
لیزینگ پارسیان		۴۰							

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۲۱۱,۷۲۱	۲۳,۵۶۵
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۲۳۳,۴۲۱	۱۸۲,۸۹۴
درآمد اجاره	۶,۰۸۸	۹,۹۴۱
سایر	۲,۳۹۷	۶,۶۸۴
جمع	۴۵۳,۶۲۷	۳۲۳,۰۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۳۹۹,۲۴۲	۹۴۷,۲۸۶	۱,۸۹۴,۳۹۱	۹۴۷,۲۸۶	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به منظور توسعه، نوسازی و اصلاح اکوسیستم شبکه پرداخت شرکت همچنین گسترش فعالیت ها در حوزه فینتک، اپلیکشن های موبایلی و کیف پول الکترونیکی و توسعه حوزه صدور کارت های هدیه و کسب جایگاه ممتاز در حوزه های یاد شده که منجر به افزایش سهم شرکت از بازار تجارت الکترونیک طی سنوات آتی خواهد شد اقدام به برگزاری مجمع در خصوص افزایش سرمایه و شروع پذیره نویسی نموده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	ثبت افزایش سرمایه جدید پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--