

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: به پرداخت ملت	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: پرداخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۵۳,۳۴۰	۹,۰۸۸,۵۲۸	۴۱,۸۶۳,۳۴۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۳۴۰,۷۸۵)	(۷,۶۵۹,۱۳۰)	(۳۴,۵۸۶,۹۳۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۱۲,۵۵۵	۱,۴۲۹,۳۹۸	۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۹۶۹)	(۲۷۳,۰۱۴)	(۱,۱۱۵,۷۵۱)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۱۵,۵۸۶	۱,۰۵۶,۳۸۴	۶,۱۶۰,۵۶۷	۲۵
هزینه های مالی	(۳۹۸,۳۷۳)	(۳۲,۳۰۶)	(۲۸۳,۱۹۳)	(۱,۶۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۱۷۴	۰	۶۴,۸۳۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۵,۳۸۷	۱,۰۲۴,۰۷۸	۵,۹۴۲,۳۰۹	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۰,۴۶۲)	(۲۳۳,۸۲۵)	(۱,۳۲۷,۸۶۸)	۱۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۲۷	۱۰۲	۵۹۷	۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷)	(۱)	(۲۰)	(۳,۶۰۰)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۹۰	۱۰۱	۵۷۷	(۱۱)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۱۰۱	۵۷۷	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱	۱۰۰	۵۷۷	(۹)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اصلاح عدد سرمایه دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۹۲۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۷۳۴,۹۳۵	۸۰۰,۲۵۳	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۳۲۳,۷۳۷	۱۶,۹۸۵,۹۸۶	۹,۱۶۹,۶۵۱	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰۷,۷۴۹	۳۰۵,۸۴۷	۳۸,۲۸۹	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۶,۱۲۷	۱۵۶,۱۲۷	۱۱۸,۱۴۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۶۷,۱۰۸	۳۷۹,۱۴۸	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳,۳۰۵	۳۱۱,۳۳۶	۱۳۸,۰۳۷	(۵۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۸۰۰,۹۲۸	۱۷,۷۲۶,۴۱۴	۹,۸۴۳,۲۵۷	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۱۶,۵۵۰	۱,۳۰۱,۹۱۸	۱,۱۳۹,۱۳۳	۳۵۴
موجودی مواد و کالا	۶۷۹,۴۷۱	۷۲۶,۴۷۹	۰	(۶)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۶۷۰,۶۲۵	۸,۷۴۱,۳۷۹	۷,۱۵۱,۳۶۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۵۱۹	۰
موجودی نقد	۹۶۰,۶۱۹	۱,۷۵۰,۳۵۴	۱,۵۴۱,۸۲۵	(۴۵)
	۱۵,۳۳۷,۲۶۵	۱۳,۵۲۰,۰۳۰	۹,۸۳۴,۸۴۳	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۳۳۷,۲۶۵	۱۳,۵۲۰,۰۳۰	۹,۸۳۴,۸۴۳	۲۲
جمع دارایی‌ها	۳۵,۰۲۸,۱۹۳	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۰۶	۴۷۹,۶۸۹	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۷۷۲,۷۵۰	۵,۴۴۱,۴۳۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۷۲,۷۵۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶	۱۱,۹۹۳,۴۸۵	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۷,۰۹۸	۴۹۵,۴۵۳	۳۸۵,۶۳۳	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۷,۰۹۸	۴۹۵,۴۵۳	۳۸۵,۶۳۳	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸,۲۳۰,۰۴۱	۶,۸۸۴,۵۸۷	۳,۵۳۷,۷۳۴	۱۹
مالیات پرداختنی	۲,۲۱۷,۷۰۳	۲,۳۵۹,۵۳۱	۲,۱۶۹,۲۱۰	(۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۳,۱۳۶	۱,۴۰۸,۶۳۹	۸۸۷,۷۷۲	۱۴۴
تسهیلات مالی	۷,۷۷۳,۹۱۶	۴,۷۴۵,۱۲۱	۶۷۶,۴۷۰	۶۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۳,۵۴۹	۳۰۱,۳۹۷	۳۷,۷۹۶	۳۶
	۲۱,۹۲۸,۳۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۷,۳۹۸,۹۸۲	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۹۲۸,۳۴۵	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۷,۳۹۸,۹۸۲	۴۱
جمع بدهی‌ها	۲۳,۴۵۵,۴۴۳	۱۶,۰۹۴,۶۱۸	۷,۶۸۴,۶۱۵	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۰۲۸,۱۹۳	۳۰,۲۴۶,۴۴۴	۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۱۶

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	۰	۱۱,۹۹۳,۴۸۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۷۹۶	۰	۱۱,۹۹۳,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۶۱۴,۳۴۱		۴,۶۱۴,۳۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱	۰	۴,۶۱۴,۳۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۴۵۶,۰۰۰)		(۲,۴۵۶,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳۰,۷۱۷				(۲۳۰,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۴۲۰	۰	۱۴,۱۵۱,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۲۴,۹۲۴		۷۲۴,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۷۲۴,۹۲۴		۷۲۴,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۴,۰۰۰)		(۲,۲۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 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					۸۹,۵۹۴				(۸۹,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۷۵۰	۰	۱۳,۵۷۲,۷۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۴,۴۷۳	۲,۳۲۰,۷۲۶	۱۰,۳۷۰,۰۶۶	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۲,۲۸۰)	۰	(۹۶۰,۵۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۲,۱۹۳	۲,۳۲۰,۷۲۶	۹,۳۰۹,۵۱۱	(۹۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۵۴	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۸۲,۲۰۵)	(۱,۰۱۱,۵۱۳)	(۱۰,۷۱۸,۴۳۶)	(۲۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۰۱)	(۱۰,۵۹۱)	(۳۳۸,۴۰۵)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۷,۹۹۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱,۶۳۲	۱۲,۱۹۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۳۶۰	۶,۹۸۹	۳۸,۳۸۶	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۳۷۳,۷۴۶)	(۱,۰۰۹,۷۱۰)	(۱۰,۹۵۱,۷۴۰)	(۲۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۵۰,۵۵۳)	۱,۳۱۱,۰۱۶	(۱,۶۴۲,۲۳۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۹۶۵,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۳۹۴	۳۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۳۶,۸۱۹)	(۲۳۲,۲۳۶)	(۳,۵۷۸,۷۴۳)	(۴۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۸,۳۷۳)	(۲۰,۳۹۴)	(۲۸۳,۱۹۳)	(۱,۸۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۹,۵۰۴)	(۸۶۲,۳۱۹)	(۱,۹۳۵,۱۳۳)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۳۶۰,۹۱۸	(۳۱۵,۷۴۹)	۱,۸۵۰,۳۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۸۹,۶۲۵)	۱,۰۹۵,۲۶۷	۲۰۸,۰۹۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۵۰,۲۵۴	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱,۵۴۱,۸۲۵	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۳۳۲	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۶۰,۶۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۲	۱,۷۵۰,۲۵۴	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۰۰۴,۴۱۹	(۹,۶۵۱,۳۷۸)	۶,۳۵۳,۱۴۱	۴,۷۴۳,۶۹۴	(۳,۴۲۸,۲۵۲)	۱,۳۱۵,۴۴۳	۴,۷۴۳,۶۹۴	(۳,۴۲۸,۲۵۲)	۳۳,۸۶۰,۵۳۱	(۱۳,۷۱۶,۳۱۹)	۰
خدمات شارژ		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰,۹۵۳,۷۱۷	(۲۰,۳۱۳,۶۱۳)	۶۳۹,۱۰۶	۶,۹۶۷,۱۴۴	(۶,۶۶۱,۷۷۶)	۳۰۵,۳۶۸	۶,۹۶۷,۱۴۴	(۶,۶۶۱,۷۷۶)	۳۰,۴۶۶,۶۴۱	(۳۹,۷۳۴,۰۱۶)	۰
سایر		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۱,۴۸۳	(۱۱,۱۱۵)	۳۰,۳۶۷	۸۹,۰۹۰	(۳۹,۱۸۳)	۵۹,۹۰۸	۸۹,۰۹۰	(۳۹,۱۸۳)	۶۳۹,۵۴۱	(۲۰۴,۲۸۹)	۰
بانک ملت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۸۶۴,۶۳۶	(۴,۶۱۰,۹۳۳)	۲۵۳,۷۰۴	۱,۳۵۳,۴۱۲	(۱,۳۳۱,۵۷۵)	۱۳۱,۸۳۵	۱,۳۵۳,۴۱۲	(۱,۳۳۱,۵۷۷)	۵,۸۲۰,۳۲۰	(۴,۵۳۹,۷۷۳)	۰
جمع							۴۱,۸۶۳,۲۴۵	(۳۴,۵۸۶,۹۳۷)	۷,۲۷۶,۳۱۸	۱۳,۱۵۳,۳۴۰	(۱۱,۳۴۰,۷۸۵)	۱,۸۱۳,۵۵۴	۱۳,۱۵۳,۳۴۰	(۱۱,۳۴۰,۷۸۷)	۵۹,۷۹۶,۹۳۳	(۴۸,۱۹۴,۳۹۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۰۷۷,۳۱۳	۹,۳۴۶,۶۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۱,۹۳۳,۴۱۰	۶۸۰,۶۴۵
سربارتولید	۳,۵۸۶,۳۰۴	۱,۳۱۳,۵۱۶
جمع	۳۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۰,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها در راستای برنامه عملیاتی می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۹۱	۳۹۱	۳۹۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۷۹	۱۶۱,۰۲۸	۰
هزینه استهلاک	۳,۹۶۹,۰۶۴	۹۲۳,۲۵۳	۰	۳,۸۸۴	۱,۲۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴۹,۹۰۲	۳۷۱,۰۹۸	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۱,۴۹۹	۳۴۴,۳۴۰	۰	۱۳۹,۱۸۶	۶۳,۶۴۱	۰
هزینه بیمه و مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده	۲۲۹,۳۷۹	۱۰۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه پست، تلفن و اینترنت	۹۶,۳۶۲	۳۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۸۶,۲۰۴	۱,۳۱۳,۵۱۶	۰	۱,۱۱۵,۷۵۱	۴۹۶,۹۶۹	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر مبنای افزایش مصوب وزارت کار بر تورم موجود محاسبه گردیده است. همچنین افزایش هزینه های تبلیغات در جهت حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی شرکت در حوزه پرداخت صورت گرفته است.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 گزیده‌ای 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۴۵,۱۲۱	۷,۷۷۳,۹۱۶			۰	۷,۷۷۳,۹۱۶	۰	۳۹۸,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۴۵,۱۲۱	۷,۷۷۳,۹۱۶			۰	۷,۷۷۳,۹۱۶	۰	۳۹۸,۳۷۳	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۳۹۸,۳۷۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به منظور حفظ سهم بازار برنامه هایی به منظور تامین مالی از طریق منابع بانکی ارزان قیمت پیش بینی شده است که طبعاً باعث کاهش هزینه های مالی در سال مالی آتی خواهد شد.
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي صنايع ياس ارغواني(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۰۰۳۷	۰.۰۴۶		۰	۰.۰۰۰۰۳۷	۰.۰۴۶	۰	
توسعه نفت و گاز بين الملل کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۰۱	۱		۰	۰.۰۰۱	۱	۰	
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۰۴	۶		۳	۰.۰۰۴	۶	۰	
مهندسي نرم افزارشقایق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۰۱	۳۵		۱۱	۰.۰۱	۳۵	۰	
زیر ساخت امن خدمات تراکنشي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۱,۰۰۰		۱,۴۲۴	۱	۱,۰۰۰	۰	
به آفرینان فناوری شریف	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰		۰	۴۴	۱۷,۶۰۰	۰	
توسعه خدمات الكترونيكي آدونیس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۹۶,۰۰۰		۱۰,۵۶۰	۱۶	۹۶,۰۰۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴	۱۷,۶۰۰		۰	۴۴	۱۷,۶۰۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)									

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱۱,۹۹۸	۰
جمع	۱۱,۹۹۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۵۲,۸۳۶	۱۸,۱۷۴
جمع	۵۲,۸۳۶	۱۸,۱۷۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵,۴۴۱,۴۲۰	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	۴,۶۱۴,۳۴۱	(۲,۴۵۶,۰۰۰)	۷۲,۴۹۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برنامه عملیاتی و اجرای پروژه های مرتبط در راستای برنامه های راهبردی شرکت بازنگری سیستم ها نظام ها و فرآیند ها به منظور افزایش بهره وری سازمانی انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای توسعه بازار.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

از آنجاییکه درصد سرمایه گذاری در شرکت های مذکور زیر یک درصد بوده و فاقد اهمیت است لذا اثر با اهمیتی در درآمدها و نهایتا سود هر سهم ندارد.
«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.»