



شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	Label منتهی به Label
سال مالی منتهی به: Label	وضعیت ناشر: Label

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۹۸,۳۵۸	۳,۳۷۰,۵۲۹	(۶۰)	برداختنی‌های تجاری	۳,۹۳۰,۸۰۴	۶,۱۳۳,۳۶۵	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۸۳,۳۱۹	۴۱۰,۵۶۴	۱۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۳۹,۶۱۴	۶۳۱,۹۱۳	۳۱
دریافتنی‌های تجاری	۳,۸۴۸,۰۲۵	۳,۸۷۷,۳۱۵	(۱)	مالیات پرداختنی	۲۴۵,۶۸۷	۳۳۹,۷۱۴	(۲۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۴۹,۸۳۶	۱,۰۰۶,۸۷۳	۱۴	سود سهام پرداختنی	۹۳۰,۸۲۸	۹۵۵,۲۰۲	(۲)
موجودی مواد و کالا	۱۸۵,۸۱۳	۱۵۱,۴۱۹	۲۳	تسهیلات مالی	۲۳۳,۸۲۹	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹۴,۵۶۶	۲۴۴,۶۵۳	۶۱	ذخایر	۵۰,۱۶۸	۳۶,۶۶۴	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۶۹۴	۱۴,۸۲۱	(۶۸)
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۵۸,۹۰۶	۷,۹۶۱,۳۵۳	(۱۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۳۴,۶۶۴	۸,۱۰۱,۶۷۹	(۲۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۰۱,۹۶۹	۱,۴۶۶,۷۹۷	(۱۱)	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۳۹۸	۳۷,۹۶۳	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱۸,۷۲۹	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۶۱,۸۷۰	۳,۸۳۴,۵۰۰	۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۰۱۳	۵۷,۷۹۳	۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۳۹,۱۹۹	۳۰۱,۳۶۰	۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۰,۷۴۳	۵۷,۷۹۳	۷۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۲۴۴,۳۳۶	۴,۵۳۰,۶۲۰	۱۶	جمع بدهی‌ها	۶,۸۲۵,۴۰۶	۸,۱۵۹,۴۷۱	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۶۴۳,۴۰۸	۳,۷۳۳,۵۵۶	۲۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۵,۱۳۶	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۳,۹۱۶	۲۴۸,۱۱۶	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۱,۳۳۰,۵۱۲	۱,۳۲۶,۶۹۴	۸	--	
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۷۷,۸۳۶	۴,۳۳۲,۵۰۲	۳۴		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۲۰۲,۳۴۲	۱۲,۴۹۱,۹۷۳	(۲)		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۹۴,۹۱۹	۵,۵۵۶,۳۶۵	۱۰	۷,۶۹۳,۵۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۰۲,۹۳۶)	(۴,۵۸۹,۶۸۷)	۳	(۶,۱۷۷,۶۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۹۱,۹۹۳	۹۶۶,۵۷۸	۴۴	۱,۵۱۵,۹۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۶,۳۰۹)	(۱۷۰,۳۲۸)	۸۰	(۵۵۷,۰۳۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱۳,۵۰۲	۱۰۰,۶۸۸	۱۱۲	۱۴۰,۴۰۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۹۹,۳۸۶	۸۹۷,۰۳۸	۴۵	۱,۰۹۹,۳۸۵
هزینه‌های مالی	(۸۰,۴۰۹)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷,۹۳۸	۴۸,۹۷۷	۳۰۲	۵۴۱,۶۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۵,۸۹۶	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۶,۸۰۵	۹۵۱,۹۱۱	۴۴	۱,۶۴۰,۹۵۸
مالیات بر درآمد	(۳۵۰,۷۹۱)	(۱۸۳,۰۱۹)	۳۷	(۳۳۲,۰۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۶,۰۱۴	۷۶۸,۸۹۲	۴۵	۱,۳۱۸,۹۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۶,۰۱۴	۷۶۸,۸۹۲	۴۵	۱,۳۱۸,۹۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۱	۲۶۱	۱۱	۳۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	۳۰	(۲۵)	۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۲۸۱	۹	۴۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۶,۰۱۴	۷۶۸,۸۹۲	۴۵	۱,۳۱۸,۹۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۳۶,۶۹۴	۱,۳۳۸,۵۷۶	۷	۱,۳۳۸,۵۷۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۶۱۳)	--	(۷۱,۸۱۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۳۶,۶۹۴	۱,۲۳۷,۹۶۳	۷	۱,۱۶۶,۷۵۸
سود سهام مصوب	(۹۵۶,۳۹۵)	(۱,۰۹۳,۰۳۳)	(۱۳)	(۱,۰۹۳,۰۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۰,۳۹۹	۱۴۴,۹۴۱	۱۵۵	۷۳,۷۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۶,۳۱۳	۹۱۳,۸۳۳	۶۳	۱,۳۹۳,۶۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵,۸۰۱)	(۳۶,۷۴۳)	۱۰۹	(۶۵,۹۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۳۰,۵۱۲	۸۸۷,۰۹۱	۶۱	۱,۳۲۶,۶۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۶	۲۸۱	۹	۲۸۳
سرمایه	۳,۶۳۳,۴۰۸	۳,۷۳۳,۵۵۶	۳۳	۳,۷۳۳,۵۵۶

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(75,406)	474,686	--	2,573,978
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(75,406)	474,686	--	2,573,978
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(80,409)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(181,873)	(64,241)	183	(147,664)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(262,282)	(64,241)	308	(147,664)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(290,206)	(232,128)	25	(247,855)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	202,830	604,051	(66)	1,176,027
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,865,674)	(1,354,579)	38	(1,955,852)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	4,918	--	1,233
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(22,923)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	164,828	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(276,215)	--	(85,755)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(170,890)	1	(71,100)	(71,754)	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
(1,225,697)	76	(902,465)	(1,592,693)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
952,762	207	(724,148)	(2,220,587)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
248,476	(57)	223,222	96,838	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	873,600	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	(122,022)	بازپرداخت اصل استقراض
248,476	280	223,222	848,416	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,201,238	174	(500,926)	(1,372,171)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,069,291	112	1,069,291	2,270,529	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,270,529	58	568,365	898,358	موجودی نقد در پایان دوره
685,099	15	687,630	788,878	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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 قراردادها

[illegible]

	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
	KJH (۷۹۴,۴۷۲)	۱,۱۰۶,۹۸۴	(۸۱۸,۷۰۵)	۱,۱۳۶,۴۳۴	(۱,۸۵۹,۵۳۸)	۳,۱۷۵,۹۰۲	۱,۳۱۶,۳۷۴	(۱,۸۵۹,۵۳۸)	۳,۱۷۵,۹۰۲	۱,۳۹۵,۹۳۰	(۲,۰۰۱,۳۴۸)	۳,۳۹۷,۱۷۸	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب
	LKJ (۸۵۴,۵۴۳)	۸۸۱,۰۴۳	(۹۹۷,۶۰۳)	۱,۰۲۸,۴۶۳	(۲,۸۱۴,۳۰۸)	۲,۹۰۱,۵۵۶	۸۷,۳۴۸	(۲,۸۱۴,۳۰۸)	۲,۹۰۱,۵۵۶	۱۲۸,۸۹۳	(۴,۱۵۷,۵۴۳)	۴,۳۸۶,۴۳۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه
	KKK (۸,۸۷۳)	۵,۳۷۳	(۸,۸۸۳)	۸,۲۰۳	(۲۹,۱۹۰)	۱۷,۴۶۱	(۱۱,۷۳۹)	(۲۹,۱۹۰)	۱۷,۴۶۱	(۸,۹۰۶)	(۱۸,۸۲۶)	۹,۹۳۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری
	(۱,۶۵۷,۸۸۷)	۱,۹۹۳,۴۰۰	(۱,۸۲۵,۱۹۰)	۲,۱۷۳,۱۰۰	(۴,۷۰۳,۹۳۶)	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱,۳۹۱,۹۹۳	(۴,۷۰۳,۹۳۶)	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱,۵۱۵,۹۱۶	(۶,۱۷۷,۶۱۷)	۷,۶۹۳,۵۳۳	جمع					

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶
جمع	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش نرخ رول مصرفی دستگاههای کارتخوان
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	افزایش اقلام مصرفی پذیرندگان، هزینه استهلاک

وضعیت کارکنان				
تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۰		۹۰	۹۰

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 مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۱,۷۱۵	۲۹۰,۲۷۴	۱۰۱,۴۵۱	۱۰۹,۳۰۹	۸۱,۱۷۳	۶۷,۶۰۸	۲۴,۳۷۸	۲۵,۵۲۴
هزینه استهلاک	۶۷۲,۰۷۶	۵۶۴,۶۲۶	۲۰۵,۲۲۳	۲۳۶,۲۹۹	۴,۷۲۸	۲,۷۱۹	۴,۲۸۳	۴,۵۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵,۱۶۵,۲۵۱	۳,۸۲۷,۰۱۳	۱,۵۱۲,۰۸۷	۱,۳۰۴,۰۴۷	۴۵۸,۵۳۱	۳۱۶,۵۱۲	۱۳۴,۰۴۷	۹۵,۱۵۳
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	۱۸,۵۷۵	۳۱,۰۱۳	۶,۴۲۹	۸,۳۳۳	۱۲,۶۱۷	۱۹,۳۷۰	۶,۰۵۱	۶,۶۳۶
جمع	۶,۱۷۷,۶۱۷	۴,۷۰۳,۹۳۶	۱,۸۲۵,۱۹۰	۱,۶۵۷,۸۸۷	۵۵۷,۰۳۹	۳۰۶,۳۰۹	۱۶۸,۷۵۹	۱۳۱,۹۰۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی برای دوره ۳ماهه منتهی به تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات با اهمیتی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ پیش بینی نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل ازسپرده گذاریها	۱۰۹,۰۶۶	۱۱۳,۵۸۴
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۲,۶۷۴	۸۶,۳۵۳
سایر	۸,۶۶۹	۱۳,۶۶۵
جمع	۱۴۰,۴۰۹	۲۱۳,۵۰۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۷۵۱,۵۷۸		۰	۰	۳۳۲,۸۴۹	۴۱۸,۷۳۹	۸۰,۴۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۷۵۱,۵۷۸				۳۳۲,۸۴۹	۴۱۸,۷۳۹	۸۰,۴۰۹	

انتقال به دارايي	۰	
هزينه مالي دوره	۸۰,۴۰۹	

مبالغ به ميليون ريال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت		
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه مالی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۲,۶۸۰ ميليون ريال می باشد.	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	هزینه مالی ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۰,۹۳۹ ميليون ريال 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 تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه 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 ریالي طرح - ميليون ريال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردی بهره برداري از طرح
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت									

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
لیزینگ پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۰,۰۰۰	۴۰			
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰	۳۰			
آتیه پارسیس پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷۹,۸۰۰	۴۰			
تامین اندیش پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰	۳۰			
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۸,۳۹۵	۲۰			
شرکت گسترش تجارت الکترونیکي کالاي کیش (سهامی خاص)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۴۴			
یاری رسان پارسیان	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۳				
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳	۱۵		۳,۴۶۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۱۴۵,۴۷۰	۳,۴۶۳
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۴۶,۷۲۶	۸۶,۶۳۳
درآمد اجاره	۷,۱۰۷	۵,۳۳۶

۰	۴۷,۵۸۶	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري بلند مدت	۳۴۲,۳۷۰	۶,۰۲۱
جمع	۵۴۱,۶۷۳	۱۴۷,۹۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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	
۱,۳۳۶,۶۹۴	۷۶۵,۱۱۶	۱,۳۱۸,۹۰۳	۹۵۶,۳۹۵	۸۰درصد	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تسهيلات اخذ شده به تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ از بانک پرسیان جهت خرید دستگاههای کارتخوان و توسعه ناوگان پذیرندگی شرکت می باشد.لازم به ذکر است ۱۰۵.۰۰۰دستگاه کارتخوان ترخیص شده و درحال ارسال به نمایندگيها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تسهيلات اخذ شده به تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ از بانک پرسیان جهت خرید دستگاههای کارتخوان و توسعه ناوگان پذیرندگی شرکت می باشد.لازم به ذکر است ۱۰۵.۰۰۰دستگاه کارتخوان ترخیص شده و درحال ارسال به نمایندگيها می باشد.

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.»