

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: مداران
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره داده پردازی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی اند شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. سرفصل موجودی کالای شرکت اصلی و گروه (مندرج در یادداشت 6 صورتهای مالی) به ترتیب شامل مبالغ 18.194 میلیون ریال و 38.961 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل می باشد. اگر چه با توجه به وضعیت مصرف اقلام مزبور بخشی از اقلام مزبور در روال عادی عملیات قابل استفاده و بازیافت است، لیکن بررسی و تعیین تکلیف وضعیت اقلام مزبور و همچنین تعیین میزان ذخیره کاهش ارزش در ارتباط آنها ضروری است.

5. وضعیت مالیات عملکرد، حقوق و مالیات بر ارزش افزوده شرکت در یادداشتهای 11 و 12 صورتهای مالی درج شده است. با توجه به عدم رسیدگی سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیاتهای عملکرد، حقوق و مالیات بر ارزش افزوده سال 1395 و اعتراض شرکت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1390، 1391، 1393 و 1394 تعیین رقم قطعی بدهی های شرکت در این خصوص موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی خواهد بود.

6. سرفصل حسابهای دریافتی مندرج در یادداشت 5 صورتهای مالی شامل مبلغ 210.868 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل می باشد. در این خصوص صرفاً مبلغ 188.244 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (عمدتاً ارتباط با مطالبات از بانک تجارت، مؤسسه تبیان، پست بانک و شرکت ارتباطات زیر ساخت) در حسابها منظور شده است. با توجه به اهمیت مطالبات مزبور ادامه پیگیریهای در جریان، جهت وصول و تعیین تکلیف نهایی اقلام مورد اشاره ضروری می باشد.

بندهای توضیحی

شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: مداران
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. بر اساس بررسیهای انجام شده، به استثنای موارد زیر، به شواهدی حاکی از اینکه سایر ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعایت نشده باشد، برخورد نشده است.

- مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 30 خرداد 1396 پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها ظرف یک هفته در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار افشا نشده است.

- صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 شرکت فرعی ظرف 60 روز بعد از پایان دوره مالی آن افشا نشده است.

- جدول زمان بندی تقسیم سود مربوط به عملکرد سال 1396، پیش بینی عملکرد سالانه بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه حسابرسی شده مربوط به شش ماهه اول سال 1396 و گزارش عملکرد ماهانه برای ماههای فروردین، خرداد، مرداد و

شهریور 1396 با تاخیر ارسال گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۸:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۸:۳۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران	نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۶		۱۱۷,۶۴۱		۱۲۴,۶۲۲	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								۲۹		۱۰۴,۶۲۷		۱۳۴,۷۶۹	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								(۴۶)		۴۱,۳۵۷		۲۲,۱۴۱	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								۶۸۵		۱۶,۰۸۰		۱۲۶,۱۵۷	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								۹		۱۰۳,۸۴۵		۱۱۲,۸۲۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								(۳۰)		۱۶۰,۲۱۵		۱۱۱,۵۵۵	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								(۵۱)		۱۳۱,۰۲۰		۶۴,۶۹۸	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								--		۰		۰	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								۳		۶۷۴,۷۸۵		۶۹۶,۷۶۲	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								--					
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								--		۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								--		۰		۰	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								--		۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۱۰		۱۰۹,۸۰۰		۱۲۱,۰۰۹	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								۱۰		۱۰۹,۸۰۰		۱۲۱,۰۰۹	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								۴		۷۸۴,۵۸۵		۸۱۷,۷۷۱	
حقوق صاحبان سهام																--					
سرمایه																۰		۶۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان																--		۰		۰	
صرف (کسر) سهام																--		۰		۰	
سهام خزانه																--		۰		۰	
اندوخته قانونی																۰		۴۲,۸۱۶		۴۲,۸۱۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران	نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲۱۹,۳۶۳	۲۵۶,۴۶۰	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱۷,۷۰۴	۹۵۴,۸۰۱	(۴)
جمع دارایی ها	۱,۷۳۵,۴۷۵	۱,۷۳۹,۳۸۶	۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۳۵,۴۷۵	۱,۷۳۹,۳۸۶	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران	نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۳۶,۶۴۱	۲۸۳,۲۱۴	۴۰	۱,۱۲۲,۲۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۷,۲۵۴)	(۲۲۱,۴۲۴)	۵۷	(۶۷۸,۳۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۹,۳۸۷	۱۶۱,۷۹۰	۱۷	۴۴۳,۹۲۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۰۹۶)	(۱۰۳,۴۶۴)	۴	(۲۳۶,۵۹۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۶,۰۰۷)	(۱۵,۴۶۶)	(۶۱)	(۲۸,۵۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۵,۲۸۴	۴۲,۸۶۰	۷۶	۱۷۸,۸۱۹
هزینههای مالی	(۸,۹۷۵)	(۶۵۳)	۱,۲۷۴	(۹,۰۴۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵۰,۹۵۸	۴۲,۲۳۸	۲۱	۸۱,۹۸۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۱,۸۵۱)	۱,۵۴۴	---	(۹,۵۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۴۱۶	۸۵,۹۸۹	۲۳	۲۴۲,۲۰۷
مالیات بر درآمد	(۱۲,۵۱۳)	(۱۳,۱۹۰)	(۵)	(۴۱,۹۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲,۹۰۳	۷۲,۷۹۹	۲۸	۲۰۰,۲۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۹۲,۹۰۳	۷۲,۷۹۹	۲۸	۲۰۰,۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران		نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۹۲,۹۰۳	۷۲,۷۹۹	۲۸	۲۰۰,۲۵۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۵۷۹	۱۹۱,۶۸۸	۳۴	۱۹۱,۶۸۸	
تعدیلات سنواتی	(۱۱۹)	۶۲۴	---	(۸,۴۶۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۶,۴۶۰	۱۹۲,۳۱۲	۳۳	۱۸۳,۲۲۰	
سود سهام مصوب	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۰)	۱۱	(۱۱۷,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۶,۴۶۰	۷۵,۳۱۲	۶۸	۶۶,۲۲۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۱۹,۳۶۳	۱۴۸,۱۱۱	۴۸	۲۶۶,۴۷۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۰,۰۱۹)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۹,۳۶۳	۱۴۸,۱۱۱	۴۸	۲۵۶,۴۶۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۴۳	۱۱۲	۲۸	۳۰۸	
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران	نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۹,۱۱۳	-۱۸۱۰۴۲	--	۱۰۱,۰۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۱۱۳	-۱۸۱۰۴۲	--	۱۰۱,۰۶۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۹۵۸	۴۲,۲۳۸	۲۱	۸۱,۹۸۳
سود سهام پرداختی	-۱۹۹۲۳	-۲۴۲۲۰	-۱۸	-۱۱۴۱۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۱,۰۳۵	۱۸,۰۱۸	۷۲	-۳۲۱۴۵
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۳۱۷۳۹	-۱۲۶۱۲	۱۵۲	-۱۷۸۷۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۶۵,۵۰۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۹۶۹۸	-۸۳۹۲	۱۳۵	-۱۲۲۰۱۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۱۶۰۰۰	-۱۰۷	۱۴,۸۵۳	-۱۲۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	-۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده پردازی ایران		نماد: مداران	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۲۱۴	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۰,۲۸۵	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-۷۰۰۰۰	۰	--	-۴۹۷۱۸	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۰۵۶۹۸	۲۱,۷۸۶	--	-۱۰۷۸۵۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۸۷۲۷۹	-۱۵۳۸۵۰	-۴۳	-۵۶۷۹۹	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۹۴,۸۰۰	--	۹۴,۸۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۹۴,۸۰۰	--	۹۴,۸۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۸۷۲۷۹	-۵۹۰۵۰	۴۸	۳۸,۰۰۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۳,۶۱۴	۱۰۵,۶۱۳	۳۶	۱۰۵,۶۱۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶,۳۳۵	۴۶,۵۶۳	۲۱	۱۴۳,۶۱۴	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	