

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. 1- صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 39 توسط این موسسه، حسابرسی شده است. 1. 1- صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 39 توسط این موسسه، حسابرسی شده است. 1. 1- صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 39 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2.2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2.2- مسئولیت تهیه صورت های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی رابه گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

4- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت توسعه اطلاعات فناوری اطلاعات (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

5. 5- صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تیر ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- نسبت به پرداخت سود سهام توزیع شده در مجمع عمومی عادی سالیانه سنوات قبل به سهامداران، حداکثر طرف مهلت 8 ماه پس از تاریخ تصویب آن، اقدام نشده است. در این رابطه نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را
7. 7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 37 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره، به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
8. 8- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مفاد بند 6 مکرر ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ارسال وضعیت عملیات ماهانه بهمن ماه در موعد مقرر، مفاد ماده 10 دستورالعمل مذکور در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی طرف 10 روز پس از تاریخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی طرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت و همچنین مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص مانده سود سهام پرداختنی، رعایت نشده است.
11. 11- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. 12- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

02 تیر 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/15 12:16:16	800863	[Asadolah Nikooei [Sign	شریک موسسه کوشا منش
1399/04/15 12:21:49		[Ahmad Moosavi [Sign	مدیر موسسه کوشا منش

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۹۶,۹۰۳	۶۲۱,۳۴۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۰,۱۱۸)	(۴۲۵,۳۹۵)	(۵۵)

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۲۱	۱۹۵,۹۴۶	۲۳۶,۷۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۲۵)	(۹۵,۹۱۵)	(۱۲۹,۴۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۳	۱۲,۱۸۹	۱۶,۱۵۹	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰	۱۱۲,۲۲۰	۱۲۲,۴۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۱۱,۶۸۳)	(۱۱۲,۹۲۲)	هزینه‌های مالی
۱,۱۸۴	۲,۱۱۶	۲۷,۱۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۰۵	۶,۸۳۱	۳۴,۴۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۵۱	۹,۴۸۴	۷۱,۲۳۲	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۴۰)	۴,۳۵۴	۲,۵۹۲	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۴۳۳	۱۲,۸۲۸	۷۳,۸۲۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۸)	(۳,۸۲۹)	(۱۰,۲۴۳)	سال جاری
	۰	۰	سال‌های قبل
۵۳۵	۱۰,۰۰۹	۶۳,۵۸۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۳۵	۱۰,۰۰۹	۶۳,۵۸۱	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
۵۳۵	۱۰,۰۰۹	۶۳,۵۸۱	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۲)	۶۲۸	۵۶۱	عملیاتی (ریال)
۶۸	(۵۷۹)	(۱۸۷)	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۵۳۴	۵۹	۳۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۳۴	۵۹	۳۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳۴	۵۹	۳۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۵۳۵	۱۰,۰۰۹	۶۳,۵۸۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱,۴۹۳)	۷۹۹	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	(۱,۴۹۳)	۷۹۹	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۵۶	۸,۵۱۷	۶۴,۳۸۰	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۶۵۶	۸,۵۱۷	۶۴,۳۸۰	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حسابرسی شده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۱۴۰,۷۵۰	۱۴۲,۱۳۲	۱۵۷,۶۰۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۲)	۱۵,۰۵۸	۱۱,۸۳۹	۱۴,۷۱۹	دارایی‌های نامشهود
۱۷	۴,۵۵۹	۴,۶۰۱	۵,۳۱۷	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۷	۵۵	۵۵	۵۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۸۴	۵,۶۹۵	۵,۶۱۲	۱۰,۴۶۴	سایر دارایی‌ها
۱۲	۱۶۶,۱۱۷	۱۶۴,۲۳۹	۱۸۸,۱۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۳۸,۳۹۵	۵۹,۱۴۹	۴۳,۹۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۱۵۶,۵۷۵	۱۸۵,۲۵۷	۲۰۸,۶۲۵	موجودی مواد و کالا
(۴)	۷۰۳,۱۶۵	۶۸۱,۵۵۷	۶۷۳,۷۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۴,۸۷۸	۲۱۸	۳۳۴	۵۴,۴۵۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۲۰,۳۹۴	۳۸,۵۵۲	۱۹,۴۵۴	موجودی نقد
۹	۹۱۷,۷۴۷	۹۶۴,۷۴۹	۱,۰۰۰,۳۲۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	
۹	۹۱۷,۷۴۷	۹۶۴,۷۴۹	۱,۰۰۰,۳۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱,۰۸۳,۸۶۴	۱,۱۲۸,۹۸۸	۱,۱۸۸,۳۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۶	۹,۳۳۷	۹,۹۰۱	۱۳,۵۹۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
(۱۳)	۵,۴۷۴	۳,۹۸۲	۴,۷۸۱	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۶	(۱۳۴,۷۳۸)	(۱۱۵,۳۰۸)	(۵۵,۴۳۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۳۱	۶۰,۰۶۳	۶۸,۵۷۵	۱۳۳,۹۵۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
--	(۳)	۲	۲	منافع فاقد کنترل
۱۳۱	۶۰,۰۶۰	۶۸,۵۷۷	۱۳۳,۹۵۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱,۶۲۷	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۶۱,۱۴۷	۷۶,۳۸۴	۱۰۵,۳۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۵	۶۱,۱۴۷	۷۶,۳۸۴	۱۰۶,۹۹۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۱۸۳,۴۳۴	۳۳۳,۷۱۹	۲۰۵,۷۳۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۵)	۱۵,۱۳۳	۳,۸۶۲	۱۱,۳۵۰	مالیات پرداختنی
(۸۸)	۳۸,۱۴۳	۳۸,۱۳۹	۴,۶۹۱	سود سهام پرداختنی
(۴)	۷۳۱,۳۷۰	۶۸۳,۹۷۳	۶۸۹,۳۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵۶۹	۵,۵۸۹	۳۶,۴۳۴	۳۷,۳۷۹	پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۹۶۳,۶۵۷	۹۸۴,۱۲۷	۹۴۸,۴۳۶	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۹۶۳,۶۵۷	۹۸۴,۱۲۷	۹۴۸,۴۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۳	۱,۰۳۳,۸۰۴	۱,۰۶۰,۴۱۱	۱,۰۵۵,۴۳۵	جمع بدهی‌ها
۱۰	۱,۰۸۳,۸۶۴	۱,۱۳۸,۹۸۸	۱,۱۸۸,۳۹۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۰,۶۱۵	(۳)	۸۰,۶۱۸	.	(۱۰۴,۱۸۳)	۵,۴۷۴	.	.	۹,۳۳۷	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۲۰,۵۵۵)	.	(۲۰,۵۵۵)	.	(۲۰,۵۵۵)	اصلاح اشتباهات
.	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۰,۰۶۰	(۳)	۶۰,۰۶۳	.	(۱۳۴,۷۳۸)	۵,۴۷۴	.	.	۹,۳۳۷	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱,۶۵۹)	.	(۱,۶۵۹)		(۱,۶۵۹)									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۱,۰۹۴	.	۱۱,۰۹۴	.	۱۱,۰۹۴	اصلاح اشتباهات
(۱,۴۹۲)	.	(۱,۴۹۲)	.	.	(۱,۴۹۲)	تغییر در رویه‌های حسابداری
۷,۹۴۳	.	۷,۹۴۳	.	۹,۴۳۵	(۱,۴۹۲)	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۷,۹۴۳	.	۷,۹۴۳	.	۹,۴۳۵	(۱,۴۹۲)	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵)		(۵)	۵	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۷۴				۰		۵۷۴	۰	۵۷۴
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۱	۰	۰	۳,۹۸۲	(۱۱۵,۳۰۸)	۰	۶۸,۵۷۵	۲	۶۸,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۳,۵۸۱		۶۳,۵۸۱	۰	۶۳,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۳,۵۸۱	۰	۶۳,۵۸۱	۰	۶۳,۵۸۱
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۷۹۹	۰		۷۹۹	۰	۷۹۹
تخصیص به اندرخته قانونی					۳,۶۹۴				(۳,۶۹۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۵	۰	۰	۴,۷۸۱	(۵۵,۴۳۱)	۰	۱۳۳,۹۵۵	۲	۱۳۳,۹۵۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۵,۱۹۶	۱۶۴,۵۴۹	(۱۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۵۵)	(۱۵,۰۹۹)	۸۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۲,۴۴۱	۱۴۹,۴۵۰	(۱۱)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۷	۱,۲۹۳	(۶۸)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۴۶۶)	(۱۱,۷۳۸)	(۱۱۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۱۴۳)	(۱,۱۴۷)	(۵۳۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
--	۰	(۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۱۳۱,۳۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۶۲,۴۶۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۴۳۸	۱۱۶	۱,۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۳۸)	(۱۱,۴۶۶)	(۶۱,۶۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۹)	۱۳۷,۹۸۴	۷۰,۷۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳)	۸۳۰,۹۴۲	۷۹۴,۸۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵	(۸۳۴,۸۳۶)	(۷۹۴,۸۹۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۹	(۱۱۱,۶۸۳)	(۹۰,۰۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	(۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۲۸	(۱۲۵,۵۷۷)	(۹۰,۰۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۳,۴۰۷	(۱۹,۳۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۹	۳۰,۳۹۴	۳۸,۵۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۷)	۵,۷۵۱	۱۶۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۰)	۳۸,۵۵۲	۱۹,۴۵۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۴۴	۶۳۰,۶۳۵	۸۹۴,۵۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۶۷۸,۰۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۱۷۳,۹۷۵	۳۱۶,۴۶۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۸)	(۸۷,۵۳۹)	(۱۳۰,۷۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۱	۱۲,۱۸۹	۱۵,۹۱۲	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۳	۹۸,۶۳۵	۱۱۱,۶۲۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۱۱,۶۸۳)	(۱۱۳,۹۲۳)	هزینه‌های مالی
۱۵۱	۱۵,۱۱۹	۳۷,۹۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۹۲	۶,۹۳۱	۳۴,۱۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۷۵	۹,۰۰۲	۶۹,۷۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۷,۱۵۳)	سال جاری
	۰	۰	سال‌های قبل
۵۹۶	۹,۰۰۲	۶۲,۶۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۹۶	۹,۰۰۲	۶۲,۶۱۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۲)	۵۸۰	۵۰۹	عملیاتی (ریال)
۷۳	(۵۲۷)	(۱۴۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۵۹۴	۵۳	۲۶۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۹۴	۵۳	۲۶۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۹۴	۵۳	۲۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۵۹۶	۹,۰۰۲	۶۳,۶۱۷	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
			سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶	۱۱۳,۶۹۴	۱۱۷,۸۱۰	۱۳۶,۱۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۵	۱۵,۰۵۶	۱۱,۷۰۵	۱۴,۶۳۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۶۷	۵,۶۹۵	۳,۰۱۳	۸,۰۳۴	سایر دارایی‌ها
۱۳	۲۰۵,۱۴۸	۲۰۳,۲۳۱	۲۲۹,۵۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۴۱,۸۳۴	۶۳,۷۴۱	۴۷,۳۹۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۱۰۱,۴۶۹	۱۳۳,۲۱۸	۱۶۰,۳۵۴	موجودی مواد و کالا
(۵)	۷۱۱,۶۴۹	۷۰۹,۴۸۷	۶۷۴,۹۷۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۵۴,۳۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۰)	۱۹,۱۳۲	۳۸,۳۳۴	۱۹,۳۳۲	موجودی نقد
۱	۸۷۴,۰۷۴	۹۴۳,۷۸۰	۹۵۶,۰۸۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۸۷۴,۰۷۴	۹۴۳,۷۸۰	۹۵۶,۰۸۶	جمع دارایی‌های جاری
۳	۱,۰۷۹,۳۳۲	۱,۱۴۷,۰۱۱	۱,۱۸۵,۶۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۶	۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	۱۱,۷۲۸	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۶۸,۰۲۵)	(۵۹,۰۳۲)	۴۶۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۲	۱۱۰,۵۷۳	۱۱۹,۵۷۵	۱۸۲,۱۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۵۸,۸۳۱	۷۲,۹۴۶	۱۰۰,۳۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۵۸,۸۳۱	۷۲,۹۴۶	۱۰۰,۳۰۶	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
(۱۴)	۲۰۵,۲۱۵	۲۳۲,۶۴۶	۲۰۰,۶۴۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱۰,۳۴۰	۰	۷,۱۵۳	مالیات پرداختنی
(۸۸)	۲۸,۱۴۲	۲۸,۱۳۹	۴,۶۹۱	سود سهام پرداختنی
۱	۶۵۰,۸۷۲	۶۴۷,۶۰۱	۶۵۶,۳۱۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۵)	۵,۲۴۹	۳۶,۱۰۴	۳۴,۴۰۶	پیش‌دریافت‌ها
(۵)	۹۰۹,۸۱۸	۹۵۴,۴۹۰	۹۰۳,۱۰۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۹۰۹,۸۱۸	۹۵۴,۴۹۰	۹۰۳,۱۰۹	جمع بدهی‌های جاری
(۲)	۹۶۸,۶۴۹	۱,۰۳۷,۴۳۶	۱,۰۰۳,۴۱۵	جمع بدهی‌ها
۳	۱,۰۷۹,۳۲۲	۱,۱۴۷,۰۱۱	۱,۱۸۵,۶۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۴۷,۲۵۱	۰	(۳۱,۳۴۷)	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۳۶,۶۷۸)	۰	(۳۶,۶۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۱۰,۵۷۳	۰	(۶۸,۰۲۵)	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۹,۰۰۲		۹,۰۰۲									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۲	۰	۹,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۲	۰	۹,۰۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	(۵۹,۰۲۳)	۰	۱۱۹,۵۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲,۶۱۷		۶۲,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۷	۰	۶۲,۶۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندرخته قانونی					۳,۱۳۰				(۳,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۴۴۴	۰	۱۸۲,۱۹۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۲,۹۱۲	۱۳۲,۹۱۲	۱۳۵,۴۸۵	۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۳۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۲,۹۱۲	۱۳۲,۹۱۲	۱۱۵,۱۴۵	۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹	۱۹	۹۵۴	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)	(۱۱,۳۱۷)	(۱۲۵)
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	(۷,۱۴۳)	(۷,۱۴۳)	(۹۹۶)	(۶۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
--	۰	(۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۱۳۱,۳۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۶۲,۴۶۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۴۳۸	۱۱۶	۱,۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵۲)	(۱۱,۳۴۳)	(۶۲,۰۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۲)	۱۰۳,۹۰۲	۷۰,۸۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۲)	۸۶۵,۹۴۲	۷۶۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۰	(۸۴۴,۷۱۰)	(۷۶۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۹	(۱۱۱,۶۸۳)	(۹۰,۰۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	(۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	(۹۰,۴۵۱)	(۹۰,۰۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۳,۴۵۱	(۱۹,۱۷۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۰	۱۹,۱۳۳	۳۸,۳۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۷)	۵,۷۵۱	۱۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۰)	۳۸,۳۳۴	۱۹,۳۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۳	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:												
خودپرداز	دستگاه	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهیزات بانکی	عدد	نرخ بازار	۴۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶	(۲,۶۶۰)	۶۸۶	۲۵۲	۱۳۲,۹۶۸,۲۵۳.۹۷	۳۰,۹۸۸	(۲۰,۴۶۵)	۱۰,۵۲۳

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال		
تجهیزات کامپیوتری	عدد	نرخ بازار	۵۷,۰۵۲	۱,۹۳۷,۱۳۷.۵۳	۱۱۰,۵۱۷	(۴۴,۸۶۷)	۶۵,۶۵۰	۳۶,۷۲۵	۴,۱۹۹,۲۹۲.۰۴	۱۵۴,۲۱۹	(۵۰,۶۳۷)	۱۰۳,۵۸۲	۲۸,۰۱۲	
دوربین مدار بسته و تجهیزات	عدد	نرخ بازار	۱,۶۷۲	۳,۶۴۷,۹۳۷.۸۴	۶,۱۰۳	(۳,۰۶۸)	۳,۰۳۵	۴,۱۰۸	۱۰,۸۳۵,۶۸۶.۴۷	۴۴,۵۱۳	(۲۹,۵۳۹)	۱۴,۹۸۴	۳,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۵۸,۷۶۵		۱۱۹,۹۶۶	(۵۰,۵۹۵)	۶۹,۳۷۱	۴۱,۱۳۵		۲۷۴,۷۳۰	(۱۳۱,۷۹۲)	۱۴۲,۹۲۸	۳۱,۵۱۲	
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:														
درآمد ارائه خدمات	عدد	نرخ بازار			۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴			۶۱۹,۷۹۵	(۵۴۶,۳۵۵)	۷۳,۵۴۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴	۰		۶۱۹,۷۹۵	(۵۴۶,۳۵۵)	۷۳,۵۴۰	۰	
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع			۵۸,۷۶۵		۶۳۰,۶۳۵	(۴۴۶,۶۶۰)	۱۰۴,۶۰۴	۴۱,۱۳۵		۸۹۴,۵۱۵	(۶۷۸,۰۴۷)		۳۱,۵۱۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۷,۶۶۲	۵۳۳,۷۳۳	۶۰۱,۲۵۷	۶۰۶,۴۵۱	۶۲۰,۶۳۵	۸۹۴,۵۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۱۱۴)	(۴۰۰,۴۰۱)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۴۳۳,۵۶۳)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۶۷۸,۰۴۷)	(۸۴۵,۰۰۰)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در زمینه خدمات پشتیبانی IT بانکداری با ورود به مناقصات بزرگ و بااهمیت علاوه بر حفظ بازار فعلی سهم از بازار خود را افزایش دهد. - در زمینه نوآوری در سرویس دهی نیز با تولید محصولات جدید درون سازمانی (مصرف داخلی) و انجام تستهای لازم در نهایت تحت عنوان محصولات جدید جهت فروش به سبد محصولات اضافه گردد. - همچنین با عنایت به اشباع شدن بازار فروش ATM در بانکها شرکت در حال برنامه ریزی جهت تولید داخلی ATM فروش اجاره به شرط تملیک به منظور نوسازی ATM های موجود در بازار می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۱۹۵	۱۴۲,۶۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۱	۱
جمع	۵۵,۱۹۶	۱۴۲,۶۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۵,۱۹۶	۱۴۲,۶۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵,۲۹۱	۱۵,۲۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۲۴۳)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۵,۲۴۴	۱۵۷,۸۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۶	۵,۹۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۹۷۵)	(۳۲,۰۴۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۵۹۵	۱۳۱,۷۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹۶,۰۶۵	۵۴۶,۲۵۵
جمع بهای تمام شده	۴۴۶,۶۶۰	۶۷۸,۰۴۷

«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 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۰		۵,۹۷۵	۰		۱۵۷,۸۵۸	۰		۰	۰		۱۳۱,۷۹۲	۰		۳۲,۰۴۱	عدد	محصول

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	
- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال	
۳۲,۰۴۱			۱۳۱,۷۹۲			۰			۱۵۷,۸۵۸			۵,۹۷۵			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال		- میلیون ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۷۵,۵۱۲		۰	۱۴۲,۶۱۴	۰	۰	۱۵۵,۹۵۹	۰	۰	۶۲,۱۶۷	۰	۰	عدد	قطعات یدکی	
۷۵,۵۱۲	۰	۰	۱۴۲,۶۱۴	۰	۰	۱۵۵,۹۵۹	۰	۰	۶۲,۱۶۷	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
														جمع کل

«حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸۸,۸۸۰	۷۹,۳۴۰	۶۰,۶۳۸	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۷۴۲	۸,۱۰۶	۶,۹۵۷	۰	۰	۰	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۷۸۹	۱,۲۰۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳,۰۰۵	۹,۹۵۱	۷,۴۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴	۱۲۳	۱۸۹
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	۲,۰۹۱	۱,۸۲۳	۲,۱۸۸
سایر هزینه ها	۱	۱	۰	۱۳,۶۲۱	۲۰,۶۲۴	۲۶,۵۷۸
جمع	۱	۱	۰	۸۷,۵۲۹	۱۲۰,۷۵۶	۱۳۶,۲۵۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های خرید مواد و سربار شرکت درصدد افزایش نرخ خدمات و قراردادهای تمدیدی بانکها و از طرفی در جذب هزینه های سربار جذب نشده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنایت به اینکه مواد اولیه مصرفی در شرکت ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ ارز دارد شرکت با جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه در حال حاضر توانسته است جهش نرخ مواد اولیه را کنترل نماید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزی و افزایش نرخ ارز برآورد شرکت افزایش قابل توجه بهای تمام شده می باشد ولیکن شرکت در نظر دارد با استفاده از جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه نسبت به کنترل حداکثری بهای تمام شده اقدام نماید.
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۳۷	۴۳۹

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باطری می باشد و تغییری نداشته است
«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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
پدید آوران سخت افزار خوارزمی	۱۰۰	۶۶.۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	
سینادارو	۰	۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
راهکارهای فناوری غزال دامون	۹۹.۹۹	۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۹	۳۵۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۶۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	۰	۳,۶۶۵	۲,۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۸۹	۱۵,۹۱۲
جمع	۱۲,۱۸۹	۱۵,۹۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				نوع ارز
	۱۵,۳۲۵	۰	۲۲۱,۸۱۴	۰	۰	۲۲۱,۸۱۴	۳۳۴,۳۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۴,۰۵۶	۰	۲۰۵,۰۰۷	۰	۰	۲۰۵,۰۰۷	۱۹۹,۳۶۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵۴,۵۴۱	۰	۲۲۹,۳۹۵	۰	۰	۲۲۹,۳۹۵	۲۱۳,۹۳۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۳,۹۲۲	۰	۴۵۶,۲۱۶	۰		۴۵۶,۲۱۶	۴۴۷,۶۰۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۱۳,۹۲۲	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به اطلاع می رساند منابع تامین مالی شرکت از محل تمدید مجدد تسهیلات می باشد و شرکت سعی در اخذ پیش دریافت از محل قراردادهای را دارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 با عنایت به مشکلات موجود در نقدینگی، شرکت در تلاش است میزان تسهیلات خود را کاهش داده و متقابلاً هزینه های مالی را کمتر نماید و نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری	۱۵,۱۱۹	۲۷,۹۶۸
جمع	۱۵,۱۱۹	۲۷,۹۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۳۱	۳۴,۱۰۰
جمع	۶,۹۳۱	۳۴,۱۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
	۰	۹,۰۰۲	۰	(۵۹,۰۲۳)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به اطلاع می رساند هیچگونه موردی وجود ندارد.
----------------------------------	---------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال حاضر اقدام به سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه نموده است
«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»