

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: همکاران ۴	شرکت: همکاران سیستم پناه تهران (غرب)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره همکاران سیستم پناه تهران (غرب)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1

23 توسط این مؤسسه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 بکارگیری 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 ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3.

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

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ مهر ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه نوین نگر مانا	محمد شریعتی	۸۰۰۴۲۶	۱۹:۱۰:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
شریک مؤسسه نوین نگر مانا	مجتبی علی میرزایی	۸۰۰۵۵۹	۱۹:۳۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مدیر مؤسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۹:۴۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غرب)	نماد: همکاران ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری	---	---	---	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۷,۱۴۳	۱۵,۶۱۴	(۵۴)	پرداختنی های تجاری	۳,۳۶۰	۱,۴۴۹	۱۳۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۱۴,۵۳۴	۵,۳۱۶	۱۷۳
دریافتنی های تجاری	۲۱,۲۰۷	۱۳,۲۷۶	۶۰	مالیات پرداختنی	۸,۱۴۷	۷,۴۲۴	۱۰
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱۱,۵۸۵	۱۵۶,۶۸۲	(۲۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	---
موجودی مواد و کالا	۰	۰	---	تسهیلات مالی	۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۱۲,۰۵۹	۱۸۵,۴۵۱	(۴۰)	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۱۸۹,۱۹۹	۳۱۰,۹۷۹	(۳۹)
جمع دارایی های جاری	۲۵۱,۹۹۴	۳۷۱,۰۲۳	(۳۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۲۱۵,۲۴۰	۳۲۵,۱۶۸	(۳۴)
دریافتنی های بلندمدت	۶۱۹	۶۱۹	۰	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵,۶۰۲	۴۹	۱۱,۳۳۳	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۱۷۳	۱۷۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۵۰	۱,۸۳۵	(۲۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۶۲۲	۱۰,۸۷۹	۳۴
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۶۲۲	۱۰,۸۷۹	۳۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۸۴۴	۲,۶۷۷	۱۹۳	جمع بدهی ها	۲۲۹,۸۶۲	۳۳۶,۰۴۷	(۳۲)
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غرب)		نماد: همکاران ۴		شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غرب)	نماد: همکاران ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۳۱,۱۳۰	۱۸۰,۹۶۳	۲۸	۳۸۴,۹۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۱,۵۰۸)	(۱۵۶,۰۱۲)	۲۳	(۳۲۸,۴۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۶۲۲	۲۴,۹۵۱	۵۹	۵۶,۵۱۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۸۵)	(۸,۹۱۶)	۳۴	(۲۱,۱۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۶۳۷	۱۶,۰۳۵	۷۲	۳۵,۳۵۱
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۸۳	۹۴	۹۵	۱۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۸۲۰	۱۶,۱۲۹	۷۲	۳۵,۵۳۸
مالیات بر درآمد	(۷,۵۹۱)	(۴,۰۰۹)	۸۹	(۷,۵۶۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۲۹	۱۲,۱۲۰	۶۷	۲۷,۹۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۲۹	۱۲,۱۲۰	۶۷	۲۷,۹۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غروب)		نماد: همکاران ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۲۹	۱۲,۱۲۰	۶۷	۲۷,۹۷۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۱۵۳	۲۳,۲۱۶	۳۸	۲۳,۲۱۶	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۶۸)	---	(۱,۶۵۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲,۱۵۳	۲۳,۰۴۸	۴۰	۲۱,۵۶۰	
سود سهام مصوب	(۲۷,۹۰۶)	(۱۷,۳۸۰)	۶۱	(۱۷,۳۷۹)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۴۷	۵,۶۶۸	(۲۵)	۴,۱۸۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۴,۴۷۶	۱۷,۷۸۸	۳۸	۳۲,۱۵۳	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۴۷۶	۱۷,۷۸۸	۳۸	۳۲,۱۵۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴,۰۴۶	۲,۴۲۴	۶۷	۵,۵۹۴	
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غرب)	نماد: همکاران ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳۱,۶۷۴	۲۱,۷۰۲	۴۶	۵۲,۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳۱,۶۷۴	۲۱,۷۰۲	۴۶	۵۲,۵۰۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۷	۴	۷۵	۴
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۷۶	۹۰	۹۶	۱۸۳
سود سهام پرداختی	(۲۷,۹۰۶)	(۱۷,۳۸۰)	۶۱	(۱۷,۳۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷,۷۳۳)	(۱۷,۲۸۶)	۶۰	(۱۷,۱۹۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۸۶۸)	(۵,۳۲۸)	۲۹	(۶,۸۳۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲)	(۲۴۷)	(۹۹)	(۵۵۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	(۲۰,۷۸۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵,۵۵۲)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران(غرب)		نماد: همکاران ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۰۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۵۴)	(۲۴۷)	۲,۱۴۹	(۲۱,۳۲۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۴۷۱)	(۱,۱۵۹)	۶۳۱	۷,۱۵۵	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۴۷۱)	(۱,۱۵۹)	۶۳۱	۷,۱۵۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۶۱۴	۸,۴۵۹	۸۵	۸,۴۵۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۱۴۳	۷,۳۰۰	(۲)	۱۵,۶۱۴	
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۳	--	۱۰۰	