

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: همکاران سیستم | سرمایه ثبت شده: 1,260,000 |
| نماد: سیستم (همکاران) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 722001 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | شرح |
|------------|--|--|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| | ۶۰۷,۸۳۳ | ۲,۱۴۰,۶۳۰ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۰) | (۱۴۰,۷۱۰) | (۳۷۹,۳۳۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۷۷ | ۴۶۷,۱۲۳ | ۱,۸۶۱,۴۰۷ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۹) | (۱۹۳,۲۰۶) | (۴۰۸,۵۰۵) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۱۸ | ۳۷۳,۹۱۷ | ۱,۴۵۳,۹۰۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| | ۰ | ۰ | هزینه‌های مالی |
| ۳۰۸ | ۱۰۴,۵۶۸ | ۳۲۸,۸۹۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۶۰ | ۳۲,۱۲۳ | ۵۵,۴۳۵ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۷۰ | ۴۰۰,۶۰۷ | ۱,۷۳۷,۳۱۹ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۱۹) | (۵۷,۸۳۸) | (۱۳۴,۸۹۹) | سال جاری |
| -- | (۳۴۴) | (۸,۰۳۶) | سال‌های قبل |
| ۱۸۱ | ۳۴۳,۵۲۵ | ۱,۵۹۴,۳۸۴ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۸۱ | ۳۴۳,۵۲۵ | ۱,۵۹۴,۳۸۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۳۱ | ۱۷۵ | ۱,۰۴۵ | عملیاتی (ریال) |
| ۳۹۰ | ۹۷ | ۳۲۰ | غیرعملیاتی (ریال) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۸۱ | ۱,۲۶۵ | ۲۷۲ | ۷۶۵ | ناشی از عملیات در حال تداول |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۸۱ | ۱,۲۶۵ | ۲۷۲ | ۷۶۵ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۸۱ | ۱,۲۶۵ | ۲۷۲ | ۷۶۵ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۸۱ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | ۲۴۲,۵۲۵ | ۹۶۴,۱۳۶ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۸۱ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | ۲۴۲,۵۲۵ | ۹۶۴,۱۳۶ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۴) | ۱,۲۶۰,۹۰۹ | ۱,۲۹۱,۱۰۴ | ۱,۲۳۶,۱۳۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۶ | ۱۱۲,۰۷۷ | ۱۲۵,۴۴۱ | ۱۵۶,۹۶۷ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱۲۸ | ۲۸۲,۶۱۳ | ۳۷۵,۷۵۸ | ۸۹۳,۸۴۲ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۶ | ۲۸,۰۱۴ | ۳۰,۹۲۷ | ۳۵,۷۷۲ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۱۶۳ | ۱۰,۸۷۲ | ۱۳,۷۳۱ | ۳۶,۰۷۸ | سایر دارایی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۸ | ۱,۶۹۵,۴۸۵ | ۱,۸۴۶,۹۶۱ | ۲,۳۵۸,۷۷۹ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۴۲ | ۲۱,۹۲۸ | ۲,۶۹۵ | ۹,۳۴۱ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۲۱) | ۳,۵۶۵ | ۹,۰۵۷ | ۷,۱۵۷ | موجودی مواد و کالا |
| (۵۴) | ۲۵۹,۲۱۵ | ۸۱۵,۵۱۵ | ۳۷۳,۶۱۰ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| (۳۳) | ۱,۰۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۳۹,۷۰۰ | ۱,۳۲۵,۲۹۸ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۲۵) | ۱۰۵,۰۳۳ | ۱۲۹,۳۵۳ | ۸۴,۳۵۱ | موجودی نقد |
| (۲۸) | ۱,۴۸۹,۸۴۰ | ۲,۸۹۶,۳۲۰ | ۱,۷۹۹,۵۵۷ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | . | . | . | جمع دارایی‌های جاری |
| (۳۸) | ۱,۴۸۹,۸۴۰ | ۲,۸۹۶,۳۲۰ | ۱,۷۹۹,۵۵۷ | جمع دارایی‌ها |
| (۱۲) | ۳,۱۸۵,۳۳۵ | ۴,۷۴۳,۳۸۱ | ۴,۱۵۸,۳۳۶ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| . | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | . | . | . | افزایش سرمایه در جریان |
| | . | . | . | صرف سهام |
| | . | . | . | صرف سهام خزانه |
| . | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| | . | . | . | سایر اندوخته‌ها |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۱۷) | ۹۴۷,۱۶۹ | ۱,۷۸۵,۴۵۳ | ۱,۴۸۹,۵۸۹ | سود (زیان) انباشته |
| | . | . | . | سهام خزانه |
| (۹) | ۲,۳۳۳,۱۶۹ | ۳,۱۷۱,۴۵۳ | ۲,۸۷۵,۵۸۹ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | . | . | . | پرداختی‌های بلندمدت |
| | . | . | . | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴۲ | ۴۷,۹۳۰ | ۵۹,۳۳۳ | ۸۳,۸۳۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴۲ | ۴۷,۹۳۰ | ۵۹,۳۳۳ | ۸۳,۸۳۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۱۰) | ۳۵۲,۱۳۵ | ۷۸۳,۶۸۱ | ۷۰۴,۳۰۳ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| (۴) | ۸۵,۰۳۳ | ۱۹۳,۴۴۰ | ۱۸۶,۱۰۸ | مالیات پرداختنی |
| ۲۷۷ | ۶,۹۱۴ | ۱۲,۳۰۷ | ۴۶,۳۹۵ | سود سهام پرداختنی |
| | . | . | . | تسهیلات مالی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۵۰) | ۳۶۰,۱۵۵ | ۵۳۳,۱۶۷ | ۳۶۳,۱۰۲ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۲۱) | ۸۰۴,۳۳۶ | ۱,۵۱۳,۵۹۵ | ۱,۱۹۸,۹۰۸ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| (۲۱) | ۸۰۴,۳۳۶ | ۱,۵۱۳,۵۹۵ | ۱,۱۹۸,۹۰۸ | جمع بدهی‌های جاری |
| (۱۸) | ۸۵۳,۱۵۶ | ۱,۵۷۱,۸۲۸ | ۱,۳۸۳,۷۴۷ | جمع بدهی‌ها |
| (۱۲) | ۳,۱۸۵,۳۳۵ | ۴,۷۴۳,۲۸۱ | ۴,۱۵۸,۳۳۶ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۱۶۹ | ۰ | ۲,۳۳۳,۱۶۹ |
| 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۱۶۹ | ۰ | ۲,۳۳۳,۱۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | | ۱,۵۹۴,۲۸۴ |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | ۰ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | ۰ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۵۶,۰۰۰) | | (۷۵۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۵,۴۵۳ | ۰ | ۳,۱۷۱,۴۵۳ |

| 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۹۶۴,۱۳۶ | | ۹۶۴,۱۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۹۶۴,۱۳۶ | ۰ | ۹۶۴,۱۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۶۰,۰۰۰) | | (۱,۲۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۹,۵۸۹ | ۰ | ۲,۸۷۵,۵۸۹ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | درصد تغییر |
|---|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۳۸,۶۵۳ | ۳۱۶,۰۷۱ | ۱,۲۶۴,۰۱۲ | ۱۰۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۲۱,۷۷۳) | (۲۷,۵۵۲) | (۲۷,۵۵۲) | (۳۴۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۱۶,۸۷۹ | ۲۸۸,۵۱۹ | ۱,۲۳۶,۴۶۰ | ۷۹ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۹,۹۴۹ | ۶۰۱ | ۵۴۵ | ۸,۲۱۱ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۹,۰۹۶) | (۸۲,۵۴۵) | (۹۳,۰۹۸) | ۸۹ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۱۱۱ | ۱۵ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۳۱,۳۰۱) | (۱۸,۴۶۷) | (۴۹,۵۱۳) | (۶۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۵۱۸,۰۸۴) | (۵۳,۴۷۰) | (۹۳,۱۴۵) | (۸۶۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۹۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۱۸۹ | ۸۳ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۱۴۰) | (۱,۴۵۹,۸۹۰) | (۱۳۹,۹۹۹) | (۳۳۵,۵۹۸) | | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | . | . | . | | | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۳۰۸ | ۲۳۶,۴۶۵ | ۱۰۴,۶۵۰ | ۴۳۶,۶۵۶ | | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶۱ | (۸۴۷,۴۳۱) | ۲۳۰,۸۸۱ | ۵۳۳,۵۲۶ | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۶۹ | ۲۸۹,۰۲۹ | ۶۱۹,۴۰۰ | ۱,۰۲۹,۴۰۵ | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام |
| | . | . | . | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | | | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۱۱۱ | ۲۸۱,۷۶۲ | ۵۳,۴۶۳ | ۱۱۳,۸۸۱ | | | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| | . | . | . | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| | . | . | . | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | . | . | . | | | 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 |
| (۶۶) | (۷۵۰,۶۰۷) | (۷۴۰,۵۱۸) | (۱,۳۳۵,۹۱۲) | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۶۲) | (۳۶۸,۸۴۵) | (۶۸۷,۰۵۵) | (۱,۱۱۳,۰۳۱) | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۶ | ۳۰,۱۸۴ | (۶۷,۶۵۵) | (۶۳,۶۲۶) | | | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۲۳ | ۱۰۵,۰۳۳ | ۱۰۵,۰۳۳ | ۱۲۹,۳۵۳ | | | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۴,۱۳۶ | (۲,۵۴۳) | ۱۸,۵۳۴ | | | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۴۳ | ۱۲۹,۳۵۳ | ۳۴,۸۳۶ | ۸۴,۲۵۱ | | | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۳۰ | ۶,۳۶۵ | ۶,۱۸۵ | ۸,۰۱۵ | | | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | |

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| توضیحات تکمیلی | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | مبانی نحوه شناخت درآمد | مبلغ کل قرارداد | تاریخ انتمام قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | نام طرف قرارداد | شرح خدمات/ قراردادهای |
|---|---|--|--|--|------------------|--|---|------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--|
| | برآورد بهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
| قرارداد مشارکت شرکتهای زیرمجموعه، صورتحسابهای صادره | (۲۶۲,۹۶۹) | ۲,۲۴۵,۳۰۵ | (۱۹۷,۲۵۳) | ۱,۰۲۵,۰۲۰ | ۸۲۷,۶۶۷ | (۱۹۷,۲۵۳) | ۱,۰۲۵,۰۲۰ | ۱,۸۶۱,۴۰۷ | (۲۷۹,۲۳۳) | ۲,۱۴۰,۶۳۰ | به شرح صورتهای مالی | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | قراردادهای فروش و ارائه خدمات پشتیبانی |
| | (۲۶۲,۹۶۹) | ۲,۲۴۵,۳۰۵ | (۱۹۷,۲۵۳) | ۱,۰۲۵,۰۲۰ | ۸۲۷,۶۶۷ | (۱۹۷,۲۵۳) | ۱,۰۲۵,۰۲۰ | ۱,۸۶۱,۴۰۷ | (۲۷۹,۲۳۳) | ۲,۱۴۰,۶۳۰ | | | | | | جمع |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۰ | ۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۶۳,۸۹۷ | ۴۶,۸۶۷ |
| سربارتولید | ۲۶۴,۸۲۸ | ۱۸۱,۶۸۵ |
| جمع | ۳۲۸,۷۲۵ | ۲۲۸,۵۵۲ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | (۴۹,۵۱۲) | (۲۱,۱۹۹) |
| جمع هزینه های تولید | ۲۷۹,۲۱۳ | ۱۹۷,۳۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲۷۹,۲۱۳ | ۱۹۷,۳۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۷۹,۲۱۳ | ۱۹۷,۳۵۳ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۷۹,۲۱۳ | ۱۹۷,۳۵۳ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده سال ۹۹ مطابق با جدول بالا برآورد میشود |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | ۴۳ | ۴۳ | ۴۴ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۱۶۳ | ۱۳۹ | ۱۴۰ |

توضیحات وضعیت کارکنان

گروه همکاران سیستم در حال حاضر دارای ۲۸ شرکت فرعی، تخصصی و منطقه ای می باشد. همچنین ۵ شرکت هم پیمان، ۶ شرکت پشتیبان یار، ۳۱ شرکت تحت لیسانس، ۱۸۰ همکار فروش، ۴۷ نماینده فروش و استقرار راهکاران ابری، ۵ شرکت Build Partner و ۲۴۲ نماینده فروش سیپدار و دشت، ۱۴۳ نماینده آموزش و ۲۵۱ دانشگاه طرف قرارداد در سراسر کشور در شبکه تجاری گروه همکاران سیستم ایفای نقش می کنند.

«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 غیر قطعی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۲۰,۷۸۰ | ۱۶۸,۷۹۵ | ۱۷۵,۰۳۶ | ۱۷۹,۹۴۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۸,۴۴۴ | ۱۱,۳۱۰ | ۴۰,۳۶۱ | ۴۵,۰۵۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۱۶ | ۲۳۰ | ۷۰۶ | ۳,۰۴۹ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۴۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۵۳ | ۴۰ | ۵۰ | ۱۸۴ |
| سایر هزینه ها | ۴,۵۲۵ | ۱,۴۱۰ | ۹,۵۱۴ | ۶۰,۸۹۲ |
| جمع | ۲۶۴,۸۲۸ | ۱۸۱,۶۸۵ | ۲۳۵,۵۶۷ | ۲۰۴,۴۶۲ |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ براساس روند عملکرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است. |
|---------------------------------|---|

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| «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 غیر قطعی 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| جمع | . | . |

سایر هزینه های عملیاتی

| | | |
|-----|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| جمع | . | . |

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) | | | سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | توضیحات سایر |
|--|---------|---|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------|
| | | | ریالی | ارزی | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| جمع | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| انتقال به دارایی | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| هزینه مالی دوره | . | . | . | . | . | . | . | . | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به طیف وسیع مشتریان همکاران سیستم و حضور در بازارهای مختلف کشور به طور معمول و براساس سوابق گذشته و وضعیت نقدینگی فعلی، پیش بینی می شود شرکت از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار بوده و نیازی به تامین مالی نداشته باشد. |
| «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 شرکتهای 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

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۶,۵۲۵ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| اطلاعات مدیریت همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۶ | ۹۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۵,۳۹۷ | ۹۹.۶ | ۹۹۶ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| همکاران سیستم خراسان رضوي | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۷۳ | ۹۹.۸ | ۹۸۷ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم اصفهان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۶۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳,۲۲۸ | ۹۹.۸ | ۶۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم قزوین | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲,۴۲۳ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم بزد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷,۳۵۷ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پژوهش و آموزش همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۸,۰۸۹ | ۴۸ | ۲۴۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۱۴۳ | ۹۹.۸ | ۳۹۸ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم خوزستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۸ | ۳۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹,۷۱۹ | ۹۹.۹۸ | ۳۰۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم زنجان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴,۷۸۴ | ۹۹.۹۸ | ۳۰۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم همدان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴,۹۷۷ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم کرمان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۵,۷۵۲ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم گیلان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵,۰۴۶ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| هوشمندی تجاري همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۷ | ۳۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۸۷ | ۳۰۱ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| سپیدار سیستم آسیا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۸۸,۴۷۲ | ۱۰۰ | ۱۹۹,۹۹۲ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم هرمزگان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷,۳۵۲ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم خراسان جنوبی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۸ | ۴۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۳ | ۹۸ | ۴۹۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم گلستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷,۹۳۶ | ۹۹.۸ | ۳۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم اردبیل | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۸ | ۴۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۸ | ۴۹۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم پناه تهران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۶,۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۳,۸۳۲ | ۹۹.۸ | ۶,۱۸۸ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پیمان دماوند همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷,۹۱۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم آذربایجان شرقی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۱,۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳۰,۸۴۳ | ۹۹.۸ | ۱,۱۶۳ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| همکاران سیستم البرز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۹.۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۱,۲۸۲ | ۹۹.۸ | ۹۹۸ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم فارس | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۹.۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶,۰۲۸ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه شبکه فروش همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۹.۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰,۶۵۸ | ۹۹.۸ | ۱۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم استان مرکزی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۹.۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲,۹۵۸ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| مهندسی فناوری های نوین پایوند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۷ | ۹۹.۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۸۲ | ۹۹.۷ | ۱,۰۷۵ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پیمان الوند همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۸ | ۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۴,۷۴۲ | ۹۸ | ۴,۹۰۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سیستم مازندران | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۹.۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۶,۳۳۸ | ۹۹.۸ | ۵۹۹ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تامین آتیه کارکنان همکاران سیستم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۸۰ | ۸ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه ی کسب و کارهای دانه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۸ | ۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۸ | ۹۸ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی آینده نگر دانا | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹ | ۹۹.۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹.۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه زیرساخت های فناوریانه ابر آمد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۵ | ۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵۵ | ۵۵,۰۰۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

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

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | ۲۳۸,۸۹۲ | ۲۳۶,۶۵۵ |
| جمع | ۲۳۸,۸۹۲ | ۲۳۶,۶۵۵ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۵,۴۲۵ | ۵۷,۵۲۵ |
| جمع | ۵۵,۴۲۵ | ۵۷,۵۲۵ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۷۸۵,۴۵۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۲۸۴ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | با توجه به پیش بینی عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ ، پیشنهاد هیات مدیره تقسیم ۷۵ درصد سود خالص میباشد |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»