اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همکاران سیستم	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: سیستم(همکاران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۱,۶۰۸	۲۵۹,۰۸۷	۲,۱۴۰,۶۳۰	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱,۵۶۴)	(۶۷,۳۱۸)	(۲۷۹,۱۸۹)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۰,۰۴۴	۱۹۱,۷۶۹	۱,۸۶۱,۴۴۱	۶۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۹۵)	(۷۸,۰۹۴)	(۴۰۸,۸۷۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۹۷,۳۴۹	۱۱۳,۶۷۵	۱,۴۵۳,۵۶۹	۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۰,۴۱۳	۶۳,۱۹۶	۲۲۹,۲۲۶	۲۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۵۶۵	۱۲,۹۷۳	۵۵,۴۲۵	۱۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۸,۳۲۷	۱۸۹,۸۴۴	۱,۷۳۷,۲۲۰	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴,۷۸۹)	(۲۴,۶۹۰)	(۱۳۴,۸۹۹)	(۸۱)
سال‌های قبل	۰	(۲۴۵)	(۸,۰۳۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۳,۵۳۸	۱۶۴,۹۰۹	۱,۵۹۴,۲۸۴	۱۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۵۳۸	۱۶۴,۹۰۹	۱,۵۹۴,۲۸۴	۱۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۵	۷۲	۱,۰۴۵	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۷	۵۹	۲۲۱	۲۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۲	۱۳۱	۱,۲۶۶	۱۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۲	۱۳۱	۱,۲۶۶	۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۲	۱۳۱	۱,۲۶۵	۱۳۸
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۵۳۸	۱۶۴,۹۰۹	۱,۵۹۴,۲۸۴	۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۹,۸۸۵	۱,۲۹۱,۱۰۴	۱,۲۶۰,۹۰۹	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴۳,۲۸۹	۱۳۵,۴۴۱	۱۱۲,۰۷۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۱,۱۸۳	۳۷۵,۷۵۸	۲۸۳,۶۱۳	۷۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۷۷۲	۳۰,۹۲۷	۲۸,۰۱۴	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۱۳,۴۳۱	۱۳,۷۳۱	۱۰,۸۷۲	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۹۸,۵۵۰	۱,۸۴۶,۹۶۱	۱,۶۹۵,۴۸۵	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۶۶	۲,۶۹۵	۲۱,۹۲۸	(۲۷)
موجودی مواد و کالا	۷,۱۳۴	۹,۰۵۷	۳,۵۶۵	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۹۷,۴۳۵	۸۱۵,۵۱۵	۲۵۹,۳۱۵	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۲۸,۳۲۹	۱,۹۳۹,۷۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۹	(۳۳)
موجودی نقد	۹۹۳,۲۲۶	۱۲۹,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۳	۶۶۸
	۲,۸۲۸,۰۹۰	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۴۸۹,۸۴۰	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۲۸,۰۹۰	۲,۸۹۶,۳۲۰	۱,۴۸۹,۸۴۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۴,۹۲۶,۶۴۰	۴,۷۴۳,۲۸۱	۳,۱۸۵,۳۲۵	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۱۸,۹۹۱	۱,۷۸۵,۴۵۳	۹۴۷,۱۶۹	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۰۴,۹۹۱	۳,۱۷۱,۴۵۳	۲,۳۳۳,۱۶۹	(۲۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۳۸۶	۵۹,۲۳۳	۴۷,۹۳۰	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۳۸۶	۵۹,۲۳۳	۴۷,۹۳۰	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶۵,۴۴۴	۷۸۳,۶۸۱	۳۵۲,۱۳۵	(۲)
مالیات پرداختنی	۲۳۶,۸۳۷	۱۹۳,۴۴۰	۸۵,۰۲۲	۲۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۱,۲۷۱,۹۹۶	۱۲,۳۰۷	۶,۹۱۴	۱۰,۲۳۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۴,۹۸۶	۵۲۳,۱۶۷	۳۶۰,۱۵۵	(۴۷)
	۲,۵۴۹,۲۶۳	۱,۵۱۲,۵۹۵	۸۰۴,۲۲۶	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۴۹,۲۶۳	۱,۵۱۲,۵۹۵	۸۰۴,۲۲۶	۶۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۲۱,۶۴۹	۱,۵۷۱,۸۲۸	۸۵۳,۱۵۶	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۹۲۶,۶۴۰	۴,۷۴۳,۲۸۱	۳,۱۸۵,۳۲۵	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۶۹	۰	۱,۹۹۲,۱۶۹
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	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۶۹	۰	۱,۹۹۲,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي 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	۳۱۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۱۰,۰۰۰
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 اندوخته قانونی					۳۱,۰۰۰				۰		۳۱,۰۰۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۴۵۳	۰	۳,۱۷۱,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۹۳,۵۳۸		۳۹۳,۵۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۵۳۸	۰	۳۹۳,۵۳۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۹۹۱	۰	۲,۳۰۴,۹۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۳,۷۱۹	۲۲۴,۲۳۰	۱,۲۶۴,۰۱۲	۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۳۸۸)	(۲۷,۵۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۳,۷۱۹	۲۱۳,۸۴۲	۱,۲۳۶,۴۶۰	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۹۵۰	۰	۵۴۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۱۲)	(۴۸,۵۹۶)	(۹۳,۰۹۸)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲,۸۲۴)	(۸,۵۱۷)	(۴۹,۵۱۲)	(۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۹۵,۴۲۶)	۰	(۹۲,۱۴۵)	--
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	۶۱۱,۳۷۱	۳۶۰,۰۰۲	۰	۷۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۳۹,۷۰۱)	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۰,۴۱۲	۶۳,۱۹۵	۲۲۶,۴۶۵	۲۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۶۲,۴۷۱	۳۶۶,۰۸۴	(۸۴۷,۴۳۱)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۹۶,۱۹۰	۵۷۹,۹۲۶	۳۸۹,۰۲۹	۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۲,۹۱۸	۸۸,۳۴۷	۳۸۱,۷۶۲	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱۱)	(۶۷۹,۴۸۱)	(۷۵۰,۶۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲,۶۰۷	(۵۹۱,۱۲۴)	(۳۶۸,۸۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵۸,۷۹۷	(۱۱,۲۰۸)	۲۰,۱۸۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۹,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۳	۱۰۵,۰۳۳	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۰۷۶	۱۷۲	۴,۱۳۶	۲,۸۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹۳,۲۲۶	۹۳,۹۹۷	۱۲۹,۳۵۳	۹۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۵۲۴	۶,۲۶۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
قراردادهاي فروش و ارائه خدمات پشتیباني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰۱,۶۰۸	به شرح صورتهاي مالي	۲,۱۴۰,۶۳۰	(۲۷۹,۱۸۹)	۱,۸۶۱,۴۴۱	۴۰۱,۶۰۸	(۹۱,۵۶۴)	۳۱۰,۰۴۴	۴۰۱,۶۰۸	(۹۱,۵۶۴)	۲,۵۹۳,۰۶۲	(۳۴۸,۳۴۶)	قراردادمشارکت شرکتهاي زیرمجموعه.صورتحساب‌هاي صادره
جمع							۲,۱۴۰,۶۳۰	(۲۷۹,۱۸۹)	۱,۸۶۱,۴۴۱	۴۰۱,۶۰۸	(۹۱,۵۶۴)	۳۱۰,۰۴۴	۴۰۱,۶۰۸	(۹۱,۵۶۴)	۲,۵۹۳,۰۶۲	(۳۴۸,۳۴۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳,۸۹۷	۴۲,۴۱۲
سربارتولید	۲۶۴,۸۰۳	۶۱,۸۷۶
جمع	۳۲۸,۷۰۰	۱۰۴,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۴۹,۵۱۱)	(۱۲,۷۲۴)
جمع هزینه هاي تولید	۲۷۹,۱۸۹	۹۱,۵۶۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷۹,۱۸۹	۹۱,۵۶۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷۹,۱۸۹	۹۱,۵۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷۹,۱۸۹	۹۱,۵۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده سال ۹۹مطابق باجدول بالا برآورد ميشود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۴	۴۱	۴۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۶۲	۱۳۲	۱۶۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۲۰,۷۸۰	۵۵,۸۲۸	۲۸۶,۴۸۸	۲۴۱,۴۸۹	۸۴,۸۶۴	۲۵۰,۸۰۶
هزينه استهلاک	۳۸,۴۶۴	۵,۴۸۶	۴۵,۹۸۵	۵۰,۳۲۸	۱۱,۳۸۳	۵۵,۹۷۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱۶	۳۹	۸۵۱	۳,۰۴۷	۰	۳,۷۹۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۴	۵,۱۰۶	۱۹,۶۰۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۵۳	۱۵	۴۵۷	۱,۵۰۳	۰	۲,۰۰۸
ساير هزينه ها	۴,۴۹۰	۵۰۸	۵,۹۹۲	۷۶,۰۶۱	۱۱,۳۴۲	۶۶,۲۹۸
جمع	۲۶۴,۸۰۳	۶۱,۸۷۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۰۸,۸۷۲	۱۱۲,۶۹۵	۳۹۸,۴۸۴

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزينه هاي عمومي و اداري براي دوره نه ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰براساس روند عملكرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به طيف وسيع مشتريان همكاران سيستم و حضور در بازارهای مختلف كشور به طور معمول و براساس سوابق گذشته و وضعيت نقدينگی فعلی، پيش بينی می‌شود شركت از وضعيت نقدينگی مناسبی برخوردار بوده و نيازي به تامين مالي نداشته باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
همكاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴,۹۹۰						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
اطلاعات مديريت همكاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۶	۹۹۶						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۹۸۷						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۶۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم قزوين	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم يزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
پژوهش واموزش همكاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸	۲۴۰						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم كرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۳۹۸						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۳۰۰						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم زنجان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم همدان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم كرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						برنامه شركت‌های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد.
همكاران سيستم گيلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						
هوشمندي تجاري همكاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷	۲۰۱						
سپيدار سيستم آسيا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۹۹						
همكاران سيستم هرمزگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						
همكاران سيستم خراسان جنوبي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۴۹۰						
همكاران سيستم گلستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۲۹۹						
همكاران سيستم اردبيل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۴۹۰						
همكاران سيستم پناه تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۶,۱۸۸						
پيمان دماوند همكاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴,۹۹۰						

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
همکاران سيستم آذربايجان شرقی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۱,۱۶۳						
همکاران سيستم البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۹۹۸						
همکاران سيستم فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹						
توسعه شبکه فروش همکاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۱۰						
همکاران سيستم استان مرکزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹						
مهندسی فناوری های نوين پايوند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۷	۱,۰۷۵						
پيمان الوند همکاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۴,۹۰۰						
همکاران سيستم مازندران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۵۹۹						
تامين آتيه کارکنان همکاران سيستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰	۸						
توسعه ي کسب و کارهاي دانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۹۸						
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازرگرداني آينده نگر دانا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۹	۵۰						
توسعه زيرساخت هاي فناورانه ابر آمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵	۱۹						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	۲۲۹,۲۲۶	۲۱۰,۴۱۳
جمع	۲۲۹,۲۲۶	۲۱۰,۴۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص ساير درآمدها وهزينه هاي غير عملياتي	۵۵,۴۲۵	۳۰,۵۶۵
جمع	۵۵,۴۲۵	۳۰,۵۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳	۱	۱	۱	با توجه به پيش بيني عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ ، پيشنهاد هيات مديره تقسيم ۷۵ درصد سود خالص ميباشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسيري مديريت

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»