

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: همکاران سیستم	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: سیستم (همکاران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۸۶,۳۴۰	۲,۲۵۳,۳۷۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۳۳,۶۰۴)	(۸۵۳,۹۱۶)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۵۳,۷۳۶	۱,۴۰۰,۴۶۰	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۸,۵۹۱)	(۴۳۱,۶۰۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۷۵,۱۴۵	۹۷۸,۸۵۴	۶۱
هزینه‌های مالی	۰	(۳۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۶,۷۰۲	۱۳۳,۱۴۹	۱۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۸۹۹	۳۶,۵۸۵	(۲۴)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۸۷۶,۷۴۶	۱,۱۳۸,۵۵۰	۶۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۹,۶۰۷)	(۸,۸۶۳)	(۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۷,۱۳۹	۱,۱۱۹,۶۸۷	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۳۸,۸۹۹)	(۱۶۸,۷۳۶)	(۴۳)
سال‌های قبل	(۱۳,۰۸۴)	(۱۹,۸۷۳)	۳۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۵,۱۵۶	۹۳۱,۰۷۸	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۵,۱۵۶	۹۳۱,۰۷۸	۷۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۶۱۶,۷۷۸	۹۳۱,۳۹۳	۷۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱,۶۳۳)	(۳۱۵)	(۴۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۰۶۱	۶۱۴	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳۲	۱۳۱	۷۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۳	۷۴۵	۷۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۳	۷۴۵	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۸۲	۷۳۹	۷۳
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۵,۱۵۶	۹۳۱,۰۷۸	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۱۵,۱۵۶	۹۳۱,۰۷۸	۷۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۶۱۶,۷۷۸	۹۳۱,۳۹۳	۷۴
منافع فاقد حق کنترل	(۱,۶۳۳)	(۳۱۵)	(۴۱۵)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۰۰,۳۰۸	۱,۳۶۹,۵۱۸	۱,۴۱۱,۷۹۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳۱,۳۶۷	۱۰۷,۶۱۶	۹۴,۴۰۳	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۵۳,۴۹۳	۶۳,۳۹۴	۰	
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۰۹,۷۵۱	۴۴۷	۵,۵۳۴	۱,۸۸۳
دریافتنیهای بلندمدت	۵۰,۵۸۰	۵۶,۷۷۱	۴۶,۷۰۵	۸
سایر داراییها	۳۰,۰۷۹	۱۶,۸۲۰	۹,۳۶۷	۱۱۷
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۷۶۴,۵۷۸	۱,۶۱۴,۵۶۶	۱,۵۶۷,۷۰۷	۱۳
داراییهای جاری				
سفارشات و پیش پرداختها	۲۸,۵۷۳	۳۵,۳۹۵	۵,۸۷۸	۳۸۶
موجودی مواد و کالا	۳۷,۴۶۴	۱۷,۸۸۵	۱۴,۵۱۱	۱۵۸
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۶۳۶,۴۸۷	۴۵۸,۹۸۶	۴۰۳,۸۹۷	۵۵
سرمایه گذاریهای کوتاهمدت	۳,۳۸۴,۱۳۶	۱,۲۱۴,۷۵۸	۵۹۷,۴۳۵	۲۸۲
موجودی نقد	۳۵۳,۹۱۵	۳۱۹,۱۶۱	۳۱۰,۹۷۰	۶۷
	۳,۳۳۹,۵۷۵	۲,۰۴۶,۰۸۵	۱,۳۳۱,۶۹۱	۱۷۰
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع داراییهای جاری	۳,۳۳۹,۵۷۵	۲,۰۴۶,۰۸۵	۱,۳۳۱,۶۹۱	۱۷۰
جمع داراییها	۵,۰۹۴,۱۵۳	۳,۶۶۰,۶۵۱	۲,۷۹۹,۳۹۸	۸۲
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۹۷,۳۱۳	۳۵,۳۹۷	۱۹,۳۸۰	۴۰۳
اندوخته قانونی	۱۴۹,۱۶۹	۱۳۹,۷۹۰	۱۰۳,۰۴۷	۴۶
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۶۰,۶۴۹	۹۰۱,۶۰۶	۷۴۳,۳۹۴	۱۳۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی)	(۸۳,۱۳۰)	(۳۶,۵۶۴)	(۱۷,۰۴۸)	(۲۸۸)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۱۸۳,۹۱۱	۲,۲۹۰,۳۳۹	۱,۷۹۶,۷۷۳	۷۷
منافع فاقد کنترل	۱۳,۷۵۷	(۳۶۵)	(۸۱)	--
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۹۷,۶۶۸	۲,۲۸۹,۸۶۴	۱,۷۹۶,۶۹۳	۷۸
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۵۳,۲۳۹	۴۵,۰۳۷	۳۶,۵۰۵	۴۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۸,۳۳۰	۱۷۳,۱۵۲	۱۳۶,۴۸۲	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۱,۵۶۹	۳۱۷,۱۸۹	۱۷۳,۹۸۷	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۰,۹۰۴	۱۵۷,۴۳۴	۱۸۷,۴۱۰	۲۳
مالیات پرداختنی	۲۹۵,۹۷۷	۱۷۳,۴۳۲	۹۱,۶۶۹	۳۳۳
سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۰۷	۶,۹۱۴	۴,۳۰۷	۱۸۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۱۱	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۸۵,۷۳۸	۸۱۵,۸۳۸	۵۴۵,۸۳۲	۹۹
	۱,۶۳۴,۹۱۶	۱,۱۵۳,۵۹۸	۸۳۹,۷۱۹	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۴,۹۱۶	۱,۱۵۳,۵۹۸	۸۳۹,۷۱۹	۹۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۶,۴۸۵	۱,۳۷۰,۷۸۷	۱,۰۰۳,۷۰۶	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۰۹۴,۱۵۳	۳,۶۶۰,۶۵۱	۲,۷۹۹,۳۹۸	۸۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۸۱	۱۰۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۷۴۳,۶۵۷	(۱۷,۰۴۸)	۱,۷۹۷,۰۳۷	(۸۳)	۱,۷۹۶,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴)	۰	(۵۰۴)	۰	(۵۰۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۸۱	۱۰۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۷۴۳,۱۵۳	(۱۷,۰۴۸)	۱,۷۹۶,۵۳۳	(۸۳)	۱,۷۹۶,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۳۱,۳۹۳		۹۳۱,۳۹۳	(۳۱۵)	۹۳۱,۰۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۳۹۳	۰	۹۳۱,۳۹۳	(۳۱۵)	۹۳۱,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۳۹۳	۰	۹۳۱,۳۹۳	(۳۱۵)	۹۳۱,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۴۳۴,۱۹۷)		(۴۳۴,۱۹۷)	(۳)	(۴۳۴,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۱۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه									(۲۶,۴۴۹)	(۲۶,۴۴۹)	(۲۶,۴۴۹)	۰	(۲۶,۴۴۹)
فروش سهام خزانه									۶,۹۳۳	۶,۹۳۳	۶,۹۳۳	۰	۶,۹۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۶,۰۱۶								۶,۰۱۶	۰	۶,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷,۷۴۳				(۳۷,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۳۹۷	۱۳۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۶۰۶	(۳۶,۵۶۴)	۳,۲۹۰,۳۲۹	(۲۶۵)	۳,۲۸۹,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۶۱۶,۷۷۸		۱,۶۱۶,۷۷۸	(۱,۶۳۳)	۱,۶۱۵,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۷۸	۰	۱,۶۱۶,۷۷۸	(۱,۶۳۳)	۱,۶۱۵,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۷۴۸,۳۵۶)		(۷۴۸,۳۵۶)	(۶)	(۷۴۸,۳۶۲)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۸۷,۳۷۰)	(۱۸۷,۳۷۰)	(۱۸۷,۳۷۰)	۰	(۱۸۷,۳۷۰)
فروش سهام خزانه									۱۴۰,۸۱۴	۱۴۰,۸۱۴	۱۴۰,۸۱۴	۰	۱۴۰,۸۱۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۷۱,۸۱۶								۷۱,۸۱۶	۰	۷۱,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۳۷۹				(۹,۳۷۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۳۱۳	۱۴۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۶۴۹	(۸۳,۱۳۰)	۳,۱۸۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۷	۳,۱۹۷,۶۶۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۱۶,۷۴۹	۱,۳۲۸,۱۷۷	۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۸۸۷)	(۱۰۷,۰۸۷)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۷۸۶,۸۶۲	۱,۱۲۱,۰۹۰	۵۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۶۵	۳۰,۶۳۴	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۴,۰۷۷)	(۲۳,۴۳۹)	(۳۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۷,۷۷۳)	(۳۳,۰۴۵)	(۴۹)
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	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۹,۳۰۴)	(۶۷,۱۸۰)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۶۹,۳۷۸)	(۶۱۷,۳۳۳)	(۷۳)
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۳,۹۴۲	۱۳۳,۲۲۵	۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۵,۲۸۳)	(۵۸۶,۱۲۸)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴۱,۵۷۹	۵۳۴,۹۶۲	۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۱۵,۷۵۰	۲۵	۴۴,۹۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۳,۶۳۰	۶,۰۱۶	۳,۴۳۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۸۷,۳۷۰)	(۱۹,۵۱۶)	(۸۶۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۸۹)	(۳۸)	(۳۶,۴۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵۱۱)	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
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	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۷۴۲,۹۶۳)	(۴۲۱,۵۹۲)	(۷۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۶)	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۲,۰۴۸)	(۴۳۵,۶۰۶)	(۶۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۵۳۱	۹۹,۳۵۶	(۷۰)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۹,۱۶۱	۳۱۰,۹۷۰	۵۱	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۲۳	۸,۸۳۵	(۵۲)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۳,۹۱۵	۳۱۹,۱۶۱	۱۱	
معاملات غیرنقدی	۷,۰۲۷	۳۲,۲۵۳	(۷۸)	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۰,۶۲۸	۱,۳۲۵,۰۷۲	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۹,۱۸۸)	(۲۲۰,۹۰۲)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۶۱,۴۴۰	۱,۱۰۴,۱۷۰	۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۸,۸۷۳)	(۳۷۶,۳۷۶)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۵۲,۵۶۸	۸۲۷,۸۹۴	۷۵
هزینه‌های مالی	۰	(۳۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۹,۲۳۶	۱۰۳,۶۲۶	۱۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۵,۴۲۵	۵۹,۶۱۶	(۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۷,۲۱۹	۹۹۰,۰۹۸	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۴,۸۹۹)	(۷۹,۳۵۹)	(۷۰)
سال‌های قبل	(۸,۰۳۷)	(۱۵,۱۳۴)	۴۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۴,۲۸۳	۸۹۵,۶۱۵	۷۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۵۹۴,۲۸۳	۸۹۵,۶۱۵	۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۴۵	۵۶۷	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۱	۱۴۴	۵۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۶	۷۱۱	۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۶	۷۱۱	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۵	۷۱۱	۷۸
سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص	۱,۵۹۴,۲۸۳	۸۹۵,۶۱۵	۷۸	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰		
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۹۴,۲۸۳	۸۹۵,۶۱۵	۷۸	

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱,۳۶۰,۹۰۹	۱,۳۹۹,۷۸۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳۵,۴۴۱	۱۱۳,۰۷۷	۹۹,۱۸۲	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۵,۷۵۸	۳۸۳,۶۱۴	۳۳۳,۶۳۴	۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۹۳۷	۲۸,۰۱۴	۱۸,۰۶۲	۷۱
سایر دارایی‌ها	۱۳,۷۳۱	۱۰,۸۷۱	۴,۸۱۹	۱۸۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۴۶,۹۶۱	۱,۶۹۵,۴۸۵	۱,۶۵۵,۴۷۴	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۵	۳۱,۹۳۸	۳,۱۸۱	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۹,۰۵۷	۳,۵۶۵	۵,۶۷۳	۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۵,۵۱۵	۳۵۹,۳۱۵	۳۳۵,۸۵۷	۲۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۳۹,۷۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۹	۵۴۷,۳۷۱	۲۵۴
موجودی نقد	۱۲۹,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۳	۷۳,۷۰۳	۷۶
	۳,۸۹۶,۳۲۰	۱,۴۸۹,۸۴۰	۸۵۵,۶۸۵	۲۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۹۶,۳۲۰	۱,۴۸۹,۸۴۰	۸۵۵,۶۸۵	۲۳۸
جمع دارایی‌ها	۴,۷۴۳,۲۸۱	۳,۱۸۵,۳۲۵	۲,۵۱۱,۱۵۹	۸۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۸۵,۴۵۳	۹۴۷,۱۶۹	۸۲۰,۰۵۴	۱۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۷۱,۴۵۳	۲,۳۳۳,۱۶۹	۱,۸۶۵,۰۵۴	۷۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۰۰۰				(۲۱,۰۰۰)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۶۹	۰	۲,۳۳۳,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۹۴,۲۸۳		۱,۵۹۴,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۲۸۳	۰	۱,۵۹۴,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۷۵۶,۰۰۰)		(۷۵۶,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۴۵۲	۰	۳,۱۷۱,۴۵۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۴,۰۱۲	۷۵۹,۹۲۳	۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۵۵۲)	(۴۶,۰۳۲)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۲۳۶,۴۶۰	۷۱۳,۸۹۱	۷۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۴۵	۲۹,۴۵۲	(۹۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۳,۰۹۸)	(۱۶,۰۱۲)	(۴۸۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۱۵	۲۵	(۴۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹,۵۱۲)	(۲۳,۸۰۶)	(۴۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۳,۱۴۵)	(۴۹,۹۹۰)	(۸۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۳۹,۷۰۱)	(۵۵۳,۷۲۷)	(۵۲)	
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	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۶,۴۶۵	۱۰۳,۶۲۵	۱۲۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۷,۴۳۱)	(۵۲۰,۴۳۳)	(۶۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸۹,۰۲۹	۱۹۳,۴۵۸	۱۰۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
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	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۱,۷۶۲	۲۵۴,۷۵۱	۵۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۱۱)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۸)	--	
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	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	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۵۰,۶۰۷)	(۴۳۴,۸۹۳)	(۷۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۶۸,۸۴۵)	(۱۷۰,۶۹۱)	(۱۱۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۱۸۴	۳۳,۷۶۷	(۱۱)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۰۳۳	۷۳,۷۰۳	۴۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۳۶	۸,۵۶۳	(۵۲)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۹,۳۵۳	۱۰۵,۰۳۳	۲۳	
معاملات غیرنقدی	۶,۲۶۵	۴,۸۰۸	۳۰	
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

میالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانې نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
قراردادهای فروش و ارائه خدمات پشتیبانی		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۱۴۰,۶۲۸	به شرح صورتهای مالی	۱,۳۲۵,۰۷۲	(۳۲۰,۹۰۲)	۱,۱۰۴,۱۷۰	۲,۱۴۰,۶۲۸	(۳۷۹,۱۸۸)	۱,۸۶۱,۴۴۰	۲,۱۴۰,۶۲۸	(۳۷۹,۱۸۸)	۲,۹۹۴,۶۷۰	(۴۳۹,۹۱۰)	قراردادمشارکت شرکتهای زیرمجموعهصورتحسابهای صادره
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع					۱,۳۲۵,۰۷۲		۱,۳۲۵,۰۷۲	(۳۲۰,۹۰۲)	۱,۱۰۴,۱۷۰	۲,۱۴۰,۶۲۸	(۳۷۹,۱۸۸)	۱,۸۶۱,۴۴۰	۲,۱۴۰,۶۲۸	(۳۷۹,۱۸۸)	۲,۹۹۴,۶۷۰	(۴۳۹,۹۱۰)	

بهای تمام شده

میالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵,۵۱۹	۶۳,۸۹۷
سربارتولید	۲۰۹,۱۲۸	۲۶۴,۸۰۳
جمع	۲۵۴,۶۴۷	۳۳۸,۷۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۲۳,۷۴۵)	(۴۹,۵۱۲)
جمع هزینه های تولید	۲۲۰,۹۰۲	۲۷۹,۱۸۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۰,۹۰۲	۲۷۹,۱۸۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۰,۹۰۲	۲۷۹,۱۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۰,۹۰۲	۲۷۹,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق روندسنوات گذشته و با رشد ۵۷% برآورد شده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۸	۴۴	۴۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۵۱	۱۶۳	۱۶۳

توضیحات وضعیت کارکنان

گروه همکاران سیستم در حال حاضر دارای ۲۸ شرکت فرعی، تخصصی و منطقه ای می باشد. همچنین ۴ شرکت هم پیمان، ۵ شرکت پشتیبان، ۳۰ شرکت تحت‌لیسانس، ۱۶۰ همکار فروش، ۳۱ نماینده فروش و استقرار راهکاران ابری، ۵ همکار استقرار، ۲شرکتBuild Partner و ۲۶۶ نماینده فروش سپیدار و دشت، ۱۶۳ نماینده آموزش و ۲۵۱ دانشگاه طرف قرارداد در سراسر کشور در شبکه تجاری گروه همکاران سیستم ایفای نقش می‌کنند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۱۷۶,۷۶۳	۲۳۰,۷۸۰	۳۴۲,۳۱۶	۱۵۴,۷۷۷	۲۴۱,۴۸۹	۳۳۵,۶۷۰	
هزینه استهلاک	۲۳,۷۴۱	۲۸,۴۶۴	۵۱,۴۷۱	۳۷,۷۳۶	۵۰,۳۲۸	۶۷,۳۶۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۷	۷۱۶	۸۹۰	۱,۳۴۹	۳,۰۴۷	۳,۷۹۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۱	۳۶,۴۳۴	۲۴,۷۱۰	
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	

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 حمل و نقل و انتقال	۵۹۷	۳۵۳	۴۷۲	۱,۷۵۸	۱,۵۰۳	۲,۰۰۸
سایر هزینه ها	۷,۳۸۱	۴,۴۹۰	۶,۵۰۰	۵۵,۳۵۵	۷۶,۰۶۱	۷۷,۶۴۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۹,۱۲۸	۲۶۴,۸۰۳	۴۰۱,۶۴۹	۲۷۶,۲۷۶	۴۰۸,۸۷۳	۵۱۱,۱۸۰

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	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ براساس روند عملکرد سنوات گذشته و پیش بینی موارد جدید با رشد حدود ۳۳% برآورد شده است.
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی : درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

--

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰												۰	
جمع		۰					۰				۰	۰		۰	
انتقال به دارایی															
هزینه مالی دوره															

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

دوره ۱۲ 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 می‌شود شرکت از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار بوده و نیازی به تامین مالی نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴,۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵	۹۹.۸	۴,۹۹۰	۳۳	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		
اطلاعات مدیریت همکاران سیستم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۶	۹۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹	۹۹.۶	۹۹۶	۱۳	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		
همکاران سیستم خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۹۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷	۹۹.۸	۹۸۷	۱۸	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		
همکاران سیستم اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۶۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸	۹۹.۸	۶۹۹	۱۳	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		
همکاران سیستم قزوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷	۹۹.۸	۴۹۹	۲	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		
همکاران سیستم یزد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۹۹.۸	۴۹۹	۷	درآمد سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تاریخ تصویب صورت‌های مالی) شناسایی می‌شود		

[illegible]

نام شرکت	سال مالی	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
همکاران سیستم استان مرکزی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۹۹.۸	۴۹۹	۳	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
مهندسی فناوری های نوین پایوند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۷	۱,۰۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۹۹.۷	۱,۰۷۵	۵۸۲	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
پیمان الوند همکاران سیستم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۴,۹۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸	۹۸	۴,۹۰۰	۱۴	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
همکاران سیستم مازندران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۸	۵۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۹۹.۸	۵۹۹	۶	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
تامین آتیه کارکنان همکاران سیستم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۰	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۸	۰	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
توسعه ی کسب و کارهای دانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۹۸	۹۸		درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آینده نگر دانا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹	۵۰	۰	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود
توسعه زیرساخت های فناوریانه ابر آمد					۰	۵۵	۱۹	۰	درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورت های مالی) شناسایی می شود

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۱۰۲,۶۲۶	۳۳۹,۲۳۶
جمع	۱۰۲,۶۲۶	۳۳۹,۲۳۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی	۵۹,۶۱۶	۵۵,۴۲۵
جمع	۵۹,۶۱۶	۵۵,۴۲۵

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

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۴۷	۷۵۶	۸۹۵	۷۵۶	هیأت مدیره براساس صورتهای مالی و با توجه به سود انباشته برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و همچنین مصوبه هیأت مدیره مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سود نقدی تقسیمی هر سهم را هزار ریال پیشنهاد و اعلام می دارد شرکت تمهیداتی اندیشیده است تا سود سهام نقدی متعلق به کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی (به جز سهامدار عمده) ، از ۳ تیرماه پرداخت گردد. از طرفی هیأت مدیره در نظر دارد طرح افزایش سرمایه برنامه های توسعه آتی را تدارک و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در اولین مجمع فوق العاده صاحبان سهام، جهت تصویب به سهامداران محترم ارائه نماید.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ 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.»