



شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۵,۱۲۳	۲۵۱,۵۳۰	۶۳۰,۶۳۵	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۲,۵۱۲)	(۱۸۸,۹۵۱)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۶۱۱	۶۲,۵۷۹	۱۷۳,۹۷۵	۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۷۰۶)	(۴۰,۱۸۹)	(۸۷,۵۲۹)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۷۹۲	۲,۲۲۴	۱۲,۱۸۹	۳۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۶۹۷	۲۴,۶۱۴	۹۸,۶۳۵	۷۳
هزینه‌های مالی	(۶۳,۱۲۳)	(۵۹,۹۰۲)	(۱۱۱,۶۸۳)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵۳	۱۵,۱۱۹	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۸۶۳	۶,۳۱۷	۶,۹۳۱	۴۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۴۳۷	(۲۸,۹۱۸)	۹,۰۰۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۳۷	(۲۸,۹۱۸)	۹,۰۰۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴,۴۳۷	(۲۸,۹۱۸)	۹,۰۰۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

۱۸۲	۵,۶۹۵	۳,۰۱۳	۸,۵۰۱	سایر دارایی‌ها
۴	۳۰۵,۱۴۸	۳۰۳,۳۳۱	۳۱۱,۹۳۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۴۱,۸۳۴	۶۳,۷۴۱	۱۲۳,۹۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳	۱۰۱,۴۶۹	۱۳۳,۳۱۸	۱۵۰,۸۷۹	موجودی مواد و کالا
۳۴	۷۹۷,۸۹۹	۸۰۴,۹۶۳	۹۹۹,۴۹۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۳۱,۴۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۵)	۱۹,۱۳۳	۳۸,۳۳۴	۱۳,۵۳۴	موجودی نقد
۳۶	۹۶۰,۳۳۴	۱,۰۳۹,۳۵۵	۱,۳۰۸,۳۱۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۹۶۰,۳۳۴	۱,۰۳۹,۳۵۵	۱,۳۰۸,۳۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۱,۱۶۵,۴۷۳	۱,۳۴۳,۴۸۶	۱,۵۲۰,۱۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۵	(۵۰,۴۰۱)	(۴۱,۳۹۹)	(۳۶,۹۶۳)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۱	۱۳۸,۱۹۷	۱۳۷,۱۹۹	۱۵۱,۶۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۵۸,۸۳۱	۷۳,۹۴۶	۸۵,۳۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۵۸,۸۳۱	۷۳,۹۴۶	۸۵,۳۰۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵	۴۳۸,۸۶۹	۴۵۱,۰۳۳	۵۶۵,۷۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱۰,۳۴۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۳۸,۱۴۳	۳۸,۱۳۹	۳۸,۱۳۹	سود سهام پرداختنی
(۳)	۴۸۵,۸۴۴	۵۰۷,۰۷۶	۴۹۳,۳۵۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

۴۱۸	۵,۲۴۹	۳۶,۱۰۴	۱۸۶,۹۹۷	پیش‌دریافت‌ها
۲۴	۹۷۸,۴۴۴	۱,۰۳۲,۳۴۱	۱,۳۸۳,۳۰۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۴	۹۷۸,۴۴۴	۱,۰۳۲,۳۴۱	۱,۳۸۳,۳۰۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۱,۰۳۷,۳۷۵	۱,۱۰۵,۳۸۷	۱,۳۶۸,۵۰۶	جمع بدهی‌ها
۲۲	۱,۱۶۵,۴۷۲	۱,۳۴۳,۴۸۶	۱,۵۳۰,۱۴۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	(۳۱,۳۴۷)	۰	۱۴۷,۲۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۵۴)	۰	(۱۹,۰۵۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	(۵۰,۴۰۱)	۰	۱۳۸,۱۹۷
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									۹,۰۰۲		۹,۰۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۲	۰	۹,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۲	۰	۹,۰۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	(۴۱,۳۹۹)	۰	۱۳۷,۱۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۴,۴۳۷		۱۴,۴۳۷

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۷۸۰	۱۱۶	۵۰	۹۴۰	۹۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸۸)	(۱۱,۳۴۳)	(۳,۶۹۰)	(۲۹,۰۸۱)	(۲۹,۰۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۷۱	۱۰۳,۹۰۳	۱۱,۳۱۹	۵۳,۸۴۰	۵۳,۸۴۰	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 صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۰۱	۷۹۴,۴۱۰	۳۳۹,۶۹۶	۶۸۳,۵۰۰	۶۸۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۹)	(۷۹۴,۴۱۰)	(۳۱۱,۹۰۹)	(۶۸۳,۵۰۰)	(۶۸۳,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۰)	(۹۰,۴۵۱)	(۵۹,۹۰۳)	(۷۷,۸۴۵)	(۷۷,۸۴۵)	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
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۴۳)	(۹۰,۴۵۱)	(۳۳,۱۱۵)	(۷۷,۸۴۵)	(۷۷,۸۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۰)	۱۳,۴۵۱	(۲۰,۸۹۶)	(۲۵,۰۰۵)	(۲۵,۰۰۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۰	۱۹,۱۳۳	۱۹,۱۳۳	۳۸,۳۳۴	۳۸,۳۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۶)	۵,۷۵۱	۵,۴۴۷	۱۹۵	۱۹۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۷	۳۸,۳۳۴	۳,۶۸۳	۱۳,۵۲۴	۱۳,۵۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳	•	۱	۱	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
خودپرداز	دستگاه	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۳۱,۱۶۱)	۱۳,۸۳۹	۰		
تجهيزات بانكي	عدد	نرخ بازار	۳۱	۳۱۲	۴۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶	(۲,۶۶۰)	۶۸۶	۱۳۴,۶۹۳,۱۸۱.۸۳	۳۱,۹۴۶	(۱۵,۱۴۶)	۶,۸۰۰	۱۵۴	
تجهيزات كامپيوتري	عدد	نرخ بازار	۷,۴۹۸	۴,۸۶۸	۵۷,۰۵۳	۱,۹۳۷,۱۲۷.۵۳	۱۱۰,۵۱۷	(۴۴,۸۶۷)	۶۵,۶۵۰	۲,۵۹۶,۶۳۰.۵۴	۲۴,۱۹۸	(۱۶,۳۶۰)	۷,۹۳۸	۲۰,۲۵۱	
دوربين مدار بيسته و تجهيزات	عدد	نرخ بازار	۱,۰۸۱	۳,۴۳۹	۱,۶۷۳	۳,۶۴۷,۹۳۷.۸۴	۶,۱۰۳	(۳,۰۶۸)	۳,۰۳۵	۱۳,۰۶۶,۰۴۵.۷۳	۳۰,۸۶۳	(۱۹,۰۱۵)	۱۱,۸۴۷	۲,۰۰۰	
جمع فروش داخلي			۸,۶۰۰	۸,۵۰۹	۵۸,۷۶۵	۱۱۹,۹۶۶	(۵۰,۵۹۵)	۶۹,۳۷۱	۱۱,۹۰۷	۱۳۲,۰۰۶	(۸۱,۵۸۳)	۴۰,۴۳۴	۲۲,۴۰۵		
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد ارائه خدمات	عدد	نرخ بازار		۲۴۳,۰۳۱			۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)		۱۰۴,۶۰۴	۳۰۳,۱۱۷	(۲۵۰,۹۳۰)	۵۲,۱۸۷		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۴۳,۰۳۱	۰		۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۰	۱۰۴,۶۰۴	۳۰۳,۱۱۷	(۲۵۰,۹۳۰)	۵۲,۱۸۷	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفيقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۸,۶۰۰	۲۵۱,۵۳۰	۵۸,۷۶۵		۶۳۰,۶۳۵	(۴۴۶,۶۶۰)	۱۷۳,۹۷۵	۱۱,۹۰۷	۴۳۵,۱۲۳	(۳۳۲,۵۱۳)	۹۲,۶۱۱	۲۲,۴۰۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۲۷,۶۶۲	۵۳۳,۷۲۳	۶۰۱,۳۵۷	۶۰۶,۴۵۱	۶۲۰,۶۳۵	۴۳۵,۱۲۳	۴۷۴,۸۸۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۳۰,۱۱۴)	(۴۰۰,۴۰۱)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۲۳۳,۵۶۳)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۳۳۲,۵۱۳)	(۲۳۴,۷۲۰)

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

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۵,۱۹۵	۶۴,۸۹۱
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارزتوليد	۱	۱

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۰,۶۳۸	۳۹,۹۶۴	۳۸,۴۸۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۹۵۷	۳,۸۴۱	۳,۸۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۴۵۱	۵۲۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳,۰۰۵	۳,۵۵۴	۳,۷۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴	۱,۳۶۵	۲۵۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۹۳۸	۱,۱۸۲
سایر هزینه ها	۱	۱	۰	۱۳,۶۲۱	۹,۵۹۳	۱۱,۳۸۳
جمع	۱	۱	۰	۸۷,۵۳۹	۵۹,۷۰۶	۵۹,۴۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه های خریدمواد و سربار،شرکت درصدد افزایش نرخ خدمات وقراردادهای تمدیدی بانکها حداقل به میزان نرخ تورم می باشد و از طرفی سعی درجذب هزینه های سربار جذب نشده دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باعنایت به اینکه مواداولیه مصرفی درشرکت ارتباط مستقیمی باتغییرات نرخ ارز داردشرکت باجایگزینی دانش فنی وتعمیرات به جای تعویض قطعه درحال حاضرتوانسته است جهش نرخ مواداولیه راکنترل نماید. و در مبحث فروش محصول نیز باتوجه به نرخ خرید محصولات قیمت گذاری در زمان فروش بازنگری می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش قابل توجه هزینه های حقوق ودستمزد و ثبات نسبی نرخ ارزبرآورد شرکت ادامه روند ۶ ماهه اول سال ۹۸ می باشد ولیکن شرکت درنظردرابطه استفاده ازجایگزینی دانش فنی وتعمیرات به جای تعویض قطعه نسبت به کنترل حداکثری بهای تمام شده اقدام نماید.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۳۸	۴۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایردرآمدهای عملیاتی شرکت همچنان ازمحل فروش ضایعات باتری می باشد.
---------------------------------	---

«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.»
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										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پدید آوران سخت افزار خوارزمی	۱۰۰	۶۶.۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳,۰۰۰	۶۶,۶۵۳	۹۹,۹۹۷	۰
سینادارو	۰	۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۷	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳	۲۹	۰	۰
راهکارهای فناوری غزال دامون	۹۹.۹۹	۳۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۳۵۰	۹۹.۹۹	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳.۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۰۰۰	۳,۶۶۴	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.»
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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۸۹	۹,۷۹۳
جمع	۱۲,۱۸۹	۹,۷۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳,۱۷۸	۶۵,۳۴۳				۰	۶۵,۳۴۳	۸,۶۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۳,۳۶۸	۱۹۱,۳۳۴				۰	۱۹۱,۳۳۴	۲۷,۲۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۳۴۱,۵۳۰	۳۳۵,۸۷۷				۰	۳۳۵,۸۷۷	۲۷,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۷,۰۷۶	۴۹۲,۳۵۴				۰	۴۹۲,۳۵۴	۶۳,۱۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۱۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تمدیدمجددتسهیلات می باشد وشرکت سعی دراختییش دریافت ازقراردادهاارادارد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | باعنایت به مشکلات موجوددرنقدینگی شرکت درتلاش است میزان تسهیلات خودراکاهش داده ومتقابلا" هزینه های مالی راکمترنمایدونسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری	۱۵,۱۱۹	۰
جمع	۱۵,۱۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۳۱	۳۴,۸۶۳
جمع	۶,۹۳۱	۳۴,۸۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
(۴۱,۳۹۹)	۰	۹,۰۰۲	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هیچگونه موردی وجودندارد.
---------------------------------	--------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع می رسانددرحال حاضرهیچگونه اطلاعات بااهمیتی درروندسودآوری تاثیرگذارباشدوجودندارد.

«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

