



شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي
به مجمع عمومی صاحبان سهام	

بند مقدمه
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابداری است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل‌های دریافتنی‌های تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداخت‌ها بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 7 صورتهای مالی، شامل اقلام راکد سنواتي به ترتيب بالغ بر 20.688 و 27.728 ميليون ريال از جمله بدهي اداره کل تدارکات بانک صادرات ايران و بانک‌هاي صادرات استان‌ها بمبلغ 15.150 ميليون ريال و مانده سفارشات خارجي بمبلغ 19.513 ميليون ريال مي‌باشد که اقدامات صورت پذيرفته جهت وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و ذخيره‌اي نيز بابت آنها در حسابها منظور نگردیده است. احتساب ذخيره بابت موارد فوق ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان آن منوط به تسويه نهايي مطالبات مذکور مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5.

به نظر این موسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالی منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تأكيد بر مطالب خاص

6. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-13، 2-32 و 3-32 صورتهای مالی، نتايج اعتراض شرکت به مازاد ماليات عملکرد سال 1395 طبق برگ تشخيص صادره بمبلغ 9.009 ميليون ريال از سوي کميسيون حل اختلاف مالياتي مشخص نگردیده و همچنين بابت عملکرد سال مالی گذشته و سال مورد گزارش با استناد به اعمال معافيت‌هاي مالياتي، شرکت فاقد درآمد مشمول ماليات بوده است. همچنين سازمان تأمين اجتماعي بموجب رأي هيأت بدوي تشخيص مورخ 27/01/1398 مبلغ 9.402 ميليون ريال بابت حق بيمه سال 1395 و سازمان امور مالياتي بابت ماليات عوارض بر ارزش افزوده جهت عملکرد سال‌هاي 1392 و 1393 مبلغ 9.989 ميليون ريال مطالبه نموده که شرکت به دليل اعتراض نسبت به رأي مذکور و برگ‌هاي تشخيص صادره، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. ضمناً دفاتر شرکت در سال 1396 مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار نگرفته و نتيجه رسيدگي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده عملکرد سال 1396 نيز اعلام نگردیده است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهای مالی، مسئوليت این موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت با صورتهای مالی و يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که این موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است. این موسسه، توجه استفاده‌کنندگان را به آثار مورد مطروحه در بند 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. شرکت مورد گزارش در تاريخ 31/01/1396 به منظور تسويه بدهي شرکت توسعه ساختمان خوارزمي بابت تنمه بهاي ملک انتقالي از طرف شرکت دناوب یک فقره چک بتاريخ 15/01/1397 به مبلغ 354 ميليارد ريال از شرکت مذکور دريافت نموده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. در اين ارتباط و به منظور تعيين تکليف مطالبات مذکور بدليل عدم وصول بموقع چک فوق‌الذکر طبق صورتحلسه مورخ

22/03/1398 فیما بین مدیران شرکت های توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و توسعه ساختمان خوارزمی، مطالبات شرکت مورد گزارش تا مبلغ 388 میلیارد ریال افزایش یافته و مقرر گردیده از محل واگذاری واحدهای تجاری مجموعه تجاری – اداری سپهر آزادی و سایر املاک معرفی شده توسط آن شرکت پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری تسویه شود که صورتجلسه مذکور تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.

9. مفاد مواد 110 و 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص انتخاب شخص حقیقی به نمایندگی دائمی اشخاص حقوقی برای بانک دی (از شهریور سال 1397 تاکنون) و پرداخت سود سهام سنوات گذشته به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی رعایت نشده است.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-34 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مزبور در روال خاص عملیات فیما بین با شرکت های گروه انجام گرفته است.

11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.

13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

10 تیر 1398

دایا رهیافت

شریک موسسه دایا رهیافت	[Khosro Vasheghani Farahani] Sign	800869	1398/04/23 18:19:37
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Ahmad Hasani] Sign	831244	1398/04/23 18:24:04

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۸,۵۵۲	۲۰,۳۹۴	۸۹	بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۳۴	۲۱۸	۷	پرداختنی های تجاری	۳۹,۱۴۸	۴۶,۳۸۴	(۱۶)
دریافتنی های تجاری	۵۴۳,۴۷۴	۶۱۱,۹۴۷	(۱۱)	پرداختنی های غیرتجاری	۴۲۰,۹۵۳	۲۷۷,۶۰۶	۱۱
دریافتنی های غیرتجاری	۲۳۴,۵۵۸	۱۷۶,۴۶۸	۳۳	مالیات پرداختنی	۲,۸۶۲	۱۵,۱۳۲	(۷۴)
موجودی مواد و کالا	۱۸۵,۲۵۷	۱۵۶,۵۷۵	۱۸	سود سهام پرداختنی	۳۸,۱۲۹	۲۸,۱۳۲	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۹,۱۴۹	۲۸,۳۹۵	۵۴	تسهیلات مالی	۵۳۲,۴۴۸	۵۵۶,۳۴۳	(۲)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--

جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۶۰,۲۳۴	۱,۰۰۳,۹۹۷	۶	بیش‌دریافت‌های جاری	۳۶,۲۳۴	۵,۵۸۹	۵۵۳
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۸۰,۹۸۴	۱,۰۳۹,۱۹۵	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۵۶	۴,۶۱۴	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۸۳۹	۱۵,۰۵۸	(۳۱)	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۳,۱۳۳	۱۴۰,۷۵۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶,۳۸۴	۶۱,۱۴۷	۳۵
سایر دارایی‌ها	۵,۶۱۳	۵,۶۹۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶,۳۸۴	۶۱,۱۴۷	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۲۳۹	۱۶۶,۱۱۷	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۷,۳۶۸	۱,۱۰۰,۳۴۳	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۹۰۱	۹,۳۳۷	۶
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۳,۹۸۳	۵,۴۷۴	(۳۷)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۱۶,۶۹۰)	(۱۱۵,۰۳۶)	۱
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶۷,۱۹۳	۶۹,۷۷۵	(۴)
				سهم اقلیت	۳	(۳)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۷,۱۹۵	۶۹,۷۷۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۴,۴۶۳	۱,۱۷۰,۱۱۴	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۳۴,۴۶۳	۱,۱۷۰,۱۱۴	۵

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۶۳۱,۳۴۱	۵۴۳,۳۱۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۵,۳۹۵)	(۲۳۵,۳۹۹)	۳۷
سود (زیان) ناخالص	۱۹۵,۹۴۶	۳۰۸,۰۱۷	(۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۹۱۵)	(۱۰۳,۳۷۰)	(۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۳۱	۱۶۳	۲۲۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--

سود (زیان) عملیاتی	۱۰۰,۵۵۲	۱۰۵,۹۰۹	(۵)
هزینه‌های مالی	(۱۱۱,۶۸۳)	(۱۱۰,۰۱۱)	۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۷۰	۶,۱۶۹	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۸۳۱	۹۵۴	۶۱۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۱۷۰	۲,۰۲۱	(۲۸)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۰	۲,۰۲۱	(۲۸)
مالیات بر درآمد	(۳,۸۳۹)	(۴,۷۹۳)	(۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۶۵۹)	(۱,۷۷۱)	(۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱,۶۵۹)	(۱,۷۷۱)	(۶)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱,۶۵۹)	(۱,۷۷۱)	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	(۱,۶۵۹)	(۱,۷۷۱)	(۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۴,۱۸۸)	(۱۰۹,۷۱۱)	(۵)
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۸۴۳)	(۳,۵۴۹)	۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۵,۰۳۱)	(۱۱۳,۳۶۰)	۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۵,۰۳۱)	(۱۱۳,۳۶۰)	۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۱۶,۶۹۰)	(۱۱۵,۰۳۱)	۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۶,۶۹۰)	(۱۱۵,۰۳۱)	۱
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	(۵)	--
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۱۶,۶۹۰)	(۱۱۵,۰۳۶)	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	(۱۰)	۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	164,549	122,814	34
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	164,549	122,814	34
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقرار	(111,683)	(110,011)	2
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	116	595	(81)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	(156)	--
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(111,567)	(109,572)	2
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(15,099)	(3,852)	292
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	1,293	451	187
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(11,728)	(47,997)	(76)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(1,147)	(3,050)	(62)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری			

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
(22)	(49,206)	(26,301)	
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
(42)	1,484,029	865,942	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(39)	(1,437,324)	(879,836)	بازپرداخت اصل استقراض
--	46,705	(13,894)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
126	5,499	12,407	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
38	14,811	20,394	موجودی نقد در ابتدای دوره
6,746	84	5,751	تأثیر تغییرات نرخ ارز
89	20,394	38,552	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۲۸,۳۳۴	۱۹,۱۲۳	۱۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۶۳,۶۹۹	۶۵,۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸۸,۳۳۳	۳۷۳,۷۶۹
دریافتنی‌های تجاری	۵۴۳,۸۵۱	۶۳۵,۰۰۶	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۳۴۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۶۳,۱۱۱	۱۷۳,۸۹۳	۵۳	سود سهام پرداختنی	۳۸,۱۳۹	۳۸,۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۱۳۳,۳۱۸	۱۰۱,۴۶۹	۳۱	تسهیلات مالی	۵۰۷,۰۷۶	۴۸۵,۸۴۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳,۷۴۱	۴۱,۸۲۴	۵۰	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۶,۱۰۴	۵,۳۴۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۳۹,۳۵۵	۹۶۰,۳۳۴	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۳,۳۴۱	۹۷۸,۴۴۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰

دارایی‌های نامشهود	۱۱,۷۰۵	۱۵,۰۵۶	(۲۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۷,۸۱۰	۱۱۳,۶۹۴	۴	ذخیره مرایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۹۴۶	۵۸,۸۳۱	۳۴
سایر دارایی‌ها	۳,۰۱۳	۵,۶۹۵	(۲۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۹۴۶	۵۸,۸۳۱	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۳,۲۳۱	۲۰۵,۱۴۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۵,۲۸۷	۱,۰۳۷,۲۷۵	۷
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				۰	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام				۰	۰	۰	--
سهام خزانه				۰	۰	۰	--
اندوخته قانونی				۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	۰	۰
سایر اندوخته‌ها				۰	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				۰	۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				۰	۰	۰	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته				(۴۱,۳۹۹)	(۵۰,۴۰۱)	(۱۸)	
جمع حقوق صاحبان سهام				۱۳۷,۱۹۹	۱۳۸,۱۹۷	۷	
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۲,۴۸۶	۱,۱۶۵,۴۷۲	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۳۲,۴۸۶	۱,۱۶۵,۴۷۲	۷

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۶۳۵,۶۳۵	۶۰۶,۴۵۱	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۶,۶۶۰)	(۴۳۳,۵۶۳)	۵
سود (زیان) ناخالص	۱۷۳,۹۷۵	۱۸۲,۸۸۸	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۵۳۹)	(۹۱,۸۱۹)	(۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۸۹	۳,۹۰۳	۳۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۹۸,۶۳۵	۹۳,۹۷۲	۵
هزینه‌های مالی	(۱۱۱,۶۸۳)	(۱۰۳,۰۴۹)	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۱۱۹	۱۵,۶۶۰	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۳۱	۳۱۸	۳,۰۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۰۳	۷,۹۰۱	۱۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۰۳	۷,۹۰۱	۱۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹,۰۰۳	۷,۹۰۱	۱۴

سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۸۰	۵۵۳	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۳۷)	(۵۰۷)	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳	۴۶	۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹,۰۰۳	۷,۹۰۱	۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱,۳۴۷)	(۵۰,۵۴۱)	(۲۸)
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۰۵۳)	(۷,۷۶۱)	۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۰,۴۰۱)	(۵۸,۳۰۳)	(۱۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۰,۴۰۱)	(۵۸,۳۰۳)	(۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۴۱,۳۹۹)	(۵۰,۴۰۱)	(۱۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۱,۳۹۹)	(۵۰,۴۰۱)	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳	۴۶	۱۵
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی	واقعی	درصد تغییرات
	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	125,485	106,310	18
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	125,485	106,310	18
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

--	0	0	سود سهام دریافتی
9	(102,049)	(111,683)	سود پرداختی بابت استقراض
(81)	595	116	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(8)	0	سود سهام پرداختی
10	(101,462)	(111,567)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	(10,340)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
298	240	954	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(37)	(17,964)	(11,317)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(67)	(3,050)	(996)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(1,331)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(49)	(22,105)	(11,359)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(55)	(17,257)	(7,781)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(41)	1,458,853	865,942	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(41)	(1,437,323)	(844,710)	بازپرداخت اصل استقراض
(1)	21,530	21,232	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
215	4,273	13,451	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
29	14,775	19,132	موجودی نقد در ابتدای دوره
6,746	84	5,751	تأثیر تغییرات نرخ ارز
100	19,132	38,334	موجودی نقد در پایان دوره
(100)	10,700	3	مبادلات غیرنقدی

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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
خودپرداز	دستگاه	نرخ بازار	۱۷,۱۳۳	۷۷۰,۱۳۳.۷۴	۱۳,۱۸۷	(۶,۳۸۱)	۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
تجهیزات بانکی	عدد	نرخ بازار	۲,۹۴۰	۲۰,۳۸۳,۶۷۳.۴۷	۵۹,۹۳۸	(۴۴,۳۳۸)	۱۵,۶۹۰	۴۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶	(۲,۶۶۰)	۶۸۶	۵۰۰
تجهیزات کامپیوتری	عدد	نرخ بازار	۱۶۶,۸۵۳	۴۰۱,۵۹۳.۰۲	۶۷,۰۰۷	(۴۵,۹۰۰)	۲۱,۱۰۷	۵۷,۰۵۳	۱,۹۳۷,۱۳۷.۵۳	۱۱۰,۵۱۷	(۴۴,۸۶۷)	۶۵,۶۵۰	۷۱,۰۰۰
دوربین مدار بسته و تجهیزات	عدد	نرخ بازار	۱,۰۳۵	۴,۶۵۶,۰۳۸.۶۵	۴,۸۱۹	(۲,۴۶۹)	۲,۳۵۰	۱,۶۷۳	۳,۶۴۷,۹۳۷.۸۴	۶,۱۰۳	(۳,۰۶۸)	۳,۰۳۵	۲,۰۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	ندارد	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۸۷,۹۵۱		۱۴۴,۹۴۱	(۹۸,۸۸۸)	۴۶,۰۵۳	۵۸,۷۶۵		۱۱۹,۹۶۶	(۵۰,۵۹۵)	۶۹,۳۷۱	۷۳,۵۵۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
درآمد ارائه خدمات	عدد	نرخ بازار	۴۶۱,۵۱۰	(۳۳۴,۶۷۵)	۱۳۶,۸۳۵	۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴		۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴۶۱,۵۱۰	(۳۳۴,۶۷۵)	۱۳۶,۸۳۵	۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴	۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸۷,۹۵۱	۶۰۶,۴۵۱	(۴۳۳,۵۶۳)	۱۸۲,۸۸۸	۵۸,۷۶۵	۶۲۰,۶۳۵		۱۷۳,۹۷۵	(۴۴۶,۶۶۰)	۱۷۳,۹۷۵	۷۳,۵۵۰

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۵,۸۷۵	۹۳۷,۶۶۳	۵۳۳,۷۳۳	۶۰۱,۳۵۷	۶۰۶,۴۵۱	۶۳۰,۶۳۵	۸۸۱,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۴۴,۳۶۰)	(۷۳۰,۱۱۴)	(۴۰۰,۴۰۱)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۴۳۳,۵۶۳)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۶۶۴,۵۶۸)

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 سبد محصولات اضافه گردد. - همچنین با عنایت به اشباع شدن بازار فروش ATM در بانکها شرکت در حال برنامه ریزی جهت تولید داخلی ATM فروش اجاره به شرط تملیک به منظور نوسازی ATM های موجود در بازار می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۷,۹۶۲	۵۵,۱۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سر بار تولید	۱	۱
جمع	۸۷,۹۶۳	۵۵,۱۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۷,۹۶۳	۵۵,۱۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۲۶۰	۱۵,۲۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۲۹۱)	(۱۵,۲۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۶,۹۳۲	۵۵,۲۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱,۳۸۸	۹,۴۳۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۴۳۲)	(۱۴,۰۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۸,۸۸۸	۵۰,۵۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۴,۶۷۵	۲۹۶,۰۶۵
جمع بهای تمام شده	۴۳۳,۵۶۳	۴۴۶,۶۶۰

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	موجودی پایان دوره
محصول	عدد	۰		۹,۴۳۲	۰		۵۵,۲۴۴	۰		۵۰,۵۹۵	۰		۱۴,۰۸۱
جمع کل				۹,۴۳۲			۵۵,۲۴۴			۵۰,۵۹۵			۱۴,۰۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

مواد اولیه داخلی:												
قطعات یدکی	عدد	۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۱	۰	۵۴,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۱	۰	۵۴,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل						۷۶,۸۱۵				۲۳,۴۴۱		۵۴,۰۶۱

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۶,۷۲۲	۶۰,۶۲۸	۷۱,۹۳۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۶,۹۵۷	۸,۳۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۶۸	۲۳۹	۱,۰۵۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹۸۵	۳,۰۰۵	۶,۵۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹۳	۵۴	۲۸
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	۳,۲۵۵	۲,۰۹۱	۲,۰۲۰
سایر هزینه ها	۱	۱	۰	۱۷,۴۵۵	۱۴,۴۴۵	۱۶,۵۵۴
جمع	۱	۱	۰	۹۱,۸۱۹	۸۷,۵۲۹	۱۰۶,۵۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه های خرید مواد و سربار شرکت درصدد افزایش نرخ خدمات و قراردادهای تمدیدی بانکها و از طرفی در جذب هزینه های سربار جذب نشده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باعنایت به اینکه مواد اولیه مصرفی در شرکت ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ ارز دارد شرکت با جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه در حال حاضر توانسته است جهش نرخ مواد اولیه را کنترل نماید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزی و افزایش نرخ ارز برآورد شرکت افزایش قابل توجه بهای تمام شده می باشد ولیکن شرکت در نظر دارد با استفاده از جایگزینی دانش فنی و

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعمیرات به جای تعویض قطعه نسبت به کنترل حداکثری بهای تمام شده اقدام نماید
------------	---

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۴۸	۴۳۳	۴۳۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باطری می باشد و تغییری نداشته است

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح فعالیتهاي آني شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
راهکارهاي فناوري غزال دامون	۹۹.۹۹	۳۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۹۹.۹۹	۳۵۰	۰
پدید آوران سخت افزار خوارزمي	۱۰۰	۶۶,۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳,۲۵۲	۱۰۰	۶۶,۶۵۳	۱۳,۰۰۰
سینادارو	۰	۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۹	۰	۷	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴	۰	۳۹	۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۸۰۰	۰	۳,۶۶۴	۲,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۹۰۳	۱۲,۱۸۹
جمع	۲,۹۰۳	۱۲,۱۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۷۳۷	۶۳,۱۷۸				۰	۶۳,۱۷۸	۱۳,۸۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۲,۹۰۶	۳۰۲,۳۶۸				۰	۳۰۲,۳۶۸	۳۷,۲۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۴۴,۲۱۱	۳۴۱,۵۳۰				۰	۳۴۱,۵۳۰	۶۰,۵۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۵,۸۴۴	۵۰۷,۰۷۶				۰	۵۰۷,۰۷۶	۱۱۱,۶۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۶۸۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به اطلاع می رساند منابع تامین مالی شرکت از محل تمدید مجدد تسهیلات می باشد و شرکت سعی در اخذ پیش دریافت از قراردادهای را دارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | باعنایت به مشکلات موجود در نقدینگی، شرکت در تلاش است میزان تسهیلات خود را کاهش داده و متقابلاً هزینه های مالی را کمتر نماید و نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری	۱۵,۶۶۰	۱۵,۱۱۹
جمع	۱۵,۶۶۰	۱۵,۱۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۸	۶,۹۳۱
جمع	۳۱۸	۶,۹۳۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۵۰,۴۰۱)	۰	۷,۹۰۱	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به اطلاع می رساند هیچگونه موردی وجود ندارد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع می رساند در حال حاضر هیچگونه اطلاعات بااهمیتی که در روند سودآوری تاثیر گذار باشد وجود ندارد.

«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.»