

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال	نماد: همکاران ۱۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

همکاران سیستم قزوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت همکاران سیستم قزوین(سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 22 پیوست، مو

بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است، مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. صورت های سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و بر اساس گزارش مورخ 25 فروردین ماه 1397 آن مؤسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مقبول"

اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۴ مهر ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه راده	یداله علیزاده		۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۰:۰۵:۵۷
مدیر مؤسسه راده	جهانگیر کوشکی	۸۷۱۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۰:۰۷:۴۵

شرکت: همکاران سیستم قزوین	نماد: همکاران ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها	دارایی‌های جاری	بدهی‌های جاری	---
موجودی نقد	۲,۰۸۷	۳,۸۷۶	(۴۶)	پرداختی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۱۶۹	۱,۲۴۲	(۶)
دریافتی‌های تجاری	۱۵,۲۷۸	۵,۲۷۱	۱۹۰	مالیات پرداختی	۵۵۱	۱,۰۶۸	(۴۸)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۱۲,۱۲۰	---	سود سهام پرداختی	۰	۰	---
موجودی مواد و کالا	۰	۰	---	تسهیلات مالی	۰	۰	---
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۷۵	---	ذخایر	۰	۰	---
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۷۱۱	۱۱,۲۰۸	(۲۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۳۶۵	۲۱,۳۴۲	(۱۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی‌های غیرجاری			---	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۸۱	۱۳,۵۴۸	(۲۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۴۸۴	۵۶۳	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری			---
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	---
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	---
دارایی‌های نامشهود	۴۵	۴۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴	۳۰۱	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۵۸	۳,۰۵۹	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	---	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۵۸	۳,۰۵۹	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۳	۹۰۹	(۵)	جمع بدهی‌ها	۱۴,۳۳۹	۱۶,۶۰۷	(۱۴)
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۵۰۰	۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۵۰	۵۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم قزوین		نماد: همکاران ۱۱		شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*		--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*		--	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*		--	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*		--	
				سود (زیان) انباشته		۳,۳۳۹	۵,۰۹۴	(۳۴)	
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۸۸۹	۵,۶۴۴	(۳۱)	
جمع دارایی ها	۱۸,۲۲۸	۲۲,۲۵۱	(۱۸)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱۸,۲۲۸	۲۲,۲۵۱	(۱۸)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم قزوین	نماد: همکاران ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۹۴۷	۱۴,۵۱۱	۳۱	۳۴,۸۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۴۹۹)	(۱۲,۰۵۸)	۲۰	(۲۶,۱۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۴,۴۴۸	۲,۴۵۳	۸۱	۸,۶۹۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۰)	(۱,۱۷۸)	۲۷	(۳,۱۲۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۴۸	۱,۲۷۵	۱۳۱	۵,۵۷۴
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶۸	۶۶	۳	۱۱۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۱۶	۱,۳۴۱	۱۲۵	۵,۶۸۴
مالیات بر درآمد	(۵۹۰)	(۳۱۹)	۸۵	(۱,۳۹۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۶	۱,۰۲۲	۱۳۷	۴,۳۸۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۶	۱,۰۲۲	۱۳۷	۴,۳۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم قزوین		نماد: همکاران ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۶	۱,۰۲۲	۱۳۷	۴,۲۸۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۹۴	۱,۲۳۹	۳۱۱	۱,۲۳۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۹۴	۱,۲۳۹	۳۱۱	۱,۲۳۹	
سود سهام مصوب	(۴,۱۸۱)	(۵۳۰)	۶۸۹	(۵۳۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۱۳	۷۰۹	۲۹	۷۰۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۳۳۹	۱,۷۳۱	۹۳	۵,۰۹۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۳۹	۱,۷۳۱	۹۳	۵,۰۹۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴,۸۵۲	۲,۰۴۴	۱۳۷	۸,۷۷۰	
سرمایه	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم قزوین	نماد: همکاران ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳,۵۴۴	۲۳۴	۱,۴۱۵	۲,۵۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳,۵۴۴	۲۳۴	۱,۴۱۵	۲,۵۳۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۶۸	۶۶	۳	۱۱۰
سود سهام پرداختی	(۴,۱۸۱)	(۵۳۱)	۶۸۷	(۵۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۱۱۳)	(۴۶۵)	۷۸۵	(۴۲۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۱۰۷)	(۳۳۶)	۲۲۹	(۳۷۱)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱۳)	(۴۰)	۱۸۲	(۱۰۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۱۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: همکاران سیستم قزوین		نماد: همکاران ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۳)	(۴۰)	۱۸۲	(۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۷۸۹)	(۶۰۷)	۱۹۵	۱,۷۳۵	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۸۹)	(۶۰۷)	۱۹۵	۱,۷۳۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۸۷۶	۲,۱۴۱	۸۱	۲,۱۴۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۸۷	۱,۵۳۴	۳۶	۳,۸۷۶	
مبادلات غیرنقدی	۱۹۱	۰	--	۲۵۹	