



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (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. 1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (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. 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 حسابرسی 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 خطرها، 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. 3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی 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.

حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از ثقل يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثريخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل‌هاي دريافتنی‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداخت‌ها بشرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي، شامل اقلام راكد سنواتي به ترتيب بالغ بر 20.688 و 27.728 ميليون ريال از جمله بدهي اداره كل تداركات بانك صادرات ايران و بانك‌هاي صادرات استان‌ها بمبلغ 15.150 ميليون ريال و مانده سفارشات خارجي بمبلغ 19.513 ميليون ريال مي‌باشد كه 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، ليكن تعيين ميزان آن منوط به تسويه نهايي مطالبات مذكور مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5.

به نظر اين موسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. بشرح يادداشتهاي توضيحي 1-13، 2-32 و 3-32 صورتهاي مالي، نتايج اعتراض شركت به مازاد ماليات عملکرد سال 1395 طبق برگ تشخيص صادره بمبلغ 9.009 ميليون ريال از سوي كميسيون حل اختلاف مالياتي مشخص نگردیده و همچنين بابت عملکرد سال مالي گذشته و سال مورد گزارش با استناد به اعمال معافيت‌هاي مالياتي، شركت فاقد درآمد مشمول ماليات بوده است. همچنين سازمان تأمين اجتماعي بموجب رأي هيأت بدوي تشخيص مورخ 27/01/1398 بمبلغ 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 كه شركت به دليل اعتراض نسبت به رأي مذكور و برگ‌هاي تشخيص صادره، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. ضمناً دفاتر شركت 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 اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت با صورتهاي مالي و يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين

موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است. این موسسه، توجه استفاده‌کنندگان را به آثار مورد مطروحه در بند 4 این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می‌نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. شرکت مورد گزارش در تاریخ 31/01/1396 به منظور تسویه بدهی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی بابت تنمه بهای ملک انتقالی از طرف شرکت دناوب یک فقره چک بتاریخ 15/01/1397 به مبلغ 354 میلیارد ریال از شرکت مذکور دریافت نموده که تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول در نیامده است. در این ارتباط و به منظور تعیین تکلیف مطالبات مذکور بدلیل عدم وصول بموقع چک فوق‌الذکر طبق صورتجلسه 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 حقوقی 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 هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مزبور در روال خاص عملیات فیما بین با شرکت‌های گروه انجام گرفته است.
11. گزارش هیئت‌مدیره 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 مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
12. قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های 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. رکنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های 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 آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و این موسسه در حدود رسیدگی‌های انجام شده به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

10 تیر 1398

دایا رهیافت

1398/04/17 11:00:11	800772	[Hassan Manouchehri Fard [Sign	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/04/17 11:04:14	800869	[Khosro Vasheghani Farahani [Sign	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/04/17 11:18:58	831244	[Ahmad Hasani [Sign	مدیر موسسه دایا رهیافت

ترازنامه تلفیقی

پایان عملکرد واقعی	پایان عملکرد	پایان سال
--------------------	--------------	-----------

شرح	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۸,۵۵۲	۳۰,۳۹۴	۸۹	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۳۴	۳۱۸	۷	پرداختنی‌های تجاری		۴۶,۳۸۴ (۱۶)	
دریافتنی‌های تجاری	۵۴۳,۴۷۴	۶۱۱,۹۴۷	(۱۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری		۳۷۷,۶۰۶	۱۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳۴,۵۵۸	۱۷۶,۴۶۸	۳۳	مالیات پرداختنی		۱۵,۱۳۳	(۷۴)
موجودی مواد و کالا	۱۸۵,۲۵۷	۱۵۶,۵۷۵	۱۸	سود سهام پرداختنی		۳۸,۱۳۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۹,۱۴۹	۳۸,۳۹۵	۵۴	تسهیلات مالی		۵۴۳,۴۴۸	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر		۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۶۰,۳۳۴	۱,۰۰۳,۹۹۷	۶	پیش‌دریافت‌های جاری		۳۶,۴۳۴	۵۵۲
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری		۱,۰۸۰,۹۸۴	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۵۶	۴,۶۱۴	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت		۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۸۳۹	۱۵,۰۵۸	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۳,۱۳۳	۱۴۰,۷۵۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۷۶,۲۸۴	۳۵
سایر دارایی‌ها	۵,۶۱۳	۵,۶۹۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری		۷۶,۲۸۴	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۳۳۹	۱۶۶,۱۱۷	(۱)	جمع بدهی‌ها		۱,۱۵۷,۳۶۸	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۱۷۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی		۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
				صرف (کسر) سهام		۰	--
				سهام خزانه		۰	--
				اندوخته قانونی		۹,۲۳۷	۶
				سایر اندوخته‌ها		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۳,۹۸۲	(۳۷)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	--
				سود (زیان) انباشته		(۱۱۶,۶۹۰)	۱
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		۶۷,۱۹۳	(۴)
				سهم اقلیت		۳	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام		۶۷,۱۹۵	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۴,۴۶۳	۱,۱۷۰,۱۱۴	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۳۳۴,۴۶۳	۵

صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی	واقعی	واقعی
-------	-------	-------

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	۶۳۱,۳۴۱	۵۴۳,۳۱۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۵,۳۹۵)	(۳۲۵,۳۹۹)	۳۷
سود (زیان) ناخالص	۱۹۵,۹۴۶	۲۰۸,۰۱۷	(۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۹۱۵)	(۱۰۲,۳۷۰)	(۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۲۱	۱۶۲	۲۲۲
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	۳,۰۲۱	(۲۸)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۰	۳,۰۲۱	(۲۸)
مالیات بر درآمد	(۳,۸۲۹)	(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 نلیقیی			
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)	(۱۱۳,۲۶۰)	۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۵,۰۳۱)	(۱۱۳,۲۶۰)	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		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	164,549	122,814	34
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	164,549	122,814	34
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(111,683)	(110,011)	2
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	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 سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(111,567)	(109,572)	2
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(15,099)	(3,852)	292
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,293	451	187
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,728)	(47,997)	(76)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های 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 تحصیل‌شده	0	0	--

0	0	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(50,596)	(11,582)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (77)
(41,206)	26,301	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		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
1,484,029	865,942	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(1,437,324)	(879,836)	بازپرداخت اصل استقراض
46,705	(13,894)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
5,499	12,407	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
14,811	20,394	موجودی نقد در ابتدای دوره
84	5,751	تأثیر تغییرات نرخ ارز
20,394	38,552	موجودی نقد در پایان دوره
0	0	مبادلات غیرنقدی

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	۲۸,۲۳۴	۱۹,۱۲۲	۱۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۶۲,۶۹۹	۶۵,۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸۸,۲۳۲	۲۷۳,۷۶۹
دریافتنی‌های تجاری	۵۴۳,۸۵۱	۶۲۵,۰۰۶	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۳۴۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۶۲,۱۱۱	۱۷۲,۸۹۳	۵۲	سود سهام پرداختنی	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۴۲

۴	۴۸۵,۸۴۴	۵۰۷,۰۷۶	تسهیلات مالی	۳۱	۱۰۱,۴۶۹	۱۳۳,۳۱۸	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۵۰	۴۱,۸۲۴	۶۳,۷۴۱	پیش پرداخت ها و سفارشات
۵۸۸	۵,۳۴۹	۳۶,۱۰۴	پیش دریافت های جاری	--	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۸	۹۶۰,۳۳۴	۱,۰۳۹,۳۵۵	جمع دارایی های جاری
۶	۹۷۸,۴۴۴	۱,۰۳۳,۳۴۱	جمع بدهی های جاری				دارایی های غیر جاری
			بدهی های غیر جاری	--	۰	۰	دریافتنی های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۲)	۱۵,۰۵۶	۱۱,۷۰۵	دارایی های نامشهود
۳۴	۵۸,۸۳۱	۷۲,۹۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴	۱۱۳,۶۹۴	۱۱۷,۸۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۳۴	۵۸,۸۳۱	۷۲,۹۴۶	جمع بدهی های غیر جاری	(۴۷)	۵,۶۹۵	۳,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷	۱,۰۳۷,۲۷۵	۱,۱۰۵,۳۸۷	جمع بدهی ها	(۱)	۳۰۵,۱۴۸	۳۰۳,۳۳۱	جمع دارایی های غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۱۸)	(۵۰,۴۰۱)	(۴۱,۲۹۹)	سود (زیان) انباشته				
۷	۱۳۸,۱۹۷	۱۳۷,۱۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱,۱۶۵,۴۷۳	۱,۳۳۳,۴۸۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱,۱۶۵,۴۷۳	۱,۳۳۳,۴۸۶	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی 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	۶۳۰,۶۳۵	۶۰۶,۴۵۱	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۶,۶۶۰)	(۳۳۳,۵۶۳)	۵
سود (زیان) ناخالص	۱۷۳,۹۷۵	۱۸۳,۸۸۸	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۵۳۹)	(۹۱,۸۱۹)	(۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۸۹	۳,۹۰۳	۳۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۹۸,۶۳۵	۹۴,۹۷۲	۵

هزینه‌های مالی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۱۱,۶۸۴) ۱۵,۱۱۹	(۱۰۲,۰۳۹) ۱۵,۶۶۰	۹ (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)	(۳۸)
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			

	حسابرسی شده		
			فعالیت‌های عملیاتی
18	106,310	125,485	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
18	106,310	125,485	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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
			موجودی نقد در ابتدای دوره

تأثیر تغییرات نرخ ارز		19,752	14,775	6,296
موجودی نقد در پایان دوره		38,334	19,132	100
مبادلات غیرنقدی		3	10,700	(100)

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	مبانی 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	
تجهیزات بانکی	عدد	نرخ بازار	۲,۹۴۰	۲۰,۳۸۳,۶۷۳.۴۷	۵۹,۹۲۸	(۴۴,۳۳۸)	۱۵,۶۹۰	۴۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶	(۲,۶۶۰)	۶۸۶	۰
تجهیزات کامپیوتری	عدد	نرخ بازار	۱۶۶,۸۵۳	۴۰۱,۵۹۳.۰۲	۶۷,۰۰۷	(۴۵,۹۰۰)	۳۱,۱۰۷	۵۷,۰۵۳	۱,۹۳۷,۱۳۷.۵۳	۱۱۰,۵۱۷	(۴۴,۸۶۷)	۶۵,۶۵۰	۰
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	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	ندارد	نرخ بازار	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	۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			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	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۴۶۱,۵۱۰	(۳۳۴,۶۷۵)	۱۳۶,۸۳۵	۰		۵۰۰,۶۶۹	(۳۹۶,۰۶۵)	۱۰۴,۶۰۴	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸۷,۹۵۱		۶۰۶,۴۵۱	(۴۳۳,۵۶۳)	۱۸۳,۸۸۸	۵۸,۷۶۵		۶۳۰,۶۳۵	(۴۴۶,۶۶۰)	۱۷۳,۹۷۵	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۵,۸۷۵	۹۲۷,۶۶۲	۵۳۳,۷۳۳	۶۰۱,۳۵۷	۶۰۶,۴۵۱	۶۳۰,۶۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۴,۳۶۰)	(۷۳۰,۱۱۴)	(۴۰۰,۴۰۱)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۴۳۳,۵۶۳)	(۴۴۶,۶۶۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در زمینه خدمات پشتیبانی IT بانکداری 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	۸۷,۹۶۳	۵۵,۱۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار 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	۱۳,۳۶۰	۱۵,۳۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۳۹۱)	(۱۵,۳۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۶,۹۳۳	۵۵,۲۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۳۸۸	۹,۴۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۴۳۳)	(۱۴,۰۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۸,۸۸۸	۵۰,۵۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳۴,۶۷۵	۳۹۶,۰۶۵
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			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
حصول	عدد	۰		۹,۴۳۲	۰		۵۵,۲۴۴	۰		۰	۰		۵۰,۵۹۵	۰		۱۴,۰۸۱
جمع کل				۹,۴۳۲			۵۵,۲۴۴			۰			۵۰,۵۹۵			۱۴,۰۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۵۴,۰۶۱		۰	۵۵,۱۹۵	۰	۰	۷۶,۸۱۵	۰	۰	۳۳,۴۴۱		۰	عدد	طعانت یدکی
۵۴,۰۶۱	۰	۰	۵۵,۱۹۵	۰	۰	۷۶,۸۱۵	۰	۰	۳۳,۴۴۱	۰	۰		تجمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تجمع مواد اولیه وارداتی:
۵۴,۰۶۱			۵۵,۱۹۵			۷۶,۸۱۵			۳۳,۴۴۱				تجمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۱	۱	۱	۱۷,۴۵۵	۱۴,۴۴۵	۰	سایر هزینه ها
۱	۱	۰	۹۱,۸۱۹	۸۷,۵۳۹	۰	جمع

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 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	۴۲۳	۴۳۱

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی 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 ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای 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 برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

راهکارهای فناوری 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

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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	۱۳,۱۸۹
جمع	۲,۹۰۳	۱۳,۱۸۹

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۷۲۷	۶۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۸	۱۳,۸۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۲,۹۰۶	۳۰۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۶۸	۳۷,۲۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۴۴,۲۱۱	۳۴۱,۵۳۰	۰	۰	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	

