اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پویا	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: ریویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722016	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پویا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي مجموعه و شركت پويا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه ي صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيهي صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب 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 تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش نمايد.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شركت پويا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 25 ماليات عملكرد سال 1398 توسط اداره امور مالياتي ذيربط رسيدگي شده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش برگ هاي تشخيص و قطعي عملكرد سال مذكور صادر نگرديده است. همچنين در راستاي اجراي مفاد استاندارد 35 حسابداري و به شرح يادداشت توضيحي2-12-3، از آنجا كه كليه فعاليت هاي شركت در زمره فعاليت هاي دانش بنيان قلمداد مي گردد، لذا ماليات عملكرد شركت معاف بوده و تفاوت هاي موقت مالياتي از بابت تجديدارزيابي داراييهاي ثابت مشهود (ساختمان) در حساب ها لحاظ نشده است. دراثر مفاد بند بالا گزارش اين موسسه تعديل نشده است.
6. صورت هاي مالي شركت، براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 مرداد 1399 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر "مقبول" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. تا تاريخ اين گزارش، هيأت مديره شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت را به اين موسسه ارائه نكرده است.

9. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به مواردي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

17تیر1400

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign		1403/10/30 08:42:19
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1403/10/30 08:44:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۷۷,۶۸۵	۳۹۶,۳۲۳	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۷,۹۰۴)	(۲۱۵,۳۰۷)	(۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۹,۷۸۱	۱۸۱,۰۱۶	۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۷۹۶)	(۷۶,۲۰۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۱۰۷)	(۳,۳۴۸)	۹۷
سود (زیان) عملیاتي	۲۲۸,۸۷۸	۱۰۱,۴۶۲	۱۲۶
هزینه‌های مالی	(۷,۷۸۲)	(۸,۲۲۵)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۲۳۹	۹,۳۴۱	۱۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۸	۲,۳۶۱	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۳۹۳	۱۰۴,۹۳۹	۱۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۲۳۵)	(۲۲۲)	(۴۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۱۵۸	۱۰۴,۷۱۷	۱۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۱۵۸	۱۰۴,۷۱۷	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۶۳	۸,۷۲۶	(۹۱)
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴۵,۶۹۵	۱۰۴,۷۱۷	۱۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۰۷,۱۱۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳۰۷,۱۱۲	--
سود (زیان) جامع سال	۲۴۵,۶۹۵	۴۱۱,۸۲۹	(۴۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۸,۵۱۹	۳۳۰,۳۳۸	۲۲,۸۳۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۷۴	۷,۲۲۷	۹,۸۷۸	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۲۳	۱,۰۱۰	۲۱۰	۵۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۹	۰	۲۴۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۹,۵۹۵	۳۳۸,۵۷۵	۳۳,۱۷۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۷۵	۵,۰۳۶	۵,۱۷۵	۳۷
موجودی مواد و کالا	۲۶,۹۵۴	۳۰,۶۱۲	۴۰,۵۵۰	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۲,۰۴۵	۱۶۱,۷۰۱	۸۶,۱۲۷	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۷۵۸	۷	۴۹,۳۳۲	۳۹۶,۴۴۳
موجودی نقد	۱۷۹,۵۰۰	۸۰,۴۵۱	۳۱,۸۷۲	۱۲۳
	۶۱۳,۱۳۲	۲۷۷,۸۰۷	۲۱۳,۰۵۶	۱۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۱۳,۱۳۲	۲۷۷,۸۰۷	۲۱۳,۰۵۶	۱۲۱
جمع دارایی‌ها	۹۴۲,۷۲۷	۶۱۶,۳۸۲	۲۴۶,۲۲۹	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۵۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴,۳۴۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۳۰۷,۱۱۲	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۹۸,۲۳۸	۱۲۶,۳۲۹	۶۵,۶۱۲	۱۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳۲,۵۸۴	۴۴۷,۴۴۱	۷۹,۶۱۲	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۲,۶۳۰	۱۴,۴۱۷	۰	۵۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۲۹۳	۶۷,۹۱۸	۵۰,۴۵۴	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۵,۹۲۳	۸۲,۳۳۵	۵۰,۴۵۴	۱۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴,۷۴۸	۳۷,۷۶۷	۳۱,۵۳۷	۱۲۴
مالیات پرداختنی	۱,۲۶۴	۱۳۳	۹۵۹	۸۵۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۴۴,۰۹۸	۴۱,۲۸۰	۷۸,۰۸۱	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۱۰	۷,۴۲۶	۵,۵۸۶	(۴۵)
	۱۳۴,۲۲۰	۸۶,۶۰۶	۱۱۶,۱۶۳	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۴,۲۲۰	۸۶,۶۰۶	۱۱۶,۱۶۳	۵۵
جمع بدهی‌ها	۳۱۰,۱۴۳	۱۶۸,۹۴۱	۱۶۶,۶۱۷	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴۲,۷۲۷	۶۱۶,۳۸۲	۲۴۶,۲۲۹	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۱۲	۰	۷۹,۶۱۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۱۲	۰	۷۹,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۴,۷۱۷		۱۰۴,۷۱۷
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۱۷	۰	۱۰۴,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۱۷	۰	۱۰۴,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۴۴,۰۰۰)		(۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۳۰۷,۱۱۲		۰		۳۰۷,۱۱۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۳۰۷,۱۱۲	۰	۱۲۶,۳۲۹	۰	۴۴۷,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۴۴,۱۵۸		۲۴۴,۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۵۸	۰	۲۴۴,۱۵۸
سود سهام مصوب									(۵۹,۰۰۰)		(۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۸,۰۰۰		۰			۰	(۳۰۷,۱۱۲)		(۸۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۳۴۶				(۱۲,۳۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۵)		(۱۵)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۳۸	۰	۶۳۲,۵۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۸۰۱	۷۵,۳۰۷	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳)	(۱,۰۵۰)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۴,۶۹۸	۷۴,۲۵۷	۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۰۸)	(۵,۵۰۷)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۱۸)	(۱,۲۰۰)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۲۱۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۸۲۴	۴۹,۳۲۵	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۵,۸۱۹)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۰۶	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۶۶	۹,۳۴۱	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۱۶۲)	۵۱,۹۵۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴,۵۳۶	۱۲۶,۲۱۶	(۳۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۵,۴۳۳	۳۲,۱۸۰	۲۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴,۴۰۲)	(۵۷,۹۹۵)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۷۸۲)	(۴,۷۹۴)	(۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۹,۰۰۰)	(۴۷,۴۴۱)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴,۲۴۹	(۷۸,۰۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸,۷۸۵	۴۸,۱۶۶	۱۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۰,۴۵۱	۳۱,۸۷۲	۱۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۴	۴۱۳	(۳۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۹,۵۰۰	۸۰,۴۵۱	۱۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
فروش دستگاه		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۳۳,۴۹۷	(۱۹,۵۷۷)	۱۳,۹۲۱	۱۷۳,۰۰۰	(۱۰۲,۴۷۸)	۷۰,۵۲۲	۱۷۳,۰۰۰	(۱۰۲,۴۷۸)	۲,۹۲۷	(۷۵۲)	براساس صورتهای مالی
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۳۶۲,۸۲۶	(۱۹۵,۷۳۰)	۱۶۷,۰۹۶	۵۰۴,۶۸۵	(۲۴۵,۴۲۶)	۲۵۹,۲۵۹	۵۰۴,۶۸۵	(۲۴۵,۴۲۶)	۷۰۸,۷۲۹	(۳۴۴,۳۳۳)	براساس صورتهای مالی
جمع							۳۹۶,۳۲۳	(۲۱۵,۳۰۷)	۱۸۱,۰۱۷	۶۷۷,۶۸۵	(۳۴۷,۹۰۴)	۳۲۹,۷۸۱	۶۷۷,۶۸۵	(۳۴۷,۹۰۴)	۷۱۱,۶۵۶	(۳۴۵,۰۸۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴,۳۱۱	۸۳,۶۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۵,۵۸۲	۱۳,۵۴۸
سربارتوليد	۷۲۰	۱,۰۶۰
جمع	۲۰,۶۱۳	۹۸,۲۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۰,۶۱۳	۹۸,۲۳۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۲۵۵)	۶,۱۲۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۳۵۸	۱۰۴,۳۵۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۲۱۹	(۱,۸۸۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۵۷۷	۱۰۲,۴۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۵,۷۳۰	۲۴۵,۴۲۶
جمع بهاي تمام شده	۲۱۵,۳۰۷	۳۴۷,۹۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۰۶	۲۱۳	۱۹۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۷	۵۵,۶۲۹	۶۸,۳۷۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۹۶۹	۱۸,۳۳۱	۱۶,۳۷۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶۹۵	۵۹۲	۶۲۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳,۰۶۴	۲۳۸	۹۳۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۵۶	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸,۰۹۳	۱۰,۴۴۴	۱۷,۲۵۱
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲,۱۵۱	۳,۱۹۴	۸,۰۶۹
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۵۳۶	۷۲۱	۳,۴۳۲
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۹۱۸	۲,۶۸۷	۳,۶۵۳
هزينه بيمه تکميلي درماني	۰	۰	۰	۱,۲۱۸	۲,۵۴۳	۳,۳۶۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۱۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه قطعات يدكي	۰	۰	۰	۲۰۴	۱,۸۴۳	۲,۵۳۵
هزينه بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۳۸۸	۲,۳۰۷	۲,۷۵۸
چاپ و فتوكپي	۰	۰	۰	۵۷۴	۳۹	۰
هزينه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۴۴۴	۱,۰۲۸	۲۷۷
هزينه هاي سربار توليد	۷۲۰	۱,۰۶۰	۴۰۲	۰	۰	۰
جمع	۷۲۰	۱,۰۶۰	۴۰۲	۷۶,۲۰۶	۱۰۰,۷۹۶	۱۲۹,۲۷۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	این صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد .....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۶۷	۳۲۳	۲,۱۶۷	۴۷۳
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۳	۱۳۷	۸۴۳	۲۲۴
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۵۲	۷	۳۵۲	۹
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۹۹	۲۴	۵۹۹	۲۷
داراييهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۱	۰	۲۱	۰
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۱۱۱	۰	۱۱۱	۲۰
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۷۹	۹	۷۹	۱۶
داراييهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۲	۸	۴۲	۱۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳,۳۴۸	۱۰۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۳,۳۴۸	۱۰۷

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۰	۵۵,۶۹۷	۱۳۶,۷۲۸		۰	۰	۹۲,۶۳۰	۴۴,۰۹۸	۷,۷۸۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵,۶۹۷	۱۳۶,۷۲۸			۰	۹۲,۶۳۰	۴۴,۰۹۸	۷,۷۸۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷,۷۸۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اين صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۹,۳۴۱	۱۲,۷۶۷
سود سهام دريافتني		۲۵۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش سرمايه گذاري ها		۱۲,۷۵۵
سهم مجموعه از زيان شركت وابسته		(۱,۵۳۷)
جمع	۹,۳۴۱	۲۴,۲۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۱۴	۲۶۴
ساير اقلام	۱,۹۴۷	(۲۰۶)
جمع	۲,۳۶۱	۵۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۲۶,۳۲۹	۴۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۷	۱۰,۴۷۱	۲۲۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	این صورت های مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علي اكبر حامدسيدحسيني	علي اكبر حامدسيدحسيني	0039854590				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم كامپيوتر	
شهروز زندي	شهروز زندي	0041120361				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	
سعيد سپهري	سعيد سپهري	0062526898				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كامپيوتر	
الهام جعفري نور	الهام جعفري نور	3990665707				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	
مصطفي ثاني	مصطفي ثاني	2992004553				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	رياضي	