اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پویا	سرمایه ثبت شده: 12,000
نماد: ریویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722016	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت پويا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب نمايد.

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، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب 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 اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي 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 مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت پويا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. 5- مفاد مواد 124، 128، 132و 148 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيأت مديره در اين خصوص جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها، ممنوعيت دريافت وام يا اعتبار توسط مديرعامل و اعضاي هيات مديره و تساوي حقوق صاحبان سهام به جهت اعطاي وام به برخي از سهامداران رعايت نشده است.

6. 6- معاملات مندرج در يادداشت 29 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

7. 7- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

8. 8- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم برگزاري دوره آموزشي جهت كاركنان، عدم تدوين و ابلاغ دستورالعمل مربوط و عدم اجراي وظايف مرتبط با مسئول مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

21مرداد1399

موسسه حسابرسي شاهدان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاهدان	[Diako Zareie [Sign	962355	1403/10/24 00:03:00
مدیر موسسه شاهدان	[Mansour Shams Ahmadi [Sign	800440	1403/10/24 15:22:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۹۶,۳۲۳	۲۱۳,۵۰۰	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱۵,۳۰۷)	(۱۳۴,۹۵۳)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۱,۰۱۶	۷۸,۵۴۷	۱۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۲۰۶)	(۷۲,۶۳۰)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۴۸)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۰۱,۴۶۳	۵,۹۱۷	۱,۶۱۵
هزینه‌های مالی	(۸,۲۲۵)	(۳,۰۴۶)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۴۱	۱,۴۲۱	۵۵۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۶۱	۱,۳۲۷	۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۴,۹۳۹	۵,۶۱۹	۱,۷۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲۲)	(۱,۰۵۰)	۷۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۷۱۷	۴,۵۶۹	۲,۱۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۷۱۷	۴,۵۶۹	۲,۱۹۲
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	۸,۷۲۶	۳۸۱	۲,۱۹۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۷۱۷	۴,۵۶۹	۲,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۷,۱۱۲	۰	
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	۳۰۷,۱۱۲	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۱۱,۸۲۹	۴,۵۶۹	۸,۹۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۰,۳۳۸	۲۲,۸۳۸	۱۸,۰۲۵	۱,۳۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۲۷	۹,۸۷۸	۵۷	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۳۸۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۲۴۷	۲۴۷	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۸,۵۷۵	۳۳,۱۷۳	۱۸,۵۳۹	۹۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۳۶	۵,۱۷۵	۷,۸۳۸	(۳)
موجودی مواد و کالا	۳۰,۶۱۲	۴۰,۵۵۰	۶۲,۳۸۴	(۲۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۱,۷۰۱	۸۶,۱۲۷	۷۴,۹۷۷	۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷	۴۹,۳۳۲	۲,۸۵۶	(۱۰۰)
موجودی نقد	۸۰,۴۵۱	۳۱,۸۷۲	۲۳,۳۲۸	۱۵۲
	۲۷۷,۸۰۷	۲۱۳,۰۵۶	۱۷۱,۳۸۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۷,۸۰۷	۲۱۳,۰۵۶	۱۷۱,۳۸۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۶۱۶,۳۸۲	۲۴۶,۲۲۹	۱۸۹,۹۲۲	۱۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۰۷,۱۱۲	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲۶,۳۲۹	۶۵,۶۱۲	۶۵,۹۰۱	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴۷,۴۴۱	۷۹,۶۱۲	۷۹,۹۰۱	۴۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۴۱۷	۰	۶,۵۰۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۹۱۸	۵۰,۴۵۴	۳۶,۸۵۲	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۳۳۵	۵۰,۴۵۴	۴۳,۳۵۲	۶۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۷۶۷	۳۱,۵۳۷	۳۵,۷۱۸	۲۰
مالیات پرداختنی	۱۳۳	۹۵۹	۲,۳۸۵	(۸۶)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳۵	۰
تسهیلات مالی	۴۱,۲۸۰	۷۸,۰۸۱	۱۶,۴۵۱	(۴۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۴۲۶	۵,۵۸۶	۱۲,۰۸۰	۳۳
	۸۶,۶۰۶	۱۱۶,۱۶۳	۶۶,۶۶۹	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۶,۶۰۶	۱۱۶,۱۶۳	۶۶,۶۶۹	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۱۶۸,۹۴۱	۱۶۶,۶۱۷	۱۱۰,۰۲۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۱۶,۳۸۲	۳۴۶,۲۲۹	۱۸۹,۹۲۲	۱۵۰

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۶	۰	۸۲,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۸۵)	۰	(۲,۳۸۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۰۱	۰	۷۹,۹۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۵۷۰		۴,۵۷۰
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

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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۰	۰	۴,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۰	۰	۴,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹)		(۴,۸۵۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۱۲	۰	۷۹,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۴,۷۱۷		۱۰۴,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰۷,۱۱۲	۰			۳۰۷,۱۱۲
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۲	۰	۱۰۴,۷۱۷	۰	۴۱۱,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۴۴,۰۰۰)		(۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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
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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۳۰۷,۱۱۲	۰	۱۲۶,۳۲۹	۰	۴۴۷,۴۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۵,۳۰۷	۱۲,۲۱۵	۵۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۰)	(۱۲۳)	(۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴,۲۵۷	۱۲,۰۹۲	۵۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۰۷)	(۴,۰۵۷)	(۳۶)
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	(۱,۲۰۰)	(۲,۲۴۶)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶,۷۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۴۹,۳۲۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۳,۲۲۶)	--
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	۰	۱۳,۵۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۴۱	۱,۴۲۱	۵۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۱,۹۵۹	(۳۷,۸۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۶,۲۱۶	(۲۵,۷۶۶)	--
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	۳۲,۱۸۰	۷۴,۸۰۰	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۷,۹۹۵)	(۱۹,۳۳۵)	(۲۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۷۹۴)	(۳,۳۸۰)	(۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۷,۴۴۱)	(۱۸,۴۳۸)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸,۰۵۰)	۳۳,۶۴۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۱۶۶	۷,۸۸۱	۵۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۸۷۲	۲۳,۳۲۸	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۳	۶۶۳	(۳۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۴۵۱	۳۱,۸۷۲	۱۵۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

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

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
فروش دستگاه		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	براساس درآمد طی دوره	۵,۱۳۰	(۱,۴۹۱)	۳,۶۳۹	۳۳,۴۹۷	(۱۹,۵۷۷)	۱۳,۹۲۱	۳۳,۴۹۷	(۱۹,۵۷۷)	۱۷۳,۰۰۰	(۱۰۲,۴۷۸)	براساس صورتهای مالی

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
توسعه و پشتیباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	براساس درآمد طی دوره	۲۰۸,۲۷۰	(۱۳۳,۴۶۲)	۷۴,۹۰۸	۳۶۲,۸۲۶	(۱۹۵,۷۳۰)	۱۶۷,۰۹۶	۳۶۲,۸۲۶	(۱۹۵,۷۳۰)	۵۰۴,۶۸۵	(۲۴۵,۴۲۶)	براساس صورتهای مالی
جمع							۲۱۳,۵۰۰	(۱۳۴,۹۵۳)	۷۸,۵۴۷	۳۹۶,۳۲۳	(۲۱۵,۳۰۷)	۱۸۱,۰۱۷	۳۹۶,۳۲۳	(۲۱۵,۳۰۷)	۶۷۷,۶۸۵	(۳۴۷,۹۰۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۴,۵۸۸	۱۴,۳۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۰	۵,۵۸۲
سربارتولید	۶۳	۷۳۰
جمع	۵,۰۵۱	۲۰,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۳,۱۵۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۹۶	۲۰,۶۱۳
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	(۵۹۰)	(۱,۲۵۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۰۶	۱۹,۳۵۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۱۸۵	۲۱۹
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۹۱	۱۹,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۳,۴۶۲	۱۹۵,۷۳۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳۴,۹۵۳	۲۱۵,۳۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۶۷	۲۰۶	۲۱۳
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۷,۸۶۴	۴۶,۶۹۷	۵۵,۶۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۷۶۳	۸,۹۶۹	۱۸,۳۳۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۵۹	۶۹۵	۵۹۲
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۶۵	۳,۰۶۴	۲۳۸
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	۱,۲۹۴	۱,۶۵۶	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹,۲۱۰	۸,۰۹۲	۱۰,۴۴۴
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۲,۱۵۱	۳,۱۹۴
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۵۳۵	۵۳۶	۷۲۱
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۱,۸۴۶	۹۱۸	۲,۶۸۷
هزينه بيمه تکميلي درماني	۰	۰	۰	۱,۱۹۹	۱,۲۱۸	۲,۵۴۳
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵۱۰	۶۰۰	۱,۲۰۰
هزينه قطعات يدکي	۰	۰	۰	۲۶	۲۰۴	۱,۸۴۳
هزينه بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۲۷۵	۳۸۸	۲,۳۰۷
چاپ و فتوکپي	۰	۰	۰	۲۵۲	۵۷۴	۳۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۶۳۲	۴۴۴	۱,۰۲۸
هزينه هاي سربار توليد	۶۳	۷۲۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳	۷۲۰	۱,۰۶۰	۷۲,۶۳۰	۷۶,۲۰۶	۱۰۰,۷۹۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد .....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۲,۱۶۷	۳۲۳
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۴۳	۱۳۷
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳۵۲	۷
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵۹۹	۲۴
داراييهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۲۱	۰
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۰	۰	۱۱۱	۰
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۰	۷۹	۹
داراييهای ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۴۲	۸

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۳,۳۴۸
جمع	۰	۳,۳۴۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۰	۷۸,۰۸۱	۵۵,۶۹۷		۰	۰	۴۱,۲۸۰	۱۴,۴۱۷	۸,۲۲۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸,۰۸۱	۵۵,۶۹۷		۰	۰	۴۱,۲۸۰	۱۴,۴۱۷	۸,۲۲۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸,۲۲۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۴۲۱	۹,۳۴۱
جمع	۱,۴۲۱	۹,۳۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶۶۲	۴۱۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۶۶۵	۱,۹۴۷
جمع	۱,۳۲۷	۲,۳۶۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۵,۶۱۲	۴۵۷	۴,۵۶۹	۴۵۷	۴۷,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج 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 اکبر حامدسیدحسیني	علي اکبر حامدسیدحسیني	0039854590				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم کامپیوتر	
شهروز زندي	شهروز زندي	0041120361				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	
سعید سپهري	سعید سپهري	0062526898				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کامپیوتر	
الهام جعفري نور	الهام جعفري نور	3990665707				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	
مصطفي ثاني	مصطفي ثاني	2992004553				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	رياضي	