



بنک مرکزی ایران

۰۲۱/۰۲/۰۷/۰۹:۰۰

محمد سارمان بورس و اوراق بهادار

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حساب‌رس مستقل

بانضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

گزارش بررسی اجمالی حساب‌رس مستقل
(توسط این اعلان ارائه می‌شود)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
الف - گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۲۹۱
ب - تایید صورتهای مالی توسط هیئت مدیره	۱
ج - صورت های مالی :	
• ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	۲
• صورت سودوزیان و گردش حساب سود و زیان انباسته برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	۳
• صورت جریان وجوه نقد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	۴
• یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی	۲۳ الی ۵



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

مقدمه

۱. ترازنامه شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه متنه به تاریخ مذبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۲۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای 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

۳. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بالهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخوزد نکرده است.

تاكيد بر مطلب خاص

۴. با عنایت به یادداشت ۵ و ۸ همراه صورتهای مالی، سرفصل سرمایه گذاری بلند مدت به مبلغ ۸ میلیارد ریال بابت خرید ۸۰ درصد سهام شرکت ایمن شبکه فاش با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیون ریال در سال قبل می باشد که مبلغ ۵.۷۸۸ میلیون ریال نیز قرض الحسن به شرکت مذبور پرداخت شده است. طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳، شرکت مذبور فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال ۱۳۹۲ بوده و عملیات سال ۱۳۹۳ آن نیز منجر به زیان گردیده است. مضافاً زیان انشای شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ حداقل مبلغ ۴.۳۰۶ میلیون ریال بوده است. با عنایت به مراتب فوق و تکلیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴، نظر هیئت مدیره محترم را به لزوم تعیین و تکلیف مطالبات شرکت و سرمایه گذاری مذبور، جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه، در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل(ادامه)

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵. دراجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربیط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۱۳۹۴ مهرماه ۲۰

مؤسسه حسابرسی نیک روشن

(حسابداران رسمی)

غلامرضا زریابی لنگرودی

۸۰۰۳۶۶

سردار بارگاهی

۸۱۱۱۰۳

تاریخ:

«بنام خدا»

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

صورتهای مالی

گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

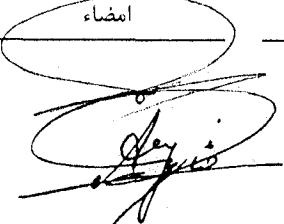
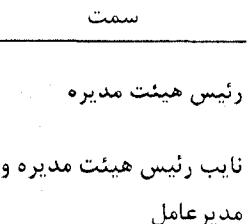
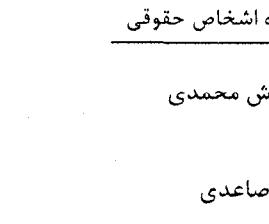
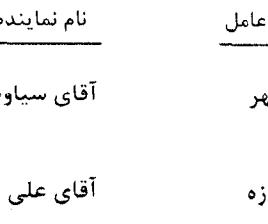
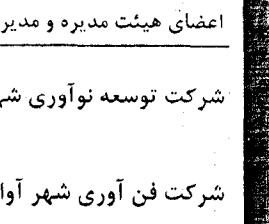
جمعیت عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

صفحه	شرح
۲	ترازنامه
۳	صورت سودوزیان
۴	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵	یادداشت‌های توضیحی
۵	الف - تاریخچه و فعالیت
۵	ب - اهم روابط های حسابداری
۷-۲۳	ج - یادداشت‌های توضیحی مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است:

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اسفه
شرکت توسعه نوآوری شهر	آقای سیاوش محمدی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت فن آوری شهر آوازه	آقای علی صادی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت فن آوران اینمن شبکه	آقای سعید کیانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	آقای رضا پاکنهاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت لیزینگ شهر	آقای ناصر شمس	عضو هیئت مدیره	



شرکت توسعه حمیل شیر (سپاهامی خارج)

قرارنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تحدید ارائه

۱۳۹۲/۰۶/۲۹

داداشت ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
داداشت ۱۳۹۲/۰۶/۲۹

ریال

ریال

داراییها

برداشتی های تجارتی و غیر تجارتی

۲۹۰,۸۳,۰۲,۶۱,۱۱

۴۸۹,۴۳,۹,۰۴۷۱

مالیات پرداختنی

۲۵۰,۹۳,۳,۶۹۵

ذخایر

۳۲۰,۱۶,۰,۸۲,۲۷۱

بیش دریافتیا

۱۶۳۲,۰,۲۱,۰,۱۳۲

جمع بدینهای جاری:

۵۹,۹۳,۱,۰۸۷,۰,۲۳۶

بدینهای غیرجاری:

۸۳,۰۱۲,۴,۶۵,۹,۶۰۵

برداشتی های بلندمدت

۳۰,۰,۳,۳,۸,۷,۱,۱۰

ذخیره ملیانی پایان خدمت کارکنان

۳۷۶,۱,۶۸,۱۱۸

جمع بدینهای غیر جاری:

۳۰,۰,۱,۱,۰,۵۵,۵۹۱

جمع بدینهایا:

۳۰,۵۳,۹,۵۳,۱,۰۴۵۸

حقوق صاحبان سهام:

۹۰,۲۷,۳,۲۵,۰,۵۷

سرمایه (املاک سهام ریالی تعلیمی برداشت شده)

۱۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

سود(ریالی) ایشانه

۲۱۰,۲۴,۹,۵۲۸

جمع حقوق صاحبان سهام

۹۰,۴۴,۶,۹,۷۹,۷۵

جمع بدینهای غیر قابل سهمام

۱۱۶,۷,۰,۷۹,۷۸

داراییها

برداشتی های بلندمدت

۴۰,۹۴,۳,۵,۲۸,۰,۸

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۳۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

دریافتی های تجارتی و غیر تجارتی

۳۰,۵۹,۸,۸,۴,۱,۰,۶۸

موجودی مواد زیلا

بیش برداشتیا

۸,۵۱,۱,۷۷,۲,۷۱۹

جمع داراییها

۴۵,۸,۰,۹,۸,۹۶۹

دریافتی های بلندمدت

۵۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

جمع بدینهای غیر جاری:

۵۲,۷۱۹,۴,۲۸,۷,۵۹۱

جمع داراییها

۷۳,۹۸,۹,۷۳,۰,۴۹۷

دریافتی های غیر جاری:

۷۳,۹۸,۷,۱۹۹

جمع بدینهای غیر جاری:

۳۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

سرمایه گذاریهای بلندمدت

۵۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

داراییها ناشیهود

۳۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

داراییها ثابت صندوق

۳۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰

جمع داراییها

۴۰,۴۸,۴,۶,۷,۹۵

داراییها

۷۳,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰



برداشتیهای پوششی هر راه، بخش جدایی ناذری صورت گرفتی علی است.

۲

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

صورت سود وزیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲۷,۳۶۹,۱۲۴,۵۹۳	--	۳۱,۸۳۹,۵۴۸,۲۹۱	۱۹	فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۱,۱۹۹,۳۶۸,۴۶۷)	--	(۲۵,۹۸۰,۰۵۷,۸۲۵)	۲۰	بهای تمام شده فروش و خدمات ارائه شده
۶,۱۶۹,۵۰۶,۱۲۶	--	۵,۸۵۸,۹۷۷,۴۶۶		سود ناخالص
(۴,۳۶۱,۱۳۹,۲۴۳)	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	(۴,۵۶۱,۷۶۹,۳۶۹)	۲۱	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۸۰۸,۳۶۶,۸۸۳	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۱,۲۹۷,۲۰۸,۰۹۷		سود(زیان) عملیاتی
۲۳۹,۰۸۳,۴۶۳	--	۲,۱۸۰,۰۶۳,۷۷۳	۲۲	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۰۴۷,۴۵۰,۳۴۶	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۲,۴۷۷,۲۷۱,۸۷۰		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱)	--	(۶۴۹,۶۲۷,۴۳۲)		مالیات بر درآمد
۱,۵۶۱,۰۱۰,۸۷۵	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۲,۸۲۷,۶۴۴,۴۳۷		سود(زیان) خالص

گردش حساب سود(زیان) انباسته

۱,۵۶۱,۰۱۰,۸۷۵	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۲,۸۲۷,۶۴۴,۴۳۷	سود(زیان) خالص
(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	-	(۳۰,۲,۳۱۶,۲۶۱)	زیان انباسته در ابتدای دوره
-	-	(۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱)	تعديلات سنواتي
(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)		(۷۸۸,۷۵۵,۷۳۲)	زیان انباسته ابتدای سال - تعديل شده
(۷۸۸,۷۵۵,۷۳۲)	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۲,۰۳۸,۸۸۸,۷۰۵	سود(زیان) انباسته در پایان دوره

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به زیان دوره و تعديلات سنواتي است، صورت سود وزیان جامع ارائه نگردیده است.

پادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پادداشت
----------------------------------	--	--	---------

ریال

ریال

ریال

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادر

جریان خالص زرود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشبود

وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نام مشبود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

فعالیتهای تامین مالی :

وجه حاصل از سرمایه اولیه

خالص تامین مالی توسط سهامداران

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای دوره

مانده وجه نقد در بیان دوره

مبادلات غیر نقدی

پادداشتیهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص) به موجب تصمیم مجمع عمومی موسس موضوع ماده ۱۷ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ۱۳۹۲ داد و تشکیل و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۸۵۶۶ در اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

در حال حاضر، شرکت توسعه همیان شهر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه نوآوری شهر است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت بانک شهر می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران میدان فردوسی ساختمان مرکزی بانک شهر طبقه سوم کد پستی ۱۱۳۱۹۶۴۴۱۱ و تلفن ۸۳۳۶۴۰۰ و محل فعالیت شرکت شهر تهران است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از:
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است تولید وارائه خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات نمایندگی، خدمات مدیریت پیمان در حوزه فوق، خدمات خرید و فروش تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ واعطا وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تاسیس و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات کالاهای مجاز، اقدام به افتتاح حساب ریالی وارزی و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، فعالیت اصلی شرکت در دوره مورد گزارش خرید و فروش انواع کارتهای هوشمند و درآمد حاصل از تراکنش پروژه های کارت شهر وندی و ارائه خدمات شخصی سازی می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان:

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت در پایان دوره بشرح زیر بوده است.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	کارکنان قراردادی
۳۰	۳۰	
۳۰	۳۰	

۲- اهم رویده های حسابداری

۲-۱- دینای تهییه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهییه شده و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است. سال مالی شرکت پایان شهریور ماه هرسال بوده که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ درج شده به پایان سال شمسی تغییر یافته است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام / گروههای مشابه ارزشیابی می شود . در صورت فروزنی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده

میانگین سالانه	مواد اولیه
میانگین سالانه	محصول
میانگین سالانه	ذخیره و لوازم یدکی
میانگین سالانه	لوازم بسته بندی

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی اگزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۲- سرمایه گذاریها

نحوه ارزیابی و شناخت:

سرمایه گذاریهای بلندمدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادر

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاریهای جاری:

ارزش بازار

سرمایه گذاری سریعمعامله در بازار

سایر سرمایه گذاریهای جاری

نحوه شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر

۴- دارائیهای ثابت مشهود:

۴-۱- دارائیهای ثابت مشهود برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌ها ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندار عملکرد ارزشیابی اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌ها مربوط مستهلك می‌شود. مخارج روزمره تعییر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندار عملکرد ارزشیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۴-۲- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآورده دارائیهای مربوط و با درنظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب استنده ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	شرح
خط مستقیم	۵ ساله	ماشین آلات و تجهیزات بارگذاری
خط مستقیم	۱ ساله	اثاثه و منسوبات
خط مستقیم	۵ ساله	نرم افزار

برای داراییها ثابت که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منتظر می‌شود در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جبهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک معکوس در جدول بالاست.

۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منتظر می‌شود.

۶- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می‌شود.

۶-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحويل کالا به مشتری شناسایی می‌شود.

۶-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات شناسایی می‌گردد.

۷- مخارج تامین مالی:

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به استثنای مخارجی که مستقیماً قبل انتساب به تحصیل دارائیهای واحد شرایط می‌باشد به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

- ۳ - موجودی نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	موجودی نزد بانکها تنخواه گردانها
ریال	ریال		
۴,۹۴۳,۵۳۸,۲۰۸	۴,۹۰۰,۰۱۱,۴۲۹	۲-۱	موجودی نزد بانکها
	۱۸۰,۳۳۸,۸۹۴		تنخواه گردانها
۴,۹۴۳,۵۳۸,۲۰۸	۵,۰۸۰,۳۵۰,۳۲۳		

- ۳-۱ - موجودی نزد بانکها شامل اقلام زیر است

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شماره حساب	
ریال	ریال		
۵۱۸,۷۷۷,۴۰۸	۲,۷۱۰,۱۵۵,۲۹۲	۴۰۰۷۹۴۶۱۹۷۰۶	بانک شهر شعبه بانکداری مجازی
۱۲۲,۶۱۸,۹۴۴	۱,۷۴۴,۹۱۷,۶۵۷	۷۰۰۲۳۹۸۵۰۴۸۰۷	بانک شهر شعبه آرژانتین الوند
۳,۲۱۱,۱۶۰,۵۰۰	۲۹۳,۰۶۷,۶۵۳	۷۰۰۷۹۴۵۴۱۶۶۷	بانک شهر شعبه آرژانتین الوند
۳۸۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۲,۳۱۲,۰۰۰	۴۰۰۷۹۴۸۲۲۸۷۰	بانک شهر شعبه آرژانتین الوند
۷۰۷,۰۴۱,۶۵۶	۱۲,۹۶۹,۳۰۲	۷۰۰۲۳۹۸۵۴۸۳۶۱	بانک شهر شعبه آرژانتین الوند
.	۳,۲۱۳,۴۱۵	۷۰۰۷۹۶۷۱۰۳۸۵	بانک شهر شعبه فردوسی
۱,۲۳۷,۷۰۰	۱,۲۶۵,۶۶۰	۴۰۰۷۹۴۸۵۰۹۲۱	بانک شهر شعبه بانکداری مجازی
.	۱,۰۱۰,۴۵۰	۷۰۰۷۹۷۱۸۵۴۷۰	بانک شهر شعبه فردوسی
.	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰۷۹۶۷۱۰۷۵۷	بانک شهر شعبه فردوسی
۴,۹۴۳,۵۳۸,۲۰۸	۴,۹۰۰,۰۱۱,۴۲۹		

- ۴ - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه میدان فردوسی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰۷۹۴۶۱۷۷۶۴	بانک شهر شعبه آرژانتین الوند
۷,۵۰۲,۰۳۶,۴۰۰	.	۷۰۰۷۹۶۸۴۷۵۶۷	بانک شهر شعبه میدان فردوسی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰۷۹۶۷۱۰۰۲۱	بانک شهر شعبه میدان فردوسی
۳۲,۶۰۲,۰۳۶,۴۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

** سرفصل فوق بابت سرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نوخ سود ۲۲ درصد می پاسد.

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی سیان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دریافت‌های تجاری و غیر تجاری

۱-۵- دریافت‌های کوتاه مدت :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
.	۶۶۴,۲۲۲,۳۲۰	۵-۱-۱
.	۳۷۲,۶۲۹,۷۷۰	۵-۱-۲
۲,۱۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۵۱,۰۵۰	۵-۱-۳
.	۴۶۸,۲۰۶,۹۰۲	۵-۱-۴
.	۱۵۰,۰۵۹,۲۱۰	۵-۱-۵
۲۲۷,۸۰۹,۸۰۰	۶۶,۲۳۱,۵۵۰	۵-۱-۶
۱,۰۴۶,۰۰۰	۲۴۴,۵۸۶,۷۰۳	۵-۱-۷
۲,۳۹۳,۱۷۵,۸۰۰	۴,۱۴۰,۹۸۸,۰۲۵	
.	۸,۱۰۲,۴۹۰	
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۵۸,۱۰۲,۴۹۰	
۲,۳۹۳,۱۷۵,۸۰۰	۴,۱۹۹,۰۹۰,۵۱۵	

تجاری:

حسابهای دریافتی :

شرکت‌های گروه:

شرکت فن آوری شهرآوازه

شرکت توسعه نوآوری شهر

ساپر اشخاص و شرکتها :

شهرداری شیراز

شهرداری همدان

شرکت اتوبوسرانی تبریز

شرکت چشم انداز ارتباط

سایر

اسناد دریافتی :

بانک شهر

شرکت چشم انداز ارتباط

جمع حسابها و اسناد دریافتی تجاری

غیرتجاری:

شرکت‌های گروه:

شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش

شرکت فن آوری شهرآوازه

ساپر اشخاص و شرکتها :

کارکنان (وام و مساعده)

سپرده ها و ودایع

ساپر اشخاص و شرکتها :

جمع حسابها و اسناد دریافتی غیرتجاری

۲,۷۰۷,۲۳۴,۲۶۴	۵,۷۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۵-۱-۸
۷۴۹,۵۴۳,۷۳۹	۷۴۹,۵۴۳,۷۳۹	۵-۱-۹
۲۸۹,۲۰۸,۰۱۵	۱,۷۱۴,۹۶۹,۰۳۸	۵-۱-۱۰
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۱۱
۱۵۹,۶۷۹,۲۴۷	۶۲۷,۱۸۰,۶۶۷	
۳,۹۰۵,۶۶۵,۲۶۵	۹,۳۷۹,۸۷۸,۱۲۸	
۸,۲۹۸,۸۴۱,۰۶۵	۱۳,۵۷۸,۹۶۶,۶۵۳	

۱-۱-۵ مبلغ فوق بابت فاکتور فروش وارائه خدمات شخصی سازی سم کارت‌ها می باشد.

۱-۱-۶ مبلغ فوق بابت فاکتور ارائه خدمات شخصی سازی کارت‌های مهر شهر طی سال ۹۴ و ۹۳ می باشد.

۱-۱-۷ مبلغ فوق بابت ارائه خدمات فروش کارت وشارژ کارت City Way در باغه های مترویی و اتوبوسی شهر شیراز می باشد.

۱-۱-۸ مبلغ فوق بابت ارائه خدمات فروش کارت وشارژ کارت City Way در باغه های اتوبوسی شهر همدان می باشد.

۱-۱-۹ مبلغ فوق بابت فاکتورهای فروش کارت بلیط شهر وندی به شرکت چشم انداز ارتباط می باشد.

۱-۱-۱۰ مبلغ فوق بابت فاکتورهای فروش کارت بلیط شهر وندی به شرکت اتوبوس رانی تبریز در شهریور ماه می باشد.

۱-۱-۱۱ مبلغ فوق بابت فاکتورهای فروش کارت بلیط شهر وندی به شرکت ایمن شبکه فاش می باشد.

۱-۱-۱۲ مبلغ فوق بابت قرض پرداختی به شرکت فناوران ایمن شبکه فاش می باشد.

۱-۱-۱۳ مبلغ فوق بابت تتمه دست قرض پرداختی به شرکت فن آوری شهرآوازه می باشد.

۱-۱-۱۴ مبلغ فوق بابت تسهیلات پرداختی به پرسنل می باشد.

۱-۱-۱۵ مبلغ فوق بابت ودایع اجاره دفتر مرکزی پروژه همدان میباشد.

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ریال

۶۴۸,۳۰۶,۰۰۰

۶۲۸,۲۰۶,۰۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال

۸۸۴,۳۷۰,۱۹۹

۸۸۴,۳۷۰,۱۹۹

یادداشت

-۵-۲- دریافت‌نی‌های بلند مدت :

غیر تجاری:

حسابهای دریافت‌نی:

کارکنان (وام و مساعده)

-۶- موجودی مواد و کالا

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ریال

۸,۳۳۵,۵۷۲,۷۱۹

۷۶,۲۰۰,۰۰۰

۸,۴۱۱,۷۷۲,۷۱۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال

۴,۷۵۵,۷۷۲,۳۰۷

۳,۹۶۶,۲۶۰,۰۶۹

۲۱۰,۷۲۲,۹۷۴

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۶,۳۵۰,۰۳۴

یادداشت

۶-۱

۶-۲

کارت خام هوشمند

کارت شخصی ساری شده

لوازم بسته بندی

قطعات و لوازم یدکی

سایر موجودیها

-۶- کارت خام هوشمند

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ریال

۷,۸۵۴,۴۶۶,۴۱۵

۴۸۱,۱۰۶,۳۰۴

۸,۳۳۵,۵۷۲,۷۱۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال

۴,۰۰۳,۵۲۵,۷۷۷

۴۸۸,۲۴۷,۷۱۵

۲۶۳,۸۹۹,۸۱۵

۴,۷۵۵,۷۷۲,۳۰۷

ماپفر

جاکو

جاوا

-۶- کارت شخصی سازی شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ریال

.

.

.

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال

۳,۸۳۴,۱۲۵,۱۴۶

۶۷,۱۴۷,۲۳۹

۶۴,۹۸۷,۶۸۴

۲,۹۶۶,۲۶۰,۰۶۹

ماپفر

جاکو

جاوا

-۶-۳- موجودی شرکت تا سقف دوازده میلیارد ریال در تاریخ ترازنامه از یوشش بیمه ای برخوردار است.

-۷- پیش پرداختها

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ریال

.

۳۸۷,۰۰۶,۹۷۹

۷۰,۰۵۱,۹۹۰

۴۵۸,۰۹۸,۹۶۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال

۱۸,۵۱۷,۹۵۱,۰۰۰

۶۶۷,۱۰۲,۲۶۰

۵۱,۲۵۶,۸۷۷

یادداشت

۷-۱

۷-۲

پیش پرداخت خرید کارت خام

پیش پرداخت هزینه ها

سایر

-۷-۱- مبلغ فوق بابت پیش پرداخت قرارداد خرید و میلیون کارت شهروندی و یک میلیون کارت مایفراز شرکت رسام نگار جاوید میباشد.

-۷-۲- مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید لوازم مصرفی دستگاه شخصی سازی می باشد و مابقی عمدتاً بابت پیش پرداخت

هزینه های دفتر پروژه همدان و شیراز می باشد.

۸- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها

۱۳۹۴.۰۶.۳۱ تا ۱۳۹۴.۰۷.۳۱ دووه عالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۷.۳۱

دروه عالی شام شده - ریال

بادداشت
دووه عالی شام شده - ریال

با توجه به تغییر و انتشار صورتی مالی تلقیخ در دسترس عدم قابل تقبیح شرکت نظریه ای می‌گردد از بابت سوابه کاری خوبی صورتی مالی تلقیخ توجه نموده است.

۹- دارائمهای نامشهود
حق امیزی خدمات عمومی
بر افزایش ازایله ای

بیانی شام شده - ریال
استبعاد ابتداء - ریال

بیانی شده - ریال
استبعاد ابتداء - ریال

۱۰- داراییهای ثابت مشهود
۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

۱- داراییهای ثابت مشهود

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

بادداشتپایی توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰-۲ - مجموع اضافات و نقل و انتقالات داراییهای ثابت از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به	
ریال	ریال	
	۲۲,۲۰۴,۷۲۱,۱۱۰	دستگاه شخصی سازی
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کارت خوان
۸۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۷۹,۰۰۰	کامپیووتر و ملحقات
۵۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	صندلی
۳۸,۰۸۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	فایل دو قفله
۱,۴۹۴,۵۱۰,۴۰۹	۷۳,۱۱۷,۰۰۰	سایر
۴,۷۲۳,۰۷۲,۹۰۹	۲۸,۸۷۴,۹۱۷,۱۱۰	

۱۰-۳ - مبلغ ۲۲,۲۰۵ میلیون ریال در جریان تکمیل در پایان سال ۹۳ بابت خرید دستگاه شخصی سازی از شرکت توسعه و نوآوری شهر بوده که با توجه به تحويل قطعی آن در اردیبهشت ماه سال جاری از سرفصل دارایی در جریان تکمیل به سرفصل ماشین آلات منتقل شد.

۱۰-۴ - مبلغ ۱,۹۶۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید تجهیزات ناوگان اتوبوسرانی پروژه همدان در پایان سال ۹۳ از شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان بوده که با توجه به تحويل و نصب کل تجهیزات در شهریور ماه ، دارایی به سرفصل ماشین آلات و تجهیزات منتقل شده است.

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی ب ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه منتهی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۰۸/۳۱

بادداشت

۱۱- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری

تجاری :

اسناد پرداختنی :

ریال	ریال	بادداشت
	۲,۲۱۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۱-۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲
۱,۳۹۷,۴۹۷,۰۹۴	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۹۷,۴۹۷,۰۹۴	۲,۵۴۴,۴۲۵,۰۰۰	

شرکت رسام نگار جاوید

شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران

ساير

حسابهای پرداختنی :

شرکتهای گروه:

۱۳,۱۳۹,۱۷۱,۰۴۵	۱۳,۳۴۶,۷۰۰,۶۹۵	۱۱-۳
۳۰۶,۶۷۸,۸۶۸	۵۷۵,۱۶۰,۷۸۸	۱۱-۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۵
۹۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۲۶,۰۰۰	۱۱-۶
.	۲,۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱-۷
۴,۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰	.	
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۴,۳۳۲,۸۹۱,۰۱۱	۱۱-۸
۵۹۴,۹۷۶,۱۸۰	۳۰۴,۲۲۹,۹۰۳	
۱۹,۵۱۸,۴۸۶,۰۹۳	۲۵,۷۴۴,۸۱۳,۳۹۷	
۲۱,۱۱۵,۹۸۳,۱۸۷	۲۸,۲۸۹,۲۳۸,۳۹۷	

شرکت توسعه و نوآوری شهر

شرکت فن آوري شهر آوازه

هوشمند سامانه همیان

ساير اشخاص و شركتها :

شرکت رسام نگار جاوید

شرکت فناوري اطلاعات سيهر ايرانيان

شرکت فراز پنداران آريا موج

شرکت سامانه ارتباطات الپاس پارس

واسط پروژه هاي شهروندي

ساير

غیرتجاري :

شرکتهای گروه:

.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۹
۹۲۴,۰۶۷,۰۲۴	۹۳۹,۴۳۴,۱۹۸	۱۱-۱۰
.	۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱-۱۱
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۲,۶۸۷,۰۰۰	
۲,۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱۲
۱۱۶,۳۱۲,۵۲۲	۱,۴۵۵,۶۹۲,۸۶۵	۱۱-۱۳
۳۰۶,۹۲۷,۴۶۰	۳۱۵,۳۴۰,۹۱۳	۱۱-۱۴
.	۲۱۲,۵۶۷,۱۲۵	
۵۱۳,۹۰۲,۰۷۱	۶۴۹,۱۳۸,۳۶۲	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۶۱,۶۲۹,۷۶۳	۴۱۵,۳۳۴,۹۳۰	۱۱-۱۵
۱۸۱,۸۶۷,۲۲۰	۲۹۱,۸۳۷,۸۳۷	۱۱-۱۶
۴۰,۲۲۶,۸۵۲	۶۳,۰۹۹,۸۲۲	۱۱-۱۷
۴,۹۴۷,۹۴۲,۹۲۲	۳۷,۴۴۲,۶۳۲,۸۰۲	
۲۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۱۰	۶۵,۷۳۱,۸۷۱,۲۴۹	

شرکت راهبرد هوشمند شهر

شرکت توسعه و نوآوری شهر

بانک شهر

شرکت هوشمند سامانه همیان

شرکت فن آوري شهر آوازه

ساير اشخاص و شركتها :

کارکنان شرکت فناوران اینمن شبکه فاش

سپرده حسن انجام کار

مالیات های تکلیفی و حقوق

مالیات بر ارزش افزوده

ساير حسابهای پرداختنی

سپرده در مناقصه

سپرده بيمه

حق بيمه پرداختنی

کارکنان

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی سیان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴

۱۱-۱ مبلغ ۲,۲۱۵ میلیون ریال بابت تسویه خرید ۵۰۰,۰۰۰ عدد کارت شهریوندی از شرکت رسام نگار جاوید می باشد.

۱۱-۲ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه خرید دو میلیون کارت شهریوندی می باشد.

۱۱-۳ مبلغ ۱۳,۳۴۶ میلیون ریال بابت خرید کارت‌های هوشمند شهریوندی در سال ۹۳ می باشد

۱۱-۴ مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال بابت مبلغ صورتحسابهای خدمات ارائه شده در پروژه های کارت شهریوندی شیراز و همدان توسط شرکت فن آوری شهر آوازه می باشد.

۱۱-۵ مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال بابت خرید ۱۰۰ عدد کارتخوان جهت نصب بر روی اتوبوس های شهر شیراز از شرکت هوشمند سامانه همیان در شهریور ماه خریداری گردیده است.

۱۱-۶ مبلغ ۴,۲۹۴ میلیون ریال بابت خرید ۱۵۰,۰۰۰ عدد کارت شهریوندی از شرکت رسام نگار جاوید در شهریورماه می باشد.

۱۱-۷ مبلغ ۲,۳۴۲ میلیون ریال بابت الباقی مبلغ خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات برروی اتوبوسهای شهر همدان در جهت بهره برداری از کارت‌های سهروندی در ناوگان اتوبوسرانی می باشد.

۱۱-۸ مبلغ ۴,۳۲۲ میلیون ریال مربوط به حساب واسطه کارت شهریوندی بابت شارژ کارت‌های بلیت شهریوندی (City Way) می باشد که در هنگام خرید به حساب پذیرنده ها واریز می گردد.

۱۱-۹ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بابت دست قرض از شرکت راهبرد هوشمند شهر بابت تسويه برخی از مطالبات پیمانکاران می باشد.

۱۱-۱۰ از مبلغ ۹۲۹ میلیون ریال مبلغ ۹۲۴ میلیون ریال مربوط به هزینه های اولیه برای راه اندازی شرکت شامل خرید تجهیزات ، ملزمات بوده که توسط شرکت توسعه و نوآوری شهر پرداخت شده است .

۱۱-۱۱ مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال بابت اجاره دفتر مرکزی از تاریخ خردادتا شهریورماه ۹۴ می باشد که در مهر ماه پرداخت می گردد.

۱۱-۱۲ مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال مربوط به طلب سهامداران شرکت فناوران ایمن شبکه فاش بابت خرید ۸۰ درصد سهام آن شرکت می باشد .

۱۱-۱۳ از مبلغ ۱,۴۵۶ میلیون ریال مبلغ ۷۸۴ میلیون ریال مربوط به شرکت فناوری اطلاعات سپهرو ایرانیان و مبلغ ۴۹۰ میلیون ریال مربوط به موسسه حفاظتی نظم آوران راد و مابقی مربوط به شرکت سازه پرداز السا می باشد.

۱۱-۱۴ مبلغ ۱۵ آمیلیون ریال بابت مالیات حقوق پرسنل و مالیات های تکلیفی شهریور ماه شرکتهای طرف قرارداد می باشد که در مهر ماه پرداخت می گردد.

۱۱-۱۵ مبلغ ۴۱۵ میلیون ریال بابت سپرده بیمه مشاورین و پیمانکاران نیروی انسانی پروژه های شیراز و همدان می باشد.

۱۱-۱۶ مبلغ ۲۹۲ میلیون ریال بابت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به مستحق شهریور ماه می باشد که در مهر ماه پرداخت می گردد.

۱۱-۱۷ مبلغ ۶۳ میلیون ریال بابت طلب پرسنل مستعفی در ماههای گذشته می باشد که با شرکت تسويه حساب ننموده اند.

شرکت توسعه حمیان شهر (سپاهی خاک)

پاداشتیای توپیجی گارش مالی عیان دوره ای

دوره مالی شش ماهی پنجمی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲ - مالیات برداختی

تجدد ارز
دوره مالی شست

تجهیز و
مرحله رسیدگی

ماجه منتهی به

تجهیز و
مرحله ذخیره

مالده ذخیره

۵۴

دوره مالی شش ماهی پنجمی به ۲۱ شهریور

سود(ریاض) ابرازی مالیات ابرازی درآمد مشتمل

مالیات ابرازی ریال ریال ریال ریال ریال ریال

MALIAT EBRADI RIYAL RIYAL RIYAL RIYAL RIYAL RIYAL

۱۳ - دخادر

دخادر عینی و بلاش بررسی
دخادر هزینه عذای کارکنان بهمن و استبدامه

سایر دخادر

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- پیش دریافتها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بانک شهر
ریال	ریال		
۳۲,۱۶۰,۵۴۰,۸۶۰	۱۶,۲۲۰,۲۱۰,۱۳۲	۱۴-۱	
<u>۳۲,۱۶۰,۵۴۰,۸۶۰</u>	<u>۱۶,۲۲۰,۲۱۰,۱۳۲</u>		

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت فروش دو میلیون و دویست و بیست هزار عدد کارت شهر وندی به بانک شهر می باشد.

۱۵- پرداختنی های بلندمدت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرکت توسعه نوآوری شهر
ریال	ریال	
۳۰,۰۳۵,۳۸۷,۱۱۰	۳۰,۰۳۵,۳۸۷,۱۱۰	
<u>۳۰,۰۳۵,۳۸۷,۱۱۰</u>	<u>۳۰,۰۳۵,۳۸۷,۱۱۰</u>	

مبلغ ۲۱,۰۳۵ میلیون ریال بابت ارزش دستگاه شخصی سازی ۱۵۰۰ و ۹ میلیارد ریال وجه نقد دریافتی از شرکت توسعه و نوآوری شهر بوده و مقرر شده از این محل اقدام به افزایش سرمایه گردد.

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹,۱۲۵,۲۰۶	۲۷۶,۱۶۸,۱۸۱	مانده ابتدای دوره
(۳۴,۲۸۴,۱۷۲)	(۴۱,۲۸۱,۳۹۴)	پرداخت طی دوره
۲۲۱,۳۲۷,۱۴۷	۲۶۹,۲۵۷,۵۶۱	ذخیره تامین شده
<u>۲۷۶,۱۶۸,۱۸۱</u>	<u>۵۰۴,۱۴۴,۳۴۸</u>	مانده در پایان دوره

۱۷- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱ میلیارد ریال، شامل یک میلیون سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد.
که نسبت به سال مالی قبل تغییری نداشت و ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیربوده است:

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مبلغ	درصد سهام	تعداد سهام	
ریال	درصد	سهام	
۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	شرکت توسعه نوآوری شهر
۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۱	۱	شرکت فن آوری شهر اوزاد
۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۱	۱	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آبرسان
۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۱	۱	شرکت لیزینگ شهر
۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۱	۱	شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش
<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	

شرکت توسعه هسیان شهر(سهامی خاص)
پادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۸- اندوخته قانونی:

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت معمول سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۵ اساسنامه، یک بیستم سود و پیله هرسال، به اندوخته قانونی منتقل می‌شود. طبق مفاد مواد یاد شده، تاریخین مانده اندوخته به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۱۹- فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۲۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
فروش خالص:					
فروش کارتهای شهروندی	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰			
فروش انواع کارتهای هایکو	۴,۳۰۷,۸۱۵,۵۰۰	۹۵۶,۷۳۹			
فروش صایفر	۳,۵۷۸,۹۱۶,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۸			
فروش ناخالص	۱۷,۷۵۶,۷۲۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۷۷			
برگشت از فروش و تخفیفات	(۲۱۴,۰۰۴,۸۹۳)				
فروش خالص	۱۲,۵۴۲,۷۲۶,۶۰۷				
درآمد ارائه خدمات	۱۴,۲۹۶,۸۲۱,۶۸۴				
	۲۷,۳۶۹,۱۲۴,۵۹۳				۲۱,۸۳۹,۵۴۸,۲۹۱

۱۹-۱- فروش و درآمدهای عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۲۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل
شرکتهای گروه:					
بارک شهر	۲۲,۰۲۷,۶۸۱,۳۰۰	۶۹	۲۲,۰۲۷,۶۸۱,۳۰۰		
شرکت توسعه و نوآوری شهر	۱۵۱,۴۶۸,۰۰۰	۱	۱۵۱,۴۶۸,۰۰۰		
شرکت فن آوری شهر آوازد	۳۶۳,۰۶۰,۰۰۰	۱	۳۶۳,۰۶۰,۰۰۰		
ساپر اشخاص:					
شهرداری شیراز	۵,۸۹۳,۵۷۲,۰۰۰	۱۹	۵,۸۹۳,۵۷۲,۰۰۰		
شهرداری همدان	۴۲۷,۷۱۲,۸۰۰	۱	۴۲۷,۷۱۲,۸۰۰		
شرکت اتوبوسرانی تبریز	۱۳۷,۶۶۹,۰۰۰	۱	۱۳۷,۶۶۹,۰۰۰		
شرکت جسم انداز ارتباط	۴۶۰,۰۵۳,۰۸۴	۱	۴۶۰,۰۵۳,۰۸۴		
ساپر	۲,۳۷۷,۸۳۲,۱۰۷	۷	۲,۳۷۷,۸۳۲,۱۰۷		
	۲۷,۳۶۹,۱۲۴,۵۹۳	۱۰۰	۲۱,۸۳۹,۵۴۸,۲۹۱		

۱۹-۲- درآمد ارائه خدمات:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
خدمات شخصی سازی کارتهای	۷,۶۱۳۲,۳۴۳,۸۰۰	
ارائه خدمات در باجه های فروش شارژ و کارت شهروندی	۵,۸۹۳,۵۷۲,۰۰۰	
درآمد تراکنشی پروژه ها	۴۷۰,۰۰۵,۸۸۴	۱۴,۲۹۶,۸۲۱,۶۸۴
	۹,۸۱۸,۶۴۴,۲۲۴	

شرکت توسعه حیلیان شهر (سهامی خاص)

باداشت‌های توپیجی گزارش عالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه متناسبی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه متناسبی به

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه متناسبی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

درآمد عمده‌تری	درآمد عمده‌تری	سود ناخالص به سود ناخالص به	سود ناخالص به سود ناخالص به	دوره مالی شش ماهه متناسبی به
درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	دوره مالی شش ماهه متناسبی به

درصد	درصد	ریال	ریال	درصد
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد

فروش خالص:

کل تجارتی شهر وندی

ابزار کارخانی هایکو
فروش کارخانی هایپر

درآمد فروش کارخانی هایپر

ارائه خدمات:

خدمات شخصی سازی کارت‌نبا
۱۳۹۲/۰۶/۱۵۷ ۷,۹۳۳,۲۴۳,۸۰۰
۱۸۰,۱,۹۰۴,۳۷۸ ۴,۰۹۱,۱۸۹۷۸۲۸
۵,۸۹۳,۵۷۷۲,۰۰۰

فرله خدمات در باجه های فروش کارت شهر وندی
درآمد تراکنشی بروزه ها (حمدان)

۱۸	۱۸	۵,۸۵۸,۹۷۷,۴۲۹	۳۱,۸۳۹,۵۴۸,۲۹۱	۱۳,۷۹۷,۵۷۱,۰۳۳	۴۹۹,۲۵۰,۶۸۲	۱۸	۱	۱۸	۱۸	۱۳,۱۹۶,۱۵۷	۷,۹۳۳,۲۴۳,۸۰۰
درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

پاداشنای توپیچی گزارش مالی میان دوره ای

دروه عالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰ - بدلای تمام شده فواید خودکار تبدیل گردید -

دووه عالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۳۹۴ دووه عالی شش ماهه منتهی به ۳۱ دی ۱۳۹۳

جمع

۱۶

اقدامات

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

بربار ساخت:

کارت صرفی

استخراج مستقیم

کلم کام و پرداخت صرفی

استخراج

کام و پرداخت صرفی

کام و پرداخت صرفی

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی سیان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰-۱ - کارت مصرفی از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱	کارت شهروندی
ریال	ریال	ریال	کارت مایفیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۵۷,۰۹۵,۷۰۴	
۳۱۲,۸۸۸,۷۵۱	۰	۱,۰۲۴,۶۳۲,۰۲۶	
۲,۸۶۰,۵۹۶,۵۴۰	۰	۳,۳۰۱,۲۷۲,۰۶۳	کارت هایکو
۱۵,۶۷۳,۴۸۵,۲۹۱	۰	۱۲,۱۸۲,۹۹۹,۷۹۳	

۲۰-۲ - دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتنهی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱	حقوق و مزايا
ریال	ریال	ریال	بازخرید سنتوات
۳,۰۷۱,۸۹۰,۷۴۶	۰	۷,۸۹۶,۰۹۲,۵۰۶	
۹۷,۱۳۸,۶۶۵	۰	۱۶۲,۳۰۷,۸۴۹	
۳۰۳,۹۷۸,۰۶۵	۰	۵۷۶,۲۰۸,۲۴۳	بیمه سهم کارفرما
۲۵۲,۱۷۵,۱۰۷	۰	۶۶۶,۲۵۳,۳۴۴	اضافه کار
۶۶۰,۷۲۱,۰۸۷	۰	۱,۳۳۸,۳۱۷,۶۸۷	عندی و پاداش و رفاهیات
۴۷۷,۶۰۱,۴۹۱	۰	۱۵۸,۱۹۶,۷۵۰	سایر
۴,۸۶۳,۵۰۵,۲۱۱	۰	۱۰,۶۹۷,۳۷۶,۳۷۷	

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۲۱,۲۶۸,۵۷۸	۱,۴۵۸,۲۰۱,۸۱۷	۲,۳۲۲,۶۹۴,۶۶۵	حقوق و دستمزدو مزايا
۶۶۱,۹۲۶,۲۹۲	۲۳۵,۲۴۹,۸۱۶	۷۰۹,۶۷۸,۲۸۹	عیدی و پاداش و رفاهيات
۱۸۶,۰۷۷,۵۶۶	۱۷۹,۵۸۳,۱۹۴	۳۵۷,۷۸۷,۶۷۲	حق بيمه سهم کارفرما
۲۴۰,۱۶۲,۵۹۶	۹۴,۰۵۷,۱۳۷	۳۰,۶۱۵,۴۳۲	هزينه های ماموريت
۱۳۴,۱۸۸,۴۸۱	۹۰,۳۶۲,۱۹۹	۱۰۶,۹۴۹,۷۱۲	مزایاي پايان خدمت
۲۱۸,۳۳۸,۳۳۳	۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۰,۰۰۰	حق الزحمه خريد خدمات
۴۰۱,۶۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰	چاپ ، تكثير و آگهی و تبلیغات
۵۸,۴۸۱,۰۶۱	۴۰,۱۹۱,۸۶۵	۳۷,۴۸۳,۸۱۸	ابزار آلات و ملزومات مصرفی
		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل
۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	حق حضور
۳۵,۴۸۳,۳۰۶	۱۴,۳۸۵,۸۲۵	۲۶,۸۹۴,۰۰۷	آبدارخانه و پذيراني
۱۱۷,۰۰۲,۲۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	كمکهای غیر نقدی
۳۲,۱۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۸۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	هزينه های ثبتی و حقوقی
۱۳۷,۲۹۵,۷۲۶	۴۳,۸۱۹,۸۹۶	۲۵,۳۲۴,۲۵۰	هزينه غذای کارکنان
۱۸,۳۶۷,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	هزينه های حمل و نقل
۱۰,۲۳۷,۳۳۳	۴۶,۱۲۰	۳۲,۸۹۰,۲۲۵	استهلاک
۱۷۸,۱۰۱,۸۵۳	۱۹,۷۹۶,۹۳۸	۲۱۱,۱۶۵,۳۰۱	سایر
۴,۳۶۱,۱۳۹,۲۴۳	۲,۳۴۹,۷۶۸,۸۰۷	۴,۵۶۱,۷۶۹,۳۶۹	

شرکت توسعه همیان شهر(سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴

- ۲۲- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
ریال	ریال	ریال	سایر درآمدها
۲۲۵,۵۸۳,۴۶۳	--	۸۷۸,۷۶۲,۱۲۸	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	--	۱,۳۰۱,۳۰۱,۶۳۵	
۲۳۹,۰۸۳,۴۶۳	--	۲,۱۸۰,۰۶۳,۷۷۳	

از مبلغ ۱,۳۰۱,۳۰۱,۶۳۵ ریال مبلغ ۱,۲۷۲,۷۶۲,۱۲۸ ریال بابت جریمه تاخیر در تحويل کارت مایفروض قرارداد خرید یک میلیون کارت مایفروض فراز پنداران آریا موج می باشد.

- ۲۳- تعدیلات سنواتی

دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱	اصلاح ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	
-	-	(۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱)	
-	-	(۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱)	

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

- ۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۱	دوره مالی شش ماهه منتھی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱	سود(زان) عملیاتی
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۸,۳۶۶,۸۸۳	(۲,۳۴۹,۷۶۶,۶۰۷)	۱,۲۹۷,۲۰۸,۰۹۷	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود
۱۸۰,۹۵۵,۹۰۹	۴۶,۱۲۰	۱,۹۰۴,۲۹۶,۳۶۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۷,۰۴۲,۹۷۵	۷۹,۱۲۵,۲۰۶	۲۲۷,۹۷۶,۱۶۷	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۸,۰۲۶,۳۷۲,۷۱۹)	(۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۳۳۳,۶۶۵)	(افزایش) پیش پرداخت ها
(۱,۸۷۶,۹۰۸,۲۳۳)	(۱,۲۸۸,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۷۷۸,۲۱۱,۱۶۸)	(افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۷,۴۳۲,۵۶۰,۷۶۴)	(۱۰,۶۸۱,۱,۱۷۷)	(۷,۵۱۶,۱۸۹,۷۸۷)	افزایش پرداختنی های عملیاتی
۴۴,۸۱۴,۵۱۷,۱۱۴	۱,۲۳۸,۴۴۲,۹۰۱	۳۹,۴۵۳,۴۹۲,۶۶۴	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۶,۹۴۰,۳۲۰,۷۲۸)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۱,۳۰۱,۶۳۵	
۶۶,۱۳۹,۵۱۱,۱۸۵	(۲,۸۱۳,۷۸۸,۵۵۷)	۲۶۷,۲۰۹,۰۷۷	

شرکت توسعه همیان شهر (سهامی خاص)

بادماشی تدبیری گزارش مالی عینی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۲۵ - معاملات انجام شده با اشخاص ذاتی

فروش به اشخاص ذاتی

خرید از اشخاص ذاتی

نام شخص ذاتی	نوع وابستگی	خدمات شرکت					
ماده ۱۱۹	نوع کارتجای هوشمند	۰۸۸۲۱۴۲۱۱۳	۱۶۸۲۱۴۲۱۱۳	۷۴۹۲۱۲۳۱۱۰	۰۸۸۲۱۴۲۱۱۳	۷۴۹۲۱۲۳۱۱۰	۰۸۸۲۱۴۲۱۱۳
سازی گارت (گزخوان)	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین
اجاره محمل	دست فرض	دست فرض	دست فرض	دست فرض	دست فرض	دست فرض	دست فرض
چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین	چک تسخین
شرکت پالک شهر	شرکت اصلی	خرید	خرید	خرید	خرید	خرید	خرید
شرکت راهبرد هوشمند شهر عضو هیئت مدیره	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
شرکت توسعه نوآوری شهر عضو هیئت مدیره	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
شرکت فی اوری شهر آوازه عضو هیئت مدیره	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
شرکت جویسد سلامه همیان عضو هیئت مدیره	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
شرکت فلورول اینشن شیک (فایش) شرکت فرعی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
۰,۷۳۲۵۸۴۱,۰۳۹	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴	۰,۷۸۸۸,۱۸۲,۱۹۴
۱۷,۹۵,۳۶۱,۱۱۲	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰	۱۷,۹۳۲,۳۴۳,۸۰

شرکت توسعه حیلیان شیر (سهامی خاص)

پادشاهی توضیحی کراش مالی عین دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۵-۱- مانده حسابی زیای اشخاص وابسته بشرط زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	برداشتی های غیر تجاری	برداشتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	نام شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
واحد تجارتی اصلی وابسته	شرکت بلک شیر	۱۳۹۴.۶۷۲۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
واحد تجارتی ابتدائی	شرکت راجید جوشنید شیر	۱۳۹۴.۱۲۳۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
واحد تجارتی اصلی	شرکت توسعه فتوافری شیر	۳۷۶۴۲۹.۷۷	۳۷۶۴۲۹.۷۷	۱۲۴۳۷.۰۰	۱۲۴۳۷.۰۰	۳۰.۹۷۴.۸۲۱.۵	۱۳۹۴.۸۲۵.۱۷۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
شرکت کنترل مشترک	شرکت فن اوراق شیر آزاد	۶۶۴.۲۲۳.۳۲	۶۶۴.۲۲۳.۳۲	۰.۷۵۷.۸۸	۰.۷۵۷.۸۸	۰.۷۵۷.۸۸	۱۳۹۴.۸۴۸۷۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
شرکتی کنترل کنندگان مشترک	شرکت جوشنید سالمه حسین	۱۳۹۴.۸۴۸۷۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
شرکت کنندگان مشترک	شرکت قدردان اینس پیک (فناش)	۰.۷۸۸.۱۸۶.۱۹۴	۰.۷۸۸.۱۸۶.۱۹۴	۰.۷۸۸.۱۸۶.۱۹۴	۰.۷۸۸.۱۸۶.۱۹۴	۰.۷۸۸.۱۸۶.۱۹۴	۱۳۹۴.۸۴۸۷۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
جمع		۱۰.۳۶۸.۵۲۰.۹۰	۱۰.۳۶۸.۵۲۰.۹۰	۱۴.۰۶۱.۸۶۴.۴۸۳	۱۴.۰۶۱.۸۶۴.۴۸۳	۱۶۲۰.۲۱۰.۱۳۲	۱۶۲۰.۲۱۰.۱۳۲	۱۶۲۰.۲۱۰.۱۳۲