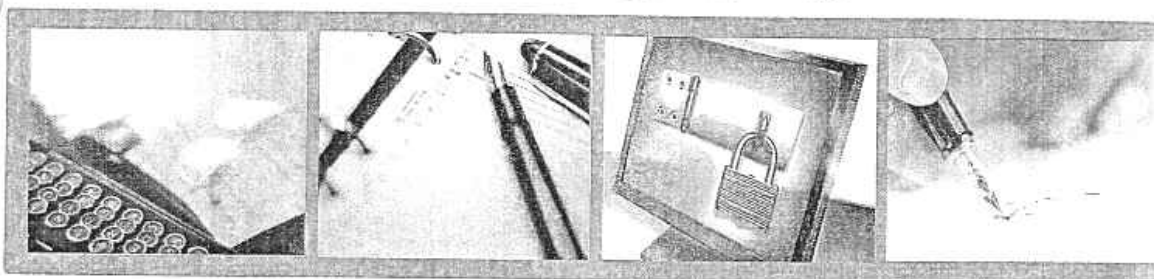




فناوران **حافظ** سامانه

صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱



شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به انضمام صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱. صورت‌های مالی شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی

۲. 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.

آریان فراز

گزارش

مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی - ادامه
شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس 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 با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرسی، 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهارنظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی

۵. مقایسه بودجه و عملکرد سال مالی مورد رسیدگی بیانگر انحراف نامساعد نتیجه عملیات به میزان ۲۰۴۵ میلیون ریال می باشد که ناشی از عدم تحقق درآمد پیش بینی شده می باشد.

۶. مفاد مواد ۱۰۶، ۱۲۸، ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص آگهی انتخاب مدیران و حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی و اخذ سهام وثیقه مدیران رعایت نگردیده است. با توجه به زیان انباشته، شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده که در این رابطه مفاد این قانون رعایت نگردیده ضمن اینکه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفته که تا تاریخ تنظیم این گزارش مراحل قانونی آن انجام نشده است.

۷. دارایی ثابت شرکت فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

۸. اقدامات انجام شده جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ در خصوص راه اندازی بخش قرض الحسنه نرم افزار کربانکنینگ و نیز اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک به نتیجه نرسیده است.

۹. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۶ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگردیده است.

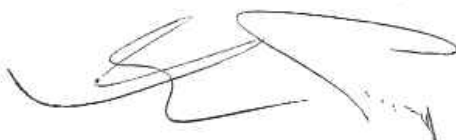
موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

۱۰. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)

۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۱

مهدی سوادلو داریوش امین نژاد
(شماره عضویت ۸۰۰۴۰۱) (شماره عضویت ۸۰۰۰۹۰)



شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

معمومی عادی صاحبان سهام

بمقتضای

پیوست صورت‌های مالی شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ تقدیم میگردد.

برای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار ذیل می باشد:

ف. صورت‌های مالی اساسی شرکت

ازنامه

رت سود و زیان

۲- مردهش حساب سود (زیان) انباشته

رت جریان وجوه نقد

یافته‌های توضیحی

بخجه فعالیت شرکت

ای تهیه صورت‌های مالی

صه اهم رویه های حسابداری

باشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

رت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

به نمایندگی از

اعضاء هیات مدیره



رئیس هیات مدیره

بانک انصار

ی یحیی فروتن

نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس

ی علی رضا زاده بنا

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

ن علیرضا بهمن آبادی

عضو هیات مدیره

-

ن کاظم نراقیان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

-

ن محمد مهدی متولی

توزیع نامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

(تجدید نامه شده)

پیشی ۵۰ و حقوق حسابان بنام

تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۹۱/۹/۳۰	تاریخ
ریال	ریال	تاریخ
۵,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲
۱,۵۴۹,۹۹۶,۴۴۹	۲,۲۰۹,۱۵۳,۴۱۰	۱۳
۱,۲۴۷,۲۸۴,۴۷۵	۳,۲۲۲,۷۱۲,۱۶۳	۱۴
۹۱۹,۲۱۹,۳۹۷	۴۵۴,۱۴۴,۲۲۹	۱۵
۹,۴۹۲,۰۰۰,۳۲۱	۶,۴۷۳,۵۰۹,۸۰۲	

بدهیهای جاری:

ذخیره مرادبان بانک خدمت کارکنان

جمع بدهیهای غیر جاری

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه (۴۰۰,۰۰۰) سهم ۵۰۰ ریالی بنام پرداخت شده

علی الحساب افزایش سرمایه

اندوخته قانونی

(زمان) انباشته

۱۰,۳۳۹,۶۶۰,۶۵۶	۷,۷۶۶,۸۰۴,۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
۲۰۰,۰۰۰	۱۸
(۳,۷۱۳,۹۹۳,۲۲۷)	(۳,۴۴۴,۸۳۰,۴۱)
(۱,۷۱۳,۷۹۳,۷۷۷)	۶,۵۵۶,۱۱۶,۹۵۹
۸,۶۲۵,۸۶۷,۴۴۴	۱۴,۳۲۲,۹۲۰,۹۶۱

داران سهام

داراییهای جاری:

موجودی نقد و بانک

حسابهای استناد دریافتی جاری

سایر حسابهای استناد دریافتی

سفرهای و پیش پرداختها

خالص کار در جریان

جمع داراییهای جاری

داراییهای جاری:

داراییهای ثابت مشهود

داراییهای نامشهود

سایر داراییها

۸,۴۷۶,۶۶۰,۳۳۵	۱,۳۱۳,۳۹۴,۲۰۰
۸,۴۷۶,۶۶۰,۳۳۵	۱,۳۱۳,۳۹۴,۲۰۰
۲,۴۴۱,۷۳۳,۰۰۵	۴,۱۳۵,۸۳۰,۸۸۱

۲,۴۴۱,۷۳۳,۰۰۵	۴,۱۳۵,۸۳۰,۸۸۱
۷۲۸,۸۱۴,۱۶۴	۹۷۴,۹۷۱,۶۹۱
۴۹۵,۴۹۷,۷۹۸	۱,۲۳۶,۴۹۷,۷۹۸
۱,۳۱۷,۴۱۱,۴۴۳	۱,۹۲۴,۳۹۱,۳۹۲
	۱۱

۸,۶۲۵,۸۶۷,۴۴۴	۱۴,۳۲۲,۹۲۰,۹۶۱
---------------	----------------

با تشخیص هیئت مدیره و امضاء مدیر عامل است.

۲

آریان فخرآباد
مدیر عامل

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

بسال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

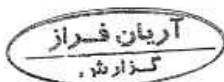
(تجدیدارانه شده)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۰۶۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۱۰۷,۶۴۶	۱۹	فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۴,۳۴۷,۶۵۲,۴۸۳)	(۷,۱۸۵,۵۴۰,۴۲۳)	۱۹	کسر می شود: بهای تمام شده پروژه ها
۲,۷۱۳,۷۳۴,۵۱۷	۳,۹۶۳,۵۶۷,۲۲۳		سود ناخالص
			کسر می شود:
(۱,۸۳۲,۱۸۹,۲۷۸)	(۴,۰۹۷,۸۳۸,۷۷۴)	۲۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	(۴,۰۹۷,۸۳۸,۷۷۴)		
۸۸۱,۵۴۵,۲۳۹	(۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱)		سود (زیان) عملیاتی
			اضافه (کسر) می شود:
۱۵۲,۰۰۰	۴۰۴,۱۸۱,۷۳۲	۲۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵۲,۰۰۰	۴۰۴,۱۸۱,۷۳۲		
۸۸۱,۶۹۷,۲۳۹	۲۶۹,۹۱۰,۱۸۱		سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۲۳۹,۳۶۸,۰۶۰)	-		مالیات سود فعالیتهای عادی
۶۴۲,۳۲۹,۱۷۹	۲۶۹,۹۱۰,۱۸۱		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶۴۲,۳۲۹,۱۷۹	۲۶۹,۹۱۰,۱۸۱		سود (زیان) خالص:
(۳,۱۴۷,۵۳۲,۶۲۵)	(۳,۱۳۱,۱۹۱,۳۶۴)		(زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱,۲۰۸,۸۸۹,۷۷۶)	(۵۹۲,۸۰۱,۹۵۸)	۲۲	تعدیلات سنواتی
(۴,۳۵۶,۴۲۲,۴۰۱)	(۳,۷۱۳,۹۹۳,۲۲۳)		(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۳,۷۱۳,۹۹۳,۲۲۳)	(۳,۴۴۴,۰۸۳,۰۴۱)		(زیان) انباشته در پایان دوره مالی



صورت جریان وجوه نقد

برای سال منتهی به ۱۳۹۱ و از سال ۱۳۹۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

۲۳

۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۹۱ (۴,۹۸۴,۱۸۱,۱۴۸)

تألیات بر درآمد پرداختی:

مالیات بر درآمد پرداختی - پیش پرداخت مالیات

(۱۸۴,۹۵۰,۰۰۰) (۴۶۵,۰۷۵,۱۶۸)

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود

وجه پرداختی بابت سایر داراییها

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

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

وجه حاصل از علی الحساب افزایش سرمایه

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتداء سال

مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

تأییدات غیر نقدی

۲۳-۱

۱۴۹,۶۶۵,۵۸۲	(۳۳۳,۱۲۰,۰۰۰)
۳۰,۹۹۷,۶۶۰	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
()	
(۱۸۰,۶۶۳,۳۴۲)	(۳۹۴,۱۲۰,۰۰۰)
۷۷۸,۵۵۱,۳۸۱	(۵,۸۴۳,۳۷۶,۳۱۶)
	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۸,۵۵۱,۳۸۱	۲,۱۵۶,۶۲۳,۶۸۴
۱۱۱,۱۷۴,۹۷۷	۸۸۹,۷۷۶,۳۵۸
۸۸۹,۷۷۶,۳۵۸	۳,۰۴۶,۳۵۰,۰۴۲
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

بخش اول: فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)، پس از انتقال شرکت خرم کوثر از اهواز به تهران و ثبت به شماره ۱۹۰۶۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران و با تغییرات کلی در اساسنامه طی صورتجلسه مورخ ۸۱/۱۱/۱۵ مجمع عمومی که در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۳ مورخ ۸۲/۱/۱۸ درج گردیده، عملاً از ابتداء سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص) جزء فرعی بانک انصار (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران، خیابان پاسداران، خیابان بهارستان هفتم، شماره ۷، طبقه سوم واقع است.

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و روز آخر آذرماه سال بعد پایان می یابد. به موجب تصمیمات هیات مدیره، نام شرکت به فن آوران حفیظ سامانه تغییر یافت و در مورخ ۹۰/۱۰/۱۸ مورد موافقت اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری قرار گرفته است. ارقام مقایسه ای مربوط به سال ۱۳۹۰ بصورت نه ماهه ارائه گردیده است.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی شرکت

۱-۲-۱- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: فعالیت در زمینه تولید سیستمهای کاربردی بانکداری الکترونیکی، اتوماسیون فرآیندهای سازمانی، طراحی و تولید سامانه های جامع بیمه، بورس و پایگاه های دانش سازمانی، تجارت الکترونیک، ارائه خدمات تخصصی شبکه های مبتنی بر فیبر نوری، امن سازی سامانه های کامپیوتری و انجام امور دوربینهای مداربسته، تجهیزات ماهواره ای و حفاظتی و تمامی فعالیتهای مرتبط با حوزه های مدیریتی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات و امن سازی طرح های آی تی و آی سی تی.

۱-۲-۲- فعالیت‌های شرکت طی سنوات مالی اخیر تاکنون با زیان مواجه بوده و با توجه به میزان سرمایه ثبت شده، شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردید که با افزایش سرمایه از ۲ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال مشکل برطرف گردید.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره مالی بشرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
	نفر	نفر
دیپلم و زیردیپلم	۵	۷
فوق دیپلم	۸	۳
لیسانس و بالاتر	۳۸	۲۵
دکتر	۲	۰
جمع	۵۳	۳۵

ای قیبه صورت‌های مالی

مالی اساس بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

آریان فراز

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۳ - خلاصه اهم رویه حسابداری

۳-۱ - داراییهای ثابت مشهود

۳-۱-۱ - داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۱-۲ - استهلاک اثاثیه و منصوبات به روش خط مستقیم ۱۰ ساله و با توجه به عمر مفید که برای هر قلم دارایی در نظر گرفته شده (با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶)، به شرح ذیل محاسبه می شود.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۵ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
لزم افزارهای رایانه ای	۵ ساله	خط مستقیم

۳-۱-۳ - برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از تاریخ تحصیل محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک مندرج در جدول فوق می باشد.

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۳-۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت ایشان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۳ - شناسایی درآمدها

۳-۳-۱ - درآمد پیمانهای بلند مدت به روش درصد پیشرفت کار محاسبه و در حسابها اعمال گردیده است. روش شناسایی سود برآوردی پیمان، براساس ارزیابی کار انجام شده می باشد.

۳-۴ - سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها و در صورت وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکت سرمایه پذیر (بیش از ۲۰٪ سهام) به روش ارزش ویژه شناسایی می شود.

۳-۵ - مخارج انتقالی به دوره آتی

با توجه به دستورالعمل مصوب هیات مدیره بخشی از مخارج تولید نرم افزارها بدلیل وجود منافع آتی در این سرفصل ثبت و نگهداری گردید و پس از تکمیل به سرفصل دارائی های نامشهود انتقال یافته و مستهلک می گردند.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۱

۴ - موجودی نقد

موجودی نقد بشرح زیر تفکیک می شود :

شرح	یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۲,۹۵۴,۶۸۹,۲۰۲	۸۷۶,۹۴۳,۱۰۰
تخاوه گردانها		۹۱,۶۶۰,۸۴۰	۱۲,۷۸۳,۲۵۸
جمع کل		۳,۰۴۶,۳۵۰,۰۴۲	۸۸۹,۷۲۶,۳۵۸

۴-۱ - موجودی نزد بانکها بشرح ذیل در حسابهای شرکت بوده است :

نام بانک و شعبه	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۱۶-۲۸۶۵۸۲-۴۳-۳۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۴,۵۷۲
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۱۴-۲۸۶۵۸۲-۰۵۸-۳۶۱۰	۴۵۱,۳۸۴,۹۱۲	۷۲۲,۳۹۸,۵۲۸
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۲۲-۲۸۶۵۸۲-۰۵۸-۳۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۱۷-۲۸۶۵۸۲-۸۲۰-۳۶۱۰	۲,۴۸۱,۳۰۴,۲۹۰	-
جمع کل	۲,۹۵۴,۶۸۹,۲۰۲	۸۷۶,۹۴۳,۱۰۰

۵ - حسابها و اسناد دریافتی تجاری

حسابها و اسناد دریافتی تجاری بشرح زیر تفکیک می شود :

شرح	یادداشت	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد دریافتی تجاری	۵-۱	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتی تجاری	۵-۲	۱,۷۲۳,۷۳۵,۲۵۷	(۱,۳۴۵,۷۹۶,۷۳۰)	۳۷۷,۹۳۸,۵۲۷	۴۰۵,۵۴۵,۲۴۰
شرکتهای گروه	۵-۳	۳,۰۴۷,۹۰۲,۱۶۸	-	۳,۰۴۷,۹۰۲,۱۶۸	۱۶۶,۱۴۹,۶۰۰
جمع		۴,۸۱۹,۲۳۷,۴۲۵	(۱,۳۴۵,۷۹۶,۷۳۰)	۳,۴۷۳,۴۴۰,۶۹۵	۶۵۸,۸۹۴,۸۴۰

۵-۱ - اسناد دریافتی تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی سررسید نشده است...

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۵-۲ - سرفصل حایبای دریافتنی تجاری شامل اقلام زیر می باشد:

شرح

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۶,۳۲,۴۴۰	۱۶۲,۷۴۷,۲۴۰	صنایع غذایی مانده
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	شرکت توس یانل
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	بنیاد تعاون استان رضوی
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	شرکت آماذ وپینه ساز
۲۵,۷۹۳,۶۰۰	۲۵,۷۹۳,۶۰۰	اداره بازرسی ستاد مشترک
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت بازرسی ستاد مشترک
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهارستان کیش
۳۹,۰۳۷,۵۰۰	۳۹,۰۳۷,۵۰۰	سازمان خرید سیاه
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بیمه نیروی های مسلح
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰	بیمارستان بقیه اله
۱۲۴,۴۳۱,۶۰۰	۱۱۶,۸۸۴,۰۸۷	شرکت ساتو سبز
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	دانشگاه بقیه ا...
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان قلب جماران
۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	اداره مالی بنیاد تعاون
۱۴,۸۱۴,۰۰۰	۴,۸۱۴,۰۰۰	شرکت ایرانیان اطلس
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	مهندسی نرسا
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیلات خلیج فارس
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	موسسه راهیان کمیل
۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰	شرکت شاداب خراسان
۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	شرکت شهاب سنگ
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت افق صابرین
۶۸۵,۸۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۸۷۵,۰۰۰	جهاد خانه سازی رزمندگان
.	۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰	شرکت رتبه بندی اعتباری
۱۷,۲۹۲,۰۰۰	.	شرکت نوین پدیده انصار
.	۱,۶۵۵,۰۰۰	شرکت جامینه نشکن پارس
.	۱,۲۶۰,۰۰۰	شرکت شیوا اطلس
.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش انفورماتیک
۳۰۷,۶۲۵,۸۳۰	۳۰,۹۷۷,۸۳۰	سایر موارد
۱,۷۸۲,۵۴۱,۹۷۰	۱,۷۲۳,۷۳۵,۲۵۷	
(۱,۳۴۵,۷۹۶,۷۳۰)	(۱,۳۴۵,۷۹۶,۷۳۰)	
۴۳۶,۷۴۵,۲۴۰	۳۷۷,۹۳۸,۵۲۷	

جمع کل

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمع

۵-۳ - سرفصل طلب از شرکتهای گروه شامل اقلام زیر می باشد:

شرح

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۱,۵۷۱	بانک انصار
.	۷,۳۴۳,۵۹۵	شرکت نوین پدیده انصار
.	۱۰۲,۹۱۴,۰۱۶	شرکت تعاونی کارکنان انصار
۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	شرکت ایرانیان اطلس
.	۲,۲۶۲,۸۴۳,۳۸۶	مبالغ قابل بازیافت پیمان (پروژه کرمانکینگ)
۱۶۶,۱۴۹,۶۰۰	۳,۰۴۷,۹۰۲,۱۶۸	

آریان فراز
گزارشگر

جمع کل

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرح زیر تفکیک می شود :

(تجدید/ارائه شده)			
۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	شرح	
ریال	ریال		
۲۵,۴۱۲,۲۲۵	۲۲۸,۲۷۲,۵۱۶	جاری کارکنان	
۱۷۲,۶۰۶,۹۴۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	وام کارکنان	
۱,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۳۳,۱۶۰	سپرده های ما نزد دیگران ۶-۱	
۳۶,۸۱۵,۷۳۷	*	سایر حسابهای دریافتنی	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	موجودی کالا	
۱,۵۱۱,۰۳۴,۹۰۲	۱,۰۴۷,۰۵۵,۶۷۶	جمع کل	

۶-۱- سپرده های ما نزد دیگران

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	شرح	
ریال	ریال		
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	سپرده بنیاد تعاون	
۱,۱۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۸۳,۱۶۰	سپرده بانک اتصا	
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده شرکت توسعه ناجی	
۱,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۳۳,۱۶۰	جمع کل	

شرکت فناوری‌ان حقیقت سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۷ - سفارشات و پیش پرداخت‌ها

مانده حساب پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
پیش پرداخت قراردادها	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۵,۰۰۰
پیش پرداخت مالیات تکلیفی	۷۷۴,۸۷۱,۱۶۸	۵۰۰,۶۲۲,۲۷۱
مالیات ارزش افزوده	۹,۷۲۵,۰۵۷	.
کسر میشود: پیش پرداخت مالیات-انتقالی به ذخیره مالیات	(۷۷۴,۸۷۱,۱۶۸)	(۳۰۹,۷۹۶,۰۰۰)
سایر پیش پرداختها	۱۰۳,۹۶۸,۰۰۰	.
جمع کل	۱۲۲,۶۹۳,۰۵۷	۲۸۶,۳۳۱,۲۷۱

شرکت فناوریان حفیظہ سامانہ (شعاعی خاص)

یادداشتہائی توضیحی صورتہائی مالی

سال مالی منتهی بہ ۳۰ آذر ماہ ۱۳۹۱

۸ - خالص کار در جریان

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
خالص	خالص	شرح
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سامانہ ستادی انصار
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سامانہ حسابرسی و بازرسی انصار
۷۶۲,۵۵۰,۶۱۰	۷۶۲,۵۵۰,۶۱۰	سامانہ ایزو و املاک انصار
۲۲۹,۹۱۰,۷۳۴	.	توسعه و پژوهش ناجی
۱۱۰,۶۹۵,۷۱۴	.	سایر
۲,۸۳۸,۱۵۷,۰۵۸	۲,۴۹۷,۵۵۰,۶۱۰	جمع کل

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۹- در ذیل‌های ثابت مسدود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک ایستگاه دارایی‌های ثابت مشهود بشرح زیر می باشد:

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال						بهره - ریال					
مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارایی های خرید شده	استهلاک سال مالی	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارایی های خرید شده بسی سال مالی	دارایی های اضافه شده بسی سال مالی	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	مجموعه در ۱۳۹۰/۹/۳۰	تیمار و مجموعه
۷۷۸,۸۸۰,۳۰۰	۹۷۰,۹۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۸۶,۹۶۲,۰۰۰	۳۹,۰۵۰,۸۸۹	۱,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰	جمع
۷۷۸,۸۸۰,۳۰۰	۹۷۰,۹۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۸۶,۹۶۲,۰۰۰	۳۹,۰۵۰,۸۸۹	۱,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰	تیمار و مجموعه

۱- در ارزیابی ها مشروط
جدول مالی بستم شده و اسنادهای ارزشمند در ارزیابی ها مشروط به شرح زیر می باشد:

ارزش دفتری - ریال		ارزش ایجابی - ریال			ارزش فیزی - ریال					شرح اقدام
مبلغه در	مبلغه در	مبلغه در	استطاعت سال مالی	مبلغه در	مبلغه در	تأسیسات و سامان	در احوال	در احوال	مبلغه در	
۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰	-	۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	۷۷۲۷۵۰۰۰۰	۵۷۷۸۸۵۵۸	۱۳۹۰/۹/۳۰	برای اموال جاری، وثایق و اشیاء
۸۴۸۳۷۹۸	۸۳۵۰۶۲۷۹۸	۳۰۹۹۷۵۶۰	-	۳۰۹۹۷۵۶۰	۱۳۷۵۰۰۰۰۰۰	-	۴۷۵۰۰۰۰۰	۸۵۸۵۰۰۰۰	-	حق الاجار و اجاره
۸۵۸۵۰۰۰۰	۸۱۳۷۰۰۰۰	-	-	-	۱۳۷۵۰۰۰۰۰۰	-	۷۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۷۴۰۰۰۰۰۰	-	حق الاجار و اجاره
۸۵۸۳۷۹۸	۸۳۵۰۶۲۷۹۸	۳۰۹۹۷۵۶۰	-	۳۰۹۹۷۵۶۰	۱۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	۷۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۷۴۰۰۰۰۰۰	-	جمع

آریان فراز
مدارشر

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (مجامع خاص)

یادداشت‌های توضیحاتی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۱- سایر دارایی‌ها

(تجدیدارائه شده)

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال

سایر داراییها در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است:

۶۴۲,۱۱۱,۰۴۳	۱,۵۹۳,۹۱۱,۳۹۲
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۱۷,۴۱۱,۰۴۳	۱,۹۲۴,۳۶۱,۳۹۲

شرح

۱۱-۱ مخارج انتقالی به دوره های آتی (دارایی نامشهود در جریان ایجاد)

حساب مسدودی ۱۱۰۰۰۹۴ صندوق انصار شعبه ولیعصر

سرعایه گذاری در سهام شرکت دانا یان پارس

جمع

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال

۱۱-۱ مخارج انتقالی به دوره آتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۵۰,۱۰۳,۸۸۰	۷۷۳,۸۹۷,۵۹۳
۱۷۹,۷۵۴,۰۲۹	۵۰۷,۷۶۰,۶۶۶
۳۱۲,۲۵۳,۱۳۳	۳۱۲,۲۵۳,۱۳۳
۶۴۲,۱۱۱,۰۴۲	۱,۵۹۳,۹۱۱,۳۹۲

شرح

سامانه های ستادی

سامانه ایزو و اعلالک

سامانه بازرسی حسابرسی

جمع

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های ترحیمی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۲- حساب‌های پرداختی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح	یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
شرکت جهان شایان		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
شرکت دانایان پارس		۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار		۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت گویا		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰

تاداستهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۰

۱۲- سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری

سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح		تعداد (ارائه شده)	
		۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
موبسه ناجی بابت خرید ۳ عده سرور	ریال	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت همراه نوین نرم افزار	ریال	۲۲,۱۸۵,۹۰۰	۲۲,۱۸۵,۹۰۰
حقوق پرداختی کارکنان		۳۳۳,۶۷۷,۷۶۵	۶۸۵,۳۸۳,۵۱۶
وزارت امور اقتصاد و دارایی		۲۴۳,۲۶۲,۷۹۰	۳۳۴,۰۰۷,۸۸۲
سازمان تامین اجتماعی		۹۳,۱۳۴,۳۴۷	۹۳,۶۰۴,۴۴۵
اقساط شعب بانک انصار مکسوره از حقوق کارکنان		۴۹,۷۷۵,۵۱۶	۳۹,۸۹۸,۵۴۹
ذخیره هزینه پرداخت نشده		۵۳۹,۷۱۰,۱۳۱	۵۵۷,۷۷۶,۱۱۸
سپرده دیگران نزد ما		۸۸,۴۷۳,۰۰۰	۹۷,۲۶۰,۰۰۰
سامانه بیمه		-	۶۰۴,۳۶۰,۰۰۰
سایر بستکاران		۲۳,۷۷۷,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۰۰۰
جمع		۱,۵۴۹,۹۹۶,۴۴۹	۲,۶۰۹,۱۵۳,۴۱۰

۱۴- حساب پیش دریافتها

۱- ۱۴- حساب پیش دریافتها از اقلام زیر تشکیل شده است:

عنوان حساب		تعداد (ارائه شده)	
		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
پیش دریافت قرارداد شماره ۱۱۷۸ بانک انصار		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
قرارداد ۲۸۴۳ ارزیابی عملکرد پرداخت کارانه انصار		-	۳۰۷,۴۹۹,۷۱۳
قرارداد ۲۸۴۵ اعتبارات انصار		-	۲۲۵,۷۷۴,۹۰۰
قرارداد ۲۸۴۶ وصول مطالبات انصار		-	۱۳۶,۰۶۷,۱۰۰
قرارداد ۲۸۴۴ ارزیابی رقبای انصار		-	۲۰۹,۲۹۵,۴۵۰
قرارداد حقوقی ۳۳۸۵		-	۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰
قرارداد است اطلاعات ش ۳۳۵۷		-	۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰
پیش دریافت قرارداد سامانه حسابداری بانک انصار		۱۹,۷۸۴,۴۷۵	-
پیش دریافت قرارداد سامانه مدیریت بازاریابی و فروش انصار		۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰
پیش دریافت قرارداد سامانه ایزو و املاک بانک انصار		۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
پیش دریافت قرارداد سامانه سوابق بانک انصار		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پیش دریافت قرارداد بلاکینگ شماره ۳۸۱۵		-	۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
پیش دریافت قرارداد دبیرخانه شماره ۳۷۲۳		-	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت رتبه بندی اعتباری ایران		-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پیش دریافتها		-	۱۱۲,۶۷۵,۰۰۰
جمع		۱,۲۴۷,۲۸۴,۴۷۵	۳,۲۲۲,۷۱۲,۱۶۳

۱۵ - ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۶ بصورت قطعی پرداخت و تسویه نموده است. مالیات سنوات ۸۸ و ۸۷ رسیدگی شده و قطعی گردیده لیکن پرداخت نشده و به حسابات سال ۸۹ اعتبارانی گردیده است. (تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱/۰۹/۳۰ - ریال

نوع تشخیص	ریال	مالیات				درآمد مشمول مالیات		سود (زیان) ابرازی	سال مالی
		ماده ذخیره	ماده ذخیره	تاریخ شده	قطعی	تشخیص	ابرازی		
رسیدگی به دادفر		۱۱,۰۶۴,۱۲۷	-	-	-	۸۰,۹۳۹,۳۱۵	-	(۲۲۳,۸۹۴,۹۲۱)	۱۳۸۷
رسیدگی به دادفر	۶۹۱,۴۲۳,۸۱۸	۶۹۱,۴۲۳,۸۱۸	-	-	-	۷۰۲,۵۳۶,۹۴۵	-	(۵۳۳,۶۴۷,۰۴۶)	۱۳۸۸
رسیدگی به دادفر	-	-	-	-	-	۲۸۷,۲۲۰,۳۹۲	-	(۲,۴۳۵,۹۳۳,۸۰۷)	۱۳۸۹
رسیدگی به دادفر	۵۳۷,۵۵۲,۵۷۹	۵۳۷,۵۵۲,۵۷۹	-	-	-	۲۳۹,۳۳۸,۰۶۰	۹۵۷,۰۷۲,۲۳۹	۹۵۷,۰۷۲,۲۳۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
								۲۳۹,۹۱۰,۱۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	۱,۳۳۹,۱۵,۳۹۷	۱,۳۳۹,۱۵,۳۹۷							
	(۳۰۹,۷۹۶,۰۰۰)	(۳۰۹,۷۹۶,۰۰۰)							
	۹۱۹,۲۱۹,۳۹۷	۹۱۹,۲۱۹,۳۹۷							

پیش برداختهای مالیاتی

آریان فخران
مشارفت

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

دوره مزایای پایان خدمت کارکنان

بن ذخیره یاد شده طی دوره مالی بشرح زیر است :

شرح

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۵۲,۶۲۹,۸۵۹	۸۴۷,۶۶۰,۳۳۵
(۲۳,۳۷۱,۱۴۸)	(۸۱,۸۶۱,۳۹۰)
۳۱۸,۴۰۱,۶۲۴	۵۲۷,۴۹۵,۲۵۵
۸۴۷,۶۶۰,۳۳۵	۱,۲۹۳,۲۹۴,۲۰۰

مانده در ابتدای سال

پرداخت و اصلاح شده

ذخیره تامین شده

مانده در پایان دوره مالی

- سرمایه

اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	درصد	تعداد سهام	شرح
۱,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹٪	۳,۹۹۹,۹۹۶	بانک انصار
۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰۰۰۲۵٪	۱	شرکت بازرگانی و صنعتی ایرانیان اطلس
۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰۰۰۲۵٪	۱	شرکت دانایان پارس
۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰۰۰۲۵٪	۱	کالیم نراقیان
۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰۰۰۲۵٪	۱	محمد مهدی متولی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱- طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۰/۰۸/۲۹ سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰ میلیون سهام از محل آورده نقدی بانک انصار در تاریخ ۳ مرداد ۹۱ افزایش یافت که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی در مراحل ثبت، نهائی نگردیده است.

۲- اندوخته قانونی

مقتضای مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۹ اساسنامه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال از محل سود سال تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ از سرمایه شرکت انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

آریان فراز
مدیر عامل

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۹- فروش و قیمت‌گذاری سهام شماره پروژه به تفکیک، توجیهی، روش:

سرقسل فوق شامل موارد زیر است:

۱۳۹۰/۰۹/۳۰						۱۳۹۱/۰۹/۳۰					
نوع خدمات	درآمد	قیمت تمام شده	سود از بیان	درآمد	قیمت تمام شده	درآمد	قیمت تمام شده	سود از بیان	درآمد	قیمت تمام شده	نوع خدمات
درآمد حاصل از فعالیتهای بیمه‌گذاری	۱۹-۱	۶,۷۴۰,۷۵۸,۴۸۶	(۴,۳۶۹,۹۵۲,۱۱۸)	۲,۳۷۰,۸۰۶,۳۶۸	۵,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۰۶,۳۶۸	(۴,۳۶۹,۹۵۲,۱۱۸)	۲,۳۷۰,۸۰۶,۳۶۸	۵,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۱,۶۱۵,۵۰۱)	۲,۰۹۹,۸۸۴,۴۹۹
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۹-۲	۹۵۵,۱۵۱,۸۰۰	(۷۶۶,۶۷۶,۱۰۵)	۱۸۸,۴۷۵,۶۹۵	۷۶۰,۶۲۳,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۵,۶۹۵	(۷۶۶,۶۷۶,۱۰۵)	۱۸۸,۴۷۵,۶۹۵	۷۶۰,۶۲۳,۰۰۰	(۳۴۷,۳۸۸,۳۶۵)	۴۱۳,۲۳۴,۶۳۵
درآمد حاصل از فعالیتهای پشتیبانی	۱۹-۳	۳,۴۵۳,۱۹۷,۳۶۰	(۲,۰۴۸,۹۱۲,۲۰۰)	۱,۴۰۴,۲۸۵,۱۶۰	۳۶۹,۲۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۲۸۵,۱۶۰	(۲,۰۴۸,۹۱۲,۲۰۰)	۱,۴۰۴,۲۸۵,۱۶۰	۳۶۹,۲۶۴,۰۰۰	(۱۶۸,۶۴۸,۶۱۷)	۲۰۰,۶۱۵,۳۳۳
جمع کل		۱۱,۱۴۹,۱۰۷,۶۴۶	(۷,۱۸۵,۵۴۰,۴۲۳)	۳,۹۶۳,۵۶۷,۲۲۳	۷,۰۶۱,۳۸۷,۰۰۰	۳,۹۶۳,۵۶۷,۲۲۳	(۷,۱۸۵,۵۴۰,۴۲۳)	۳,۹۶۳,۵۶۷,۲۲۳	۷,۰۶۱,۳۸۷,۰۰۰	(۴,۳۴۷,۶۵۲,۴۸۳)	۲,۷۱۳,۷۲۴,۵۱۷

نیادداستهای توضیحی صورتهای مالی

[illegible]

۱۹-۲۰- طر و رض و قیمت تمام شده پروژه های پیشنهادی :

[illegible][illegible][illegible]

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۲- هزینه های فروش، هزینه های اداری

سرفصل هزینه های فروش + عمومی و اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۳۵۰,۵۳۳,۹۰۲	۹,۱۷۷,۳۱۴,۷۷۱	هزینه های پرسنلی - حقوق و دستمزد
۱۹۲,۳۷۴,۱۱۶	۲۶۶,۵۰۲,۴۹۵	هزینه پذیرایی و رستوران
۱۳,۴۹۷,۵۰۰	۴۱,۵۶۰,۰۰۰	هزینه آب و برق و تلفن و گاز مصرفی
۴۸,۸۸۱,۴۸۹	۴۶,۷۰۲,۶۵۰	هزینه ملزومات مصرفی
۱۵۷,۰۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۴۷,۵۴۲	هزینه چاپ و نشر و تبلیغات و اینترنت
۱۵,۲۹۶,۴۹۲	۱۵,۵۴۱,۹۴۱	هزینه پست و پیک
۳۳,۵۴۲,۲۶۰	۱۲۸,۷۴۷,۳۰۰	هزینه ایاب و ذهاب اداری
۱۵,۶۶۸,۷۲۰	۳۱,۰۰۳,۲۴۰	هزینه اینترنت و خدمات رایانه ای
۹,۷۲۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۵۰۰	هزینه خرید قفل سیستم
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی و خدمات مدیریت
۶۲,۰۰۵,۷۰۰	۱۷۱,۵۳۸,۲۵۰	هزینه تعمیر و نگهداری
۴۵,۵۸۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۶,۴۹۳	هزینه غیر نقدی به کارکنان
۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۶۹,۳۳۵,۶۰۰	هزینه بیمه مکمل درمان
-	۳۱۹,۶۸۱,۹۲۳	هزینه شرکت در همایش، سمینار و نمایشگاه
۲۶,۷۶۴,۰۰۰	۴۲,۱۰۴,۵۰۰	هزینه ورزشی کارکنان
۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۶,۰۰۰	هزینه آموزش و حق التدریس
۵,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۵,۰۰۰	هزینه پوشاک و البسه
۴۴۸,۰۵۰	۲۹,۴۷۰,۰۰۰	هزینه رفاهی و فرهنگی کارکنان
-	۵۸,۶۶۸,۵۰۰	ابزار و قطعات و اموال مصرفی
۱۰۵,۱۳۶,۸۵۳	۸۶,۹۶۲,۴۷۳	هزینه استهلاک دارائی ها
۱۴,۲۵۰,۰۰۰	-	هزینه تهیه طرح توجیهی
۳,۰۳۲,۹۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	هزینه ثبتی تغییرات شرکت
-	۱۶۰,۰۷۲,۵۰۰	حق حضور در جلسات هیات مدیره
-	۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های پروژه موبایل بانک
۱۱۰,۶۹۳,۹۹۷	۳۵۶,۰۶۰,۹۶۸	سایر هزینه ها
۴,۳۷۹,۰۱۲,۰۲۹	۱۲,۲۳۵,۱۷۹,۵۴۶	جمع
(۱,۹۰۴,۷۱۱,۷۰۸)	(۷,۱۸۵,۵۴۰,۴۲۳)	یادداشت ۲۰۰-۱
(۶۴۲,۱۱۱,۰۴۳)	(۹۵۱,۸۰۰,۳۴۹)	
۱,۸۳۲,۱۸۹,۲۷۸	۴,۰۹۷,۸۳۸,۷۷۴	جمع

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱-۲۰- بهای تمام شده از اقلام ذیل تشکیل شده است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
بهای تمام شده سامانه ستادی	۰	۳۴۵,۲۳۱,۵۵۴
بهای تمام شده سامانه حسابرسی	۰	۴۵۷,۳۱۲,۵۹۷
بهای تمام شده سامانه اپزو و املاک	۰	۲۶۳,۲۶۰,۰۷۱
بهای تمام شده سایت نیکوکاران	۰	۷۹,۹۲۵,۲۲۴
بهای تمام شده سامانه بازاریابی و فروش	۰	۴۸,۶۴۰,۲۰۸
بهای تمام شده اینفو پرو	۰	۳۱۹,۷۰۰,۸۹۷
بهای تمام شده سامانه ارزیابی عملکرد پرداخت کارانه	۲۲۲,۸۳۷,۲۴۳	۰
بهای تمام شده سامانه اعتبارات	۳۴۰,۷۶۳,۸۸۶	۰
بهای تمام شده سامانه وصول مطالبات	۳۰۲,۶۳۳,۲۹۳	۰
بهای تمام شده سامانه ارزیابی رقبای	۸۲,۸۷۲,۱۴۰	۰
بهای تمام شده سامانه ISMS	۲۳۳,۸۲۳,۵۶۵	۰
بهای تمام شده سامانه بیمه	۱۰۵,۷۶۹,۳۱۹	۰
بهای تمام شده سامانه پلویکینگ	۲۴,۷۷۹,۴۹۹	۰
بهای تمام شده سامانه حقوقی	۲۷۷,۱۴۲,۳۱۵	۰
بهای تمام شده سامانه خود اظهاری	۸۴,۷۹۵,۴۳۲	۰
بهای تمام شده سامانه CRM	۴۴,۴۸۲,۷۵۳	۰
بهای تمام شده سامانه بورس	۴,۴۸۷,۶۸۲	۰
بهای تمام شده سامانه PM	۶۶,۴۶۸,۲۷۹	۰
بهای تمام شده سامانه های MIS	۴۴۵,۷۰۹,۷۷۷	۰
بهای تمام شده سامانه بهای تمام شده مائده	۴۰۸,۸۳۱,۹۶۹	۰
بهای تمام شده سامانه کربانکینگ	۲,۰۲۴,۶۴۹,۳۴۵	۰
بهای تمام شده سامانه موبایل بانک	۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
بهای تمام شده پشتیبانی سامانه های ستادی	۱,۵۴۲,۳۹۲,۲۶۸	۰
بهای تمام شده پشتیبانی مائده	۵,۳۴۰,۵۳۱	۰
بهای تمام شده پشتیبانی ساتر سبز	۵,۸۴۶,۳۳۹	۱۸,۷۴۳,۶۰۷
بهای تمام شده پشتیبانی قلب جماران	۱۴,۱۸۶,۴۸۸	۰
بهای تمام شده پشتیبانی بیمارستان بقیه اله	۱۴,۹۸۰,۵۰۷	۰
بهای تمام شده پشتیبانی جامینه نشکن پارس	۵,۲۸۱,۷۰۲	۰
بهای تمام شده پشتیبانی شرکت تعاونی کارکنان بانک انصار	۱۴۴,۰۴۱,۰۷۲	۱۳۳,۵۰۱,۶۱۴
بهای تمام شده پشتیبانی ایرانیان اطلس	۱۵,۲۷۴,۵۸۸	۱۰,۲۵۹,۶۵۹
بهای تمام شده پشتیبانی ستاره اطلس پارس	۱,۱۶۴,۵۶۳	۰
سایر	۱۷,۵۸۶,۶۸۸	۲۲۸,۱۳۶,۲۷۷
جمع	۷,۱۸۵,۵۴۰,۴۲۳	۱,۹۰۴,۷۱۱,۷۰۸

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۲-۲۰- مخارج انتقالی به دوره آتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	
سامانه ستادی بانک انصار	۶۲۳,۷۹۳,۷۱۳	۱۵۰,۱۰۳,۸۸۰
سامانه ایزو و املاک	۳۲۸,۰۰۶,۶۳۶	۱۷۹,۷۵۴,۰۲۹
سامانه حسابرسی و بازرسی	.	۳۱۲,۲۵۳,۱۳۳
جمع	۹۵۱,۸۰۰,۳۴۹	۶۴۲,۱۱۱,۰۴۲

۲۱- مخارج سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	
سود حاصل از سپرده	۳۱۲,۱۳۰,۱۰۶	۱۵۲,۰۰۰
سود سهام دریافتی شرکت دانایان پارس	۳۵,۱۰۰	.
سود ناشی از فروش سهام حفیظ گستر ناجی	۹۲,۱۶۵,۵۲۶	.
جمع	۴۰۴,۱۸۱,۷۳۲	۱۵۲,۰۰۰

۲۲- تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است:

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	
بابت اصلاح ذخیره مالیات سال ۸۸ طبق برگ تشخیص	()	(۶۹۱,۴۶۲,۸۱۸)
بابت برگ تشخیص عملکرد و حقوق ۸۹	(۳۸۴,۷۱۰,۱۰۰)	(۳۸۴,۷۱۰,۱۰۰)
بابت ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی (بدهی معوق بیمه)	(۱۰۱,۵۱۶,۸۵۸)	(۱۰۱,۵۱۶,۸۵۸)
بابت اصلاح پیش پرداخت قرارداد سایت نیکوکاران	(۷۵,۳۷۵,۰۰۰)	()
بابت اصلاح حساب های دریافتی (بنیاد تعاون رضوی)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)
بابت اصلاح حساب های دریافتی (توس پاتل)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)
جمع	(۵۹۲,۸۰۱,۹۵۸)	(۱,۲۰۸,۸۸۹,۷۷۶)

آریان فراهی

مدیر امور

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۲۳ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) عملیاتی	ریال	ریال
هزینه استهلاک	۱۳۴,۲۷۱,۵۵۱	۹۵۶,۹۲۰,۲۳۹
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۹۶۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۳۶,۸۵۳
کاهش مخازنات و پیش پرداختها	۴۴۵,۶۳۳,۸۶۵	۲۹۵,۰۳۰,۴۷۶
افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی	۱۶۳,۶۳۸,۳۱۴	۱۶۸,۰۲۰,۰۰۰
کاهش حسابهای پرداختی	(۲,۳۵۰,۵۶۶,۶۲۹)	(۱,۳۵۰,۸۱۵,۸۷۴)
افزایش (کاهش) در پیش دریافتها	(۵,۲۱۸,۸۴۳,۰۳۹)	۴,۳۴۲,۸۰۹,۳۳۴
افزایش در موجودی کالا	۱,۹۸۵,۴۲۲,۶۸۸	(۵۰۱,۴۶۵,۵۲۵)
کاهش در جریان تکمیل	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش در سایر دارائینها	۳۴۰,۶۰۶,۴۴۸	-
سایر درآمدها	(۷۰۶,۹۵۰,۳۴۹)	(۲,۳۶۱,۸۹۰,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۴۰۴,۱۸۱,۷۳۲	۱۵۲,۰۰۰
	(۴,۹۸۴,۱۸۱,۱۴۸)	۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۹۱

۲۳-۱ - معاملات غیر نقدی:

خرید سامانه بیمه در قبال ایجاد پدهی (خرید سامانه بیمه)

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد خاصی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۲۵ - قهورات و بدهیهای احتمالی

بدهیهای احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بشرح زیر است :

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
معاونت بازرسی ستاد مشترک	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد تعاون سپاه مرکز	۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار	۸,۹۶۴,۳۴۴,۴۰۰	۸,۹۶۴,۳۴۴,۴۰۰
اداره آماد و پشتیبانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت محصولات غذایی مانده	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۲۰۸,۳۴۴,۴۰۰	۱۰,۲۰۸,۳۴۴,۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

توضیح - مفاد ذاتی یا مشخص و وابسته - ماده ۱۲۹ قانون تجارت :

نام شرکت طرف معامله		نوع و استقنی		شرح معامله		مبلغ معامله - ریال		ماده طلب (بدهی)	
بانک انصار		عمو هیات مدیره		بابت ساخت و نصب گرم افرار		۱۰,۱۹۴,۹۷۲,۲۰۰		۳,۱۵۴,۳۵۲,۱۸۱	
شرکت سرمایه گذاری اویلیان اخلان		عضو هیات مدیره		قرارداد پشتیبانی سیستم		۱۸,۷۲۰,۰۰۰		۴,۸۱۴,۰۰۰	

معاملات با اشخاص وابسته به ارزشی معامله انجام شده است.

