

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم میگردد.

اجزاء تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار ذیل می باشد:

الف: صورتهای مالی اساسی شرکت

۱	ترازنامه	۲
۲	صورت سود و زیان	۳
۳-۱	گردش حساب سود (زیان) انباشته	۳
۳	صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشتهای توضیحی:		
۱	تاریخچه فعالیت شرکت	۵
۲	مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
۳	خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶ و ۷
۴	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ الی ۲۸
صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ / / ۱۳ به تائید هیات مدیره رسیده است.		

اعضاء هیات مدیره	به نمایندگی از	سمت	امضاء
آقای یحیی فروتن	بانک انصار	رئیس هیات مدیره	
آقای علی رضازاده بنا	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس	نایب رئیس هیات مدیره	
آقای سید سعید کریمی	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	عضو هیات مدیره	
آقای مجید غیوری ثالث	-	عضو هیات مدیره	
آقای کاظم نراقیان	-	عضو هیات مدیره	
آقای محمد مهدی متولی	-	مدیر عامل	

شرکت فناوریان حقیقت سامانه (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۳۰	تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۱	تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۳۰	تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۱	تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۳۰	تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۱	تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۳۰	تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۱	تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۳۰	تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۹,۴۷۱,۹۴۳	۲۶,۵۲۲,۳۸۵,۹۴۴	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	۵,۰۸۲,۶۶۱,۵۶۹	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	۵,۰۸۲,۶۶۱,۵۶۹	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	۵,۰۸۲,۶۶۱,۵۶۹	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	۵,۰۸۲,۶۶۱,۵۶۹
۴,۵۵۶,۸۵۵,۸۲۲	۴,۸۹۹,۸۰۵,۴۰۹	۱,۵۶۹,۹۸۳,۵۱۵	۱۳,۷۴۴,۸۹۹,۱۹۴	۱,۵۶۹,۹۸۳,۵۱۵	۱۳,۷۴۴,۸۹۹,۱۹۴	۱,۵۶۹,۹۸۳,۵۱۵	۱۳,۷۴۴,۸۹۹,۱۹۴	۱,۵۶۹,۹۸۳,۵۱۵	۱۳,۷۴۴,۸۹۹,۱۹۴
۵,۰۱۵,۱۵۴,۶۳۴	۲,۹۲۲,۷۱۸,۷۵۸	۲,۵۲۴,۳۹۲,۷۸۷	۳,۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳	۲,۵۲۴,۳۹۲,۷۸۷	۳,۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳	۲,۵۲۴,۳۹۲,۷۸۷	۳,۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳	۲,۵۲۴,۳۹۲,۷۸۷	۳,۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳
۹۶۵,۷۳۷,۷۴۶	۴۴۸,۱۶۶,۹۹۰	۱۸۳,۴۱۷,۳۱۰	۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۷,۳۱۰	۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۷,۳۱۰	۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۷,۳۱۰	۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰
۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۳۴,۷۹۳,۰۷۷,۱۰۱	۹,۴۹۱,۱۷۲,۰۳۳	۲۷,۴۹۴,۳۵۷,۱۷۶	۹,۴۹۱,۱۷۲,۰۳۳	۲۷,۴۹۴,۳۵۷,۱۷۶	۹,۴۹۱,۱۷۲,۰۳۳	۲۷,۴۹۴,۳۵۷,۱۷۶	۹,۴۹۱,۱۷۲,۰۳۳	۲۷,۴۹۴,۳۵۷,۱۷۶
۳,۵۲۵,۷۵۹,۹۲۵	۵,۱۱۰,۱۵,۵۵۵	۲,۷۹۵,۳۸۲,۹۱۹	۴,۰۰۱,۵۶۷,۷۹۶	۲,۷۹۵,۳۸۲,۹۱۹	۴,۰۰۱,۵۶۷,۷۹۶	۲,۷۹۵,۳۸۲,۹۱۹	۴,۰۰۱,۵۶۷,۷۹۶	۲,۷۹۵,۳۸۲,۹۱۹	۴,۰۰۱,۵۶۷,۷۹۶
۱۴,۶۳۲,۹۸۰,۰۷۰	۳۹,۸۰۴,۹۲۶,۵۵۶	۳,۹۷۲,۸۶۹,۷۱۹	۳,۴۸۱,۸۰۵,۸۶۲	۳,۹۷۲,۸۶۹,۷۱۹	۳,۴۸۱,۸۰۵,۸۶۲	۳,۹۷۲,۸۶۹,۷۱۹	۳,۴۸۱,۸۰۵,۸۶۲	۳,۹۷۲,۸۶۹,۷۱۹	۳,۴۸۱,۸۰۵,۸۶۲
۳,۵۲۵,۷۵۹,۹۲۵	۵,۱۱۰,۱۵,۵۵۵	۹,۴۷۵,۰۰۴,۷۸۱	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۴,۷۸۱	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۴,۷۸۱	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۴,۷۸۱	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۳۲,۹۸۰,۰۷۰	۳۹,۸۰۴,۹۲۶,۵۵۶	۱۶,۲۴۲,۷۰۷,۴۱۹	۱۴,۹۶۳,۸۲۳,۶۵۸	۱۶,۲۴۲,۷۰۷,۴۱۹	۱۴,۹۶۳,۸۲۳,۶۵۸	۱۶,۲۴۲,۷۰۷,۴۱۹	۱۴,۹۶۳,۸۲۳,۶۵۸	۱۶,۲۴۲,۷۰۷,۴۱۹	۱۴,۹۶۳,۸۲۳,۶۵۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۸۴۵,۳۶۹	۲۱,۹۶۹,۱۷۰	۳۳,۸۴۵,۳۶۹	۲۱,۹۶۹,۱۷۰	۶۳,۸۴۵,۳۶۹	۲۱,۹۶۹,۱۷۰	۳۳,۸۴۵,۳۶۹	۲۱,۹۶۹,۱۷۰	۶۳,۸۴۵,۳۶۹	۲۱,۹۶۹,۱۷۰
۱,۳۸۰,۵۴۰,۱۳	۲,۴۴۲,۱۱۹,۰۰۸	۱,۳۸۰,۵۴۰,۱۳	۲,۴۴۲,۱۱۹,۰۰۸	۱,۳۸۰,۵۴۰,۱۳	۲,۴۴۲,۱۱۹,۰۰۸	۱,۳۸۰,۵۴۰,۱۳	۲,۴۴۲,۱۱۹,۰۰۸	۱,۳۸۰,۵۴۰,۱۳	۲,۴۴۲,۱۱۹,۰۰۸
۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۱۲,۶۵۴,۰۸۸,۱۷۸	۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۱۲,۶۵۴,۰۸۸,۱۷۸	۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۱۲,۶۵۴,۰۸۸,۱۷۸	۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۱۲,۶۵۴,۰۸۸,۱۷۸	۱۱,۱۰۷,۲۲۰,۱۴۵	۱۲,۶۵۴,۰۸۸,۱۷۸
۲۵,۷۳۴,۸۷۹,۴۵۲	۵۲,۴۵۸,۱۸۰,۸۳۴	۲۵,۷۳۴,۸۷۹,۴۵۲	۵۲,۴۵۸,۱۸۰,۸۳۴	۲۵,۷۳۴,۸۷۹,۴۵۲	۵۲,۴۵۸,۱۸۰,۸۳۴	۲۵,۷۳۴,۸۷۹,۴۵۲	۵۲,۴۵۸,۱۸۰,۸۳۴	۲۵,۷۳۴,۸۷۹,۴۵۲	۵۲,۴۵۸,۱۸۰,۸۳۴

و

و

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۳,۱۷۷,۹۳۶,۶۶۶	۱۲,۰۱۷,۳۶۳,۵۹۵	۱۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۸	۲۰ فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۰,۱۰۹,۷۷۷,۴۵۴)	(۵,۴۴۸,۰۲۲,۷۰۸)	(۸,۵۲۹,۹۹۲,۹۴۳)	۲۰ بهای تمام شده پروژه ها
۱۳,۰۶۸,۱۵۹,۲۱۲	۶,۵۶۹,۳۴۰,۸۸۷	۷,۸۱۲,۸۶۳,۹۶۵	سود نا خالص
(۷,۹۶۴,۷۴۴,۴۱۴)	(۴,۹۷۴,۵۸۷,۴۲۵)	(۵,۲۹۵,۳۱۵,۰۸۵)	۲۱ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۶۱۱,۷۰۲,۵۰۰)	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
.	.	.	
(۸,۵۷۶,۴۴۶,۹۱۴)	(۴,۹۷۴,۵۸۷,۴۲۵)	(۵,۲۹۵,۳۱۵,۰۸۵)	
۴,۴۹۱,۷۱۲,۲۹۸	۱,۵۹۴,۷۵۳,۴۶۲	۲,۵۱۷,۵۴۸,۸۸۰	سود (زیان) عملیاتی
۲۵,۱۴۱,۸۷۹	۱۲,۴۱۹,۳۸۰	۱۶,۲۶۰,۳۴۶	۲۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۵,۱۴۱,۸۷۹	۱,۶۰۷,۱۷۲,۸۴۲	۱۶,۲۶۰,۳۴۶	
۴,۵۱۶,۸۵۴,۱۷۷	۱,۶۰۷,۱۷۲,۸۴۲	۲,۵۳۳,۸۰۹,۲۲۶	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱,۱۶۵,۷۳۰,۰۷۵)	(۳۹۸,۶۸۸,۳۶۶)	(۶۲۹,۳۸۷,۲۲۰)	مالیات بر درآمد
۳,۳۵۱,۱۲۴,۱۰۲	۱,۲۰۸,۴۸۴,۴۷۶	۱,۹۰۴,۴۲۲,۰۰۶	سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۳,۳۵۱,۱۲۴,۱۰۲	۱,۲۰۸,۴۸۴,۴۷۶	۱,۹۰۴,۴۲۲,۰۰۶	سود خالص :
(۲,۲۴۹,۴۲۴,۷۲۰)	(۲,۲۴۹,۴۲۴,۷۲۰)	۱,۲۰۹,۲۶۲,۰۱۳	زیان انباشته در ابتدای سال / دوره
.	.	(۱۷۱,۲۰۸,۰۰۰)	۲۳ تعدیلات سنواتی
(۲,۲۴۹,۴۲۴,۷۲۰)	(۲,۲۴۹,۴۲۴,۷۲۰)	۱,۰۳۸,۰۵۴,۰۱۳	زیان انباشته در ابتدای سال / دوره - تعدیل شده
۱,۱۰۱,۶۹۹,۳۸۲	(۱,۰۴۰,۹۴۰,۲۴۴)	۲,۹۴۲,۴۷۶,۰۱۹	سود (زیان)
.	.	(۳۵۲,۲۳۳,۲۱۰)	تخصیص سود :
(۶۳,۶۴۵,۳۶۹)	.	(۱۴۷,۱۲۳,۸۰۱)	سود سهام پرداختنی
۱,۰۳۸,۰۵۴,۰۱۳	(۲,۵۰۹,۶۶۲,۲۵۰)	۲,۴۴۳,۱۱۹,۰۰۸	اندوخته قانونی
			زیان انباشته در پایان سال / دوره مالی

از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره میباشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت فنآوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

پرای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۴۱۳,۸۹۸,۱۶۶	۹۹۵,۹۸۴,۷۸۷	۴,۸۴۳,۸۵۹,۴۱۱	۲۴
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		۱۶,۲۶۰,۳۴۶	سود دریافتی سپرده
		(۳۵۲,۲۳۳,۲۱۰)	سود سهام پرداختی
۲۵,۱۴۱,۸۷۹	۲۴۸,۶۵۱,۵۰۶	(۳۳۵,۹۷۲,۸۶۴)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های بازده سرمایه گذاری
			مالیات بر درآمد پرداختی:
(۶۵۹,۶۴۶,۰۶۴)	.	(۱,۱۴۶,۹۵۷,۹۷۶)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱,۲۹۹,۵۷۴,۴۸۲)	(۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	افزایش در حساب دارائیه‌های نا مشهود
(۲,۴۹۳,۷۲۵,۵۶۷)		.	افزایش در سایر دارائی ها
(۱,۵۹۷,۵۳۰,۰۵۴)	(۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵,۴۹۰,۰۰۰)	افزایش در حساب دارائیه‌های مشهود
(۵,۳۹۰,۸۳۰,۱۰۳)	(۶۱۹,۴۹۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۳,۹۹۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۸۸,۵۶۳,۸۷۸	۶۲۵,۱۴۶,۲۹۳	۱,۸۹۶,۹۳۸,۵۷۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳۸۸,۵۶۳,۸۷۸	۶۲۵,۱۴۶,۲۹۳	۱,۸۹۶,۹۳۸,۵۷۱	خالص افزایش (کاهش) در وجوه نقد
۲,۸۰۲,۱۵۹,۱۲۰	۳,۰۴۶,۳۵۰,۰۴۲	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	مانده وجوه نقد در ابتداء سال / دوره
۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸	۳,۶۷۱,۴۹۶,۳۳۵	۵,۰۸۷,۶۶۱,۵۶۹	مانده وجوه نقد در پایان سال / دوره مالی

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۱ - تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت فناوران 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 ۸۲/۱۱/۱۸ درج گردیده، عملاً از ابتدای سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) جزء فرعی بانک انصار (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران - خیابان دیباجی شمالی - خیابان شهید دوقوز - کوچه صفا - شماره ۶ 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. همچنین به موجب تصمیمات هیات مدیره، نام شرکت به فن آوران حفیظ سامانه تغییر یافت و در مورخ ۹۰/۱۰/۱۸ مورد موافقت اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری قرار گرفته است.

۱-۲ - فعالیت 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- نتیجه عملیات شرکت طی سنوات مالی اخیر منجر به زیان انباشته گردیده و در حال حاضر با توجه به میزان سرمایه ثبت شده، شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می باشد لیکن با توجه به برنامه های آتی ارائه خدمات و فروش و نیز افزایش سرمایه شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۸ صورتهای مالی، تداوم فعالیت شرکت با مشکل عمده ای مواجه نیست.

۱-۳ - تعداد کارکنان

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

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	نفر	نفر
دیپلم و زیردیپلم	۷	۷
فوق دیپلم	۱۲	۸
لیسانس و بالاتر	۸۲	۵۲
دکتر	۶	۴
جمع	۱۰۷	۷۱

۲ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

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

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۱۰ ساله	خط مستقیم

دارائی های نامشهود	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم 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، استهلاك از تاریخ تحصیل محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك مندرج در جدول فوق می باشد.

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

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 - شناخت درآمد

۳-۳-۱ - درآمد پیمانهای بلند مدت به روش درصد پیشرفت کار محاسبه و در حسابها اعمال گردیده است . روش شناسائی 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 انباشته 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 گردیده و پس از تکمیل به سرفصل دارائی های نامشهود انتقال یافته و مستهلک می گردند.

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۴ - موجودی نقد

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۵,۰۷۷,۹۷۹,۷۵۴	۳,۱۸۳,۰۱۰,۲۴۶
تنخواه گردانها		۹,۶۸۱,۸۱۵	۷,۷۱۲,۷۵۲
جمع کل		۵,۰۸۷,۶۶۱,۵۶۹	۳,۱۹۰,۷۲۲,۹۹۸

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

نام بانک و شعبه	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۴۳/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۵۸/۱۴	۵,۰۱۵,۶۱۷,۴۷۱	۳,۰۹۹,۸۶۲,۲۱۶
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۵۸/۲۲	۸,۹۷۲,۴۳۸	۸,۹۷۲,۴۳۸
بانک انصار شعبه مستقل بنیاد ۸۲۰/۱۷ (پشتیبان جاری ۱۶)	۱۸۷,۱۷۶	۷,۲۱۶,۰۶۷
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۴۳/۱	۳۳,۲۰۲,۶۶۹	۴۶,۹۵۹,۵۲۵
جمع کل	۵,۰۷۷,۹۷۹,۷۵۴	۳,۱۸۳,۰۱۰,۲۴۶

۵ - حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

شرح	یادداشت	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
حسابهای دریافتنی تجاری	۵-۱	۲۶۰,۷۷۷,۶۰۸	۰	۲۶۰,۷۷۷,۶۰۸	۱۸۵,۲۸۵,۵۷۵
شرکتهای گروه	۵-۲	۱۳,۴۸۰,۱۲۱,۵۸۶	۰	۱۳,۴۸۰,۱۲۱,۵۸۶	۱,۳۸۴,۶۹۷,۹۴۰
جمع		۱۳,۷۴۰,۸۹۹,۱۹۴	۰	۱۳,۷۴۰,۸۹۹,۱۹۴	۱,۵۶۹,۹۸۳,۵۱۵

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۵-۱ - سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری شامل اقلام زیر می باشد :

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
شرکت رتبه بندی اعتباری	.	ریال ۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰
شرکت بیمه دی	.	۱۱۶,۲۸۰,۰۰۰
شرکت گسترش انفورماتیک	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آستان قدس رضوی	.	۳۷,۸۷۹,۷۰۰
شرکت جамینه نشکن پارس	.	۷,۷۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۶۸,۷۳۱,۴۲۰	۲۴۰,۴۵۱,۸۷۹
شرکت ساتر سبز	۳۶,۲۲۲,۱۸۸	.
شرکت مدار گسترش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت حامیان تجارت نوین	۴۰,۸۲۴,۰۰۰	.
بدهکاران متفرقه	.	۱,۵۷۲,۸۴۵,۷۲۶
جمع کل	۲۶۰,۷۷۷,۶۰۸	۲,۲۱۷,۰۴۲,۳۰۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	.	(۲,۰۳۱,۷۵۶,۷۳۰)
جمع	۲۶۰,۷۷۷,۶۰۸	۱۸۵,۲۸۵,۵۷۵

۵-۲ - سرفصل طلب از شرکتهای گروه شامل اقلام زیر می باشد :

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
بانک انصار	ریال ۱۳,۱۳۸,۱۹۸,۰۰۷	ریال ۴۴۲,۷۷۴,۳۶۰
شرکت نوین پدیده انصار	۸,۵۰۴,۵۹۵	۸,۵۰۴,۵۹۵
شرکت تعاونی کارکنان انصار	۱۰۴,۵۱۴,۰۱۶	۱۰۴,۵۱۴,۰۱۶
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	۹۵,۲۴۶,۳۶۸	۶۹۵,۲۴۶,۳۶۸
شرکت ایرانیان اطلس	۱۲۳,۳۸۸,۶۰۰	۱۲۳,۳۸۸,۶۰۰
سایر	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰
جمع کل	۱۳,۴۸۰,۱۲۱,۵۸۶	۱,۳۸۴,۶۹۷,۹۴۰

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
حسابهای دریافتنی غیر تجاری	ریال	ریال
جاری کارکنان	۱۲۳,۱۶۲,۰۰۰	۲,۱۱۱,۵۲۰,۴۶۲
وام کارکنان	۸۳,۷۰۶,۱۷۶	۳۶۰,۱۴۷,۳۲۵
سپرده های ما نزد دیگران	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵,۰۰۰
	۲,۸۸۳,۵۴۱,۶۲۷	۰
جمع کل	۳,۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳	۲,۵۲۴,۳۹۲,۷۸۷

۶-۱- سپرده های ما نزد دیگران :

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سپرده نزد بنیاد تعاون	ریال	ریال
سپرده نزد بانک انصار (سپرده بیمه و حسن انجام کار)	۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰
سایر سپرده ها	۲,۷۸۳,۷۹۱,۶۲۷	۱,۸۸۸,۶۰۸,۴۶۲
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۸۸۳,۵۴۱,۶۲۷	۱,۹۸۸,۳۵۸,۴۶۲

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۷ - سفارشات و پیش پرداخت ها

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
پیش پرداخت قراردادهای	۰	۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰
پیش پرداخت مالیات تکلیفی	۲,۳۱۸,۰۸۱,۳۰۹	۱,۷۵۱,۶۰۹,۳۳۳
کسر میشود: پیش پرداخت مالیات-انتقالی به ذخیره مالیات	(۲,۳۱۸,۰۸۱,۳۰۹)	(۱,۷۵۱,۶۰۹,۳۳۳)
پیش پرداخت خرید خدمات	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر پیش پرداختها	۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۷,۳۱۰
جمع کل	۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۷,۳۱۰

۷-۱ - پیش پرداخت قراردادهای به شرح ذیل تفکیک می شود:

پیش پرداخت خرید البسه پرسنل	۰	۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰
	۰	۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰

۷-۲ - سایر پیش پرداختها به شرح ذیل تفکیک می شود:

پیش پرداخت قرارداد خدمات بیمه ای	۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت قرارداد خدمات مالیاتی	۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده پرداختی	۰	۲۹۶,۹۲۲,۰۲۵
مالیات ارزش افزوده دریافتی	۰	(۴۳۷,۷۵۴,۷۱۵)
پیش پرداخت خرید خدمات شرکت تورین تن	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
شرکت هنر صنعت پاک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۷,۳۱۰

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۸ - نرم افزار در جریان ساخت

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سامانه های MIS	ریال	ریال
سامانه CoreBanking	۱۷۵,۱۴۷,۳۴۳	۱۳۷,۹۰۰,۶۴۹
سامانه ارزیابی عملکرد-کارانه	۴,۱۹۵,۵۶۶,۰۵۴	۱,۰۱۰,۹۳۰,۴۳۸
سامانه اعتبارات	۲۶۹,۴۵۵,۷۶۹	.
سامانه وصول مطالبات	۳۳۷,۸۰۵,۶۰۲	.
سامانه حقوقی	۲۸۸,۲۲۲,۴۰۲	.
سامانه ISMH بانک انصار	۲۷۲,۳۳۹,۴۰۸	.
سامانه اموال در جریان	۳۸۴,۰۸۱,۱۰۲	.
سامانه کارت اعتباری متوازن	۱۰۰,۳۷۳,۳۳۰	.
سامانه مدیریت جلسات	۵۹۹,۷۶۰,۰۷۰	.
سامانه عملکرد ۳۶۰ درجه	۹۹,۰۵۹,۴۰۶	.
سامانه موبایل بانک جدید	۵۹۷,۳۰۰,۶۶۲	.
سامانه بورس	۱,۱۹۷,۶۵۰,۵۰۹	۱,۰۰۵,۴۷۶,۱۸۰
سامانه بازرسی بانک تجارت	۱,۱۸۳,۱۹۵,۴۴۹	۱۰۹,۱۳۹,۴۶۹
سامانه اتوماسیون اداری-دبیرخانه	۱۷۲,۲۷۰,۸۳۰	.
سامانه امور مدیران	.	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰
سامانه OracleBI	۱۰۱,۲۴۶,۸۵۷	۳۹,۱۷۷,۹۵۸
سامانه باشگاه مشتریان	.	۷۲,۶۷۰,۹۹۵
سامانه مدیریت دارائی و بدهی	۳۳۳,۴۱۶,۳۳۳	۱۲۸,۰۵۲,۷۳۶
سامانه صدور حکم کوهنوردی	۴۵۰,۷۱۰,۳۷۳	۳۶۴,۳۸۱,۲۰۷
سامانه سوئیچ بانکی	۲۲۰,۱۱۱,۰۳۹	۴۴,۷۹۸,۹۱۸
سامانه Usd	.	۵۲۲,۰۴۲,۲۹۴
جستجو گر شعبه	۳۹۸,۱۹۶,۳۳۸	.
سامانه هزینه درآمد موبایل	۴۹۸,۳۸۱,۴۶۸	.
پشتیبانی سامانه دانشگاه بقیه اله	۵۸۸,۱۱۶,۰۳۰	.
سامانه آنالیتیکال CRM	۱۶۸,۳۴۱,۳۲۱	.
سامانه داده کاوی	۷۲,۷۶۰,۲۵۵	.
زیر سامانه سوابق کاری	۵۲۵,۶۹۸,۱۷۹	.
زیر ساخت جاوا	۳۶,۶۴۵,۵۱۱	.
زیر ساخت دات نت	۴۶۲,۲۲۷,۷۶۷	.
سامانه Liferay	۵۰۷,۲۱۱,۵۶۹	.
مدیریت سیستم جاوا UAC	۳۴۸,۲۱۲,۳۴۹	.
معماری فرآیندهای بانک انصار	۲۰۳,۹۱۶,۸۷۴	.
سایر سامانه ها	۲۵۴,۰۲۶,۷۴۵	.
جمع کل	۷۸,۳۸۹,۶۶۳	۳۸,۴۸۳,۱۱۷
	۱۵,۱۰۹,۸۳۶,۶۱۰	۳,۵۷۳,۳۵۳,۹۶۱
انتقال از سایر دارائیهها	.	۱,۶۴۳,۷۲۵,۵۶۷
مانده نرم افزار در جریان ابتدای دوره	.	۹۳,۰۲۷,۰۲۹
مانده نرم افزار در جریان پایان دوره	۱۵,۱۰۹,۸۳۶,۶۱۰	۲,۰۲۲,۶۵۵,۴۲۳

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۹- دارائیهای ثابت مشهود

جدول‌های تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود بشرح زیر می باشد :

ارزش دفتری - ریال		ته - ریال					است - ریال					بهره - ریال				
		ارزش دفتری - ریال	مبلغ در پایان دوره	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارایی های فروخته شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مبلغ در ابتدای دوره	مبلغ در ابتدای دوره	مبلغ در پایان دوره	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارایی های فروخته شده طی دوره مالی	مبلغ در ابتدای دوره	مبلغ در پایان دوره	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارایی های فروخته شده طی دوره مالی	مبلغ در ابتدای دوره
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱															
۵۳۱,۹۴۵,۷۳۶	۶۹۹,۹۳۵,۷۱۷		۵۵۷,۹۳۹,۹۷۷	-	-	۹۳,۱۱۰,۱۹	۴۶۴,۸۱۹,۹۵۸	۱,۲۵۷,۸۶۵,۶۹۴		-	-	۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۶۵,۶۹۴		-	
۲,۲۶۳,۴۳۷,۱۸۳	۳,۳۰۱,۶۳۲,۰۷۹		۵۷۹,۵۰۱,۲۳۴	-	-	۱۵۶,۱۹۵,۱۰۴	۴۲۳,۳۰۶,۱۳۰	۳,۸۸۱,۱۳۳,۳۱۳		-	-	۱,۱۹۴,۳۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۷۴۳,۳۱۳		-	
۲,۷۹۵,۳۸۲,۹۱۹	۴,۰۰۱,۵۶۷,۷۹۶		۱,۱۳۷,۴۳۱,۲۱۱	-	-	۲۴۹,۳۰۵,۱۲۳	۸۸۸,۱۲۶,۰۸۸	۵,۱۳۸,۹۹۹,۰۰۷		-	-	۱,۴۵۵,۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۵۰۹,۰۰۷		-	

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۰- دارائیهای نامشهود

جدول نهایی تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای نامشهود بشرح زیر می باشد :

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال				شرح اقلام
۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	منتهی در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	منتهی در ابتداء دوره	منتهی در پایان دوره	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	دارائیهای خریداری شده طی دوره مالی	منتهی در ابتداء دوره	یادداشت
۳,۹۵۹,۴۳۵,۷۱۹	۳,۴۶۸,۳۷۱,۸۶۲	۱,۳۰۸,۱۸۸,۰۶۱	۴۹۹,۵۶۳,۸۵۷	۸۰۸,۶۲۴,۲۰۴	۴,۷۷۶,۵۵۹,۹۲۳	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۰۵۹,۹۲۳	
۱۳,۴۳۴,۰۰۰	۱۳,۴۳۴,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۴۳۴,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۳۴,۰۰۰	نرم افزارهای رایانه ای
۳,۹۷۲,۸۶۹,۷۱۹	۳,۴۸۱,۸۰۵,۸۶۲	۱,۳۰۸,۱۸۸,۰۶۱	۴۹۹,۵۶۳,۸۵۷	۸۰۸,۶۲۴,۲۰۴	۴,۷۸۹,۹۹۳,۹۲۳	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۴۹۳,۹۲۳	جمع

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورد ماه ۱۳۹۴

۱۱ - سرمایه گذاریهای بلند مدت

شرح	درصد سهام	بهای تمام شده	ذخیره کاهش دانهی در ارزش	خالص	خالص
		ریال		ریال	ریال
شرکت دانایان پارس	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع کل		۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

۱۲ - سایر دارایی‌ها

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ودیعه ساختمان شرکت	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب مسدودی ۱۱۰۰۰۹۴ صندوق انصار شعبه ولیعصر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار در جریان ساخت	۰	۱,۹۹۵,۰۰۴,۷۸۱
مانده حساب	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۴,۷۸۱

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۱۳ - حسابهای پرداختی تجاری

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
بانک انصار	۱۳-۱	۲۵,۵۴۷,۲۷۹,۳۱۸	۳۴۳,۸۶۶,۱۰۰
شرکت جهان شایان		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
شرکت داناایان پارس		۱۵,۹۳۱,۰۳۰	۱۱۵,۹۳۱,۰۳۰
شرکت گویا		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده		۸۹۰,۳۱۱,۳۸۴	.
سایر حسابهای پرداختی		۷,۳۶۴,۲۱۲	۴۸,۱۷۴,۸۱۳
جمع		۲۶,۵۲۲,۳۸۵,۹۴۴	۵۶۹,۴۷۱,۹۴۳

۱۳-۱ - مانده بدهی به بانک انصار شامل اقلام ذیل می باشد.

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
علی الحساب دریافتی	۲۵,۱۱۱,۳۸۲,۰۱۵	ریال
سود پرداختی عملکرد سال مالی ۱۳۹۳	۳۵۲,۲۳۳,۲۱۰	.
حسابهای پرداختی غیر تجاری	۸۳,۶۶۴,۰۹۳	.
	۲۵,۵۴۷,۲۷۹,۳۱۸	

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۱۴ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
حقوق پرداختنی کارکنان		ریال ۲,۵۲۸,۸۳۰,۰۴۶	ریال ۱,۸۱۳,۵۸۲,۹۲۲
مالیات حقوق		۳۱۵,۹۵۳,۲۳۲	۱۷۹,۵۷۳,۱۷۶
مالیات تکلیفی		۷۱,۷۱۳,۱۸۱	۱۱۴,۹۵۵,۷۳۴
سازمان تامین اجتماعی		۱,۵۵۶,۵۲۵,۴۳۶	۱,۰۹۴,۴۹۰,۱۳۹
اقساط شعب بانک انصار مکسوره از حقوق کارکنان		۶۸,۱۱۵,۷۴۸	۷۱,۲۲۲,۹۹۵
ذخیره هزینه پرداخت نشده	۱۴-۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۱,۷۵۱
سپرده دیگران نزد ما		۹۲,۹۷۳,۰۰۰	۹۲,۹۷۳,۰۰۰
سایر بستانکاران		۴۰,۶۹۴,۷۶۶	۹,۱۰۶,۱۰۵
جمع		۴,۸۹۹,۸۰۵,۴۰۹	۴,۵۵۶,۸۵۵,۸۲۲

۱۴-۱ - ذخیره هزینه های پرداخت نشده به تفکیک ذیل می باشد:

منوان حساب	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ذخیره هزینه تلفن	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه آب و برق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه گاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه عیدی پایان سال	۰	۷۹۵,۹۵۱,۷۵۱
ذخیره هزینه حسابرسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه های جاری شرکت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر ذخایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۱,۷۵۱

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۱۵ - حساب پیش دریافتها

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
۳۰۷,۴۹۹,۷۱۳	.	قرارداد ۲۸۴۳ ارزیابی عملکرد پرداخت کارانه انصار
۶۱۷,۱۱۸,۰۶۰	.	قرارداد ۲۸۴۵ اعتبارات انصار
۲۵۷,۶۲۰,۳۷۶	۲۵۷,۶۲۰,۳۷۶	قرارداد ۲۸۴۶ وصول مطالبات انصار
۷۴,۳۸۹,۵۸۳	.	قرارداد ۲۸۴۴ ارزیابی رقبا انصار
۳۹۹,۹۹۵,۶۳۵	.	قرارداد حقوقی ۳۲۸۵
۸۳۲,۸۳۲,۰۰۰	۶۴۳,۶۳۲,۰۰۰	قرارداد امنیت اطلاعات ش ۳۳۵۷
۱۹۰,۳۲۶,۶۰۰	.	قرارداد سامانه خدمات مشتریان
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	قرارداد سامانه مدیریت بازاریابی و فروش انصار
۴۳,۴۱۹,۸۳۴	.	قرارداد سامانه تعمیر و نگهداری
.	.	قرارداد کربانکینگ
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد دبیرخانه
۴۷۹,۲۳۰,۱۰۸	۴۷۹,۲۳۰,۱۰۷	قرارداد سامانه باشگاه مشتریان
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد سامانه اموال در جریان
۲۴۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۸۵,۴۷۵,۱۵۰	قرارداد سامانه امور مدیران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد سامانه کارت متوازن
۲۶۵,۵۵۸,۱۲۵	۲۶۵,۵۵۸,۱۲۵	قرارداد سامانه مدیریت دارائی و بدهی
۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	قرارداد سامانه صدور حکم فدراسیون کوهنوردی
(۳۵۰,۰۴۷,۰۰۰)-	(۳۵۰,۰۴۷,۰۰۰)-	سایر پیش دریافتهای بانک انصار
(۵۰۱۵,۱۵۴,۶۳۴)	۲,۹۲۲,۷۱۸,۷۵۸	

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۱۶ - ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۶ بصورت قطعی پرداخت و تسویه شده است.
خلاصه وضعیت (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بشرح جدول زیر است:

ریال ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ -

تحوه تشخیص	مانده ذخیره	مالیات				سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سال مالی
		مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی		
رسیدگی به دفاتر	۱,۷۹۸,۱۳۰	۱,۷۹۸,۱۳۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۸,۱۳۰	۵۸,۳۴۴,۱۱۸	۵۸,۳۴۴,۱۱۸	۲۳۳,۹۳۶,۴۷۲	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
رسیدگی به دفاتر	۸۰,۹۳۹,۳۱۵	۸۰,۹۳۹,۳۱۵	-	-	۸۰,۹۳۹,۳۱۵	-	(۶۶۲,۸۹۴,۹۳۱)	۱۳۸۷/۱۲/۲۹
رسیدگی به دفاتر	۷۰۲,۵۳۶,۹۴۵	۷۰۲,۵۳۶,۹۴۵	-	-	۷۰۲,۵۳۶,۹۴۵	-	(۵۳۳,۶۴۷,۰۴۶)	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
رسیدگی به دفاتر	۱۱۶,۸۴۳,۵۰۴	۱۱۶,۸۴۳,۵۰۴	-	۱۱۶,۸۴۳,۵۰۴	۲۸۷,۲۲۰,۳۹۲	-	(۲,۴۶۵,۹۶۳,۸۰۷)	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علی الراس	۳۴۱,۲۴۵,۷۱۰	۳۴۱,۲۴۵,۷۱۰	-	-	۳۴۱,۲۴۵,۷۱۰	۳۳۹,۳۶۸,۰۶۰	۹۵۷,۰۷۲,۳۳۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
علی الراس	*	*	-	-	-	(۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱)	(۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱)	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	۳۰۸,۳۶۳,۵۰۰	۳۰۸,۳۶۳,۵۰۰	-	-	-	۳۰۸,۳۶۳,۵۰۰	۱,۲۳۳,۰۵۳,۹۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	۱,۱۶۵,۷۳۰,۰۷۵	۵۸۵,۲۴۴,۰۷۵	۵۸۰,۴۸۶,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۵,۷۳۰,۰۷۵	(۴,۴۹۱,۷۱۲,۳۹۸)	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	*	۶۲۹,۳۸۷,۳۲۰	-	-	-	۶۲۹,۳۸۷,۳۲۰	۲,۵۱۷,۵۴۸,۸۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
		۲,۷۱۷,۳۴۷,۰۷۹	۲,۷۶۶,۲۴۸,۳۹۹					
		(۱,۷۵۱,۶۰۹,۳۳۳)	(۲,۳۱۸,۰۸۱,۳۰۹)					
		۹۶۵,۷۳۷,۷۴۶	۴۴۸,۱۶۶,۹۹۰					

پیش پرداختهای مالیاتی

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۱۷ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای سال	ریال	ریال
پرداخت شده و اصلاح شده	۳,۵۲۵,۷۵۹,۹۲۵	۲,۰۵۴,۴۵۰,۲۲۳
ذخیره تامین شده	(۱۰۰,۴۰۸,۵۰۷)	(۱۴۱,۷۷۴,۷۶۵)
مانده در پایان دوره مالی	۱,۵۸۵,۶۶۴,۱۳۷	۱,۶۱۳,۰۸۴,۴۶۷
	۵,۰۱۱,۰۱۵,۵۵۵	۳,۵۲۵,۷۵۹,۹۲۵

۱۸ - سرمایه

اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

شرح	تعداد سهام	درصد	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
بانک انصار	۱۹,۹۹۹,۹۹۵	۹۹.۹%	۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰
شرکت بازرگانی و صنعتی ایرانیان اطلس	۱	۰.۰۰۰۰۲۵%	۵۰۰	۵۰۰
شرکت دانایان پارس	۱	۰.۰۰۰۰۲۵%	۵۰۰	۵۰۰
کاظم نراقیان	۱	۰.۰۰۰۰۲۵%	۵۰۰	۵۰۰
مجید غیوری ثالث	۱	۰.۰۰۰۰۲۵%	۵۰۰	۵۰۰
سید سعید کریمی	۱	۰.۰۰۰۰۲۵%	۵۰۰	۵۰۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸ - طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۰/۰۸/۲۹ سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰ میلیون سهام از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و هیات مدیره موظف شد تا حداکثر ظرف سه سال نسبت به این امر اقدام نماید که تا تاریخ تهیه گزارش مراحل ثبت روزنامه در خصوص افزایش سرمایه انجام شده است.

۱۹ - اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۹ اساسنامه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ 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.

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۲۰- فروش و قیمت تمام شده پروژه های فروش رفته :

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			۱۳۹۳/۰۳/۳۱			برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سود(زیان)	قیمت تمام شده	درآمد	سود(زیان)	قیمت تمام شده	درآمد	سود(زیان)	قیمت تمام شده	درآمد
۱۰۰۱۷۶,۲۴۱,۲۴۲	(۱۵,۶۰۰,۸۴۳,۳۵۳)	۲۵,۷۷۷,۰۸۴,۴۹۵	۴,۶۲۴,۴۶۹,۹۵۱	(۴,۱۳۳,۴۶۰,۴۹۱)	۸,۷۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۴۰۲,۴۴۲	(۵۵,۶۰۶,۶۰۸,۸۵)	۱۲,۰۰۴,۸۰۸,۵۲۷
۴۳۱,۴۹۴,۶۵۵	(۵۹۲,۱۱۹,۳۱۶)	۱۰,۲۳,۶۱۳,۸۷۱	۲۲۷,۸۸۴,۲۴۴	(۲۷۷,۲۹۷,۴۷۶)	۵۰۵,۱۸۱,۷۲۰	۴۵۱,۲۳۱,۱۰۵	(۲۱۷,۹۲۶,۹۹۲)	۶۶۹,۱۴۸,۰۹۷
۲,۴۴۰,۴۲۳,۳۱۵	(۳,۹۱۶,۸۱۴,۹۸۵)	۶,۳۷۷,۲۳۸,۳۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۱۹,۱۱۸	(۱,۵۴۰,۲۱۶,۸۸۲)	۲,۵۷۴,۷۳۶,۰۰۰	۸۶۳,۲۴۰,۴۱۷	(۲,۸۰۵,۶۵۹,۸۶۷)	۳,۶۶۸,۹۰۰,۲۸۴
۱۳,۶۶۸,۱۵۹,۲۱۲	(۲۰,۱۰۹,۷۷۷,۴۵۴)	۳۳,۱۷۷,۹۳۶,۶۶۶	۶,۵۶۹,۳۴۰,۸۸۷	(۵,۴۴۸,۰۲۲,۷۰۸)	۱۲,۰۱۷,۳۶۳,۵۹۵	۷,۸۱۲,۸۶۳,۹۶۵	(۸,۵۲۹,۹۹۲,۹۴۳)	۱۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۸
جمع کل								

درآمد حاصل از فعالیتهای پیمانکاری

درآمد حاصل از فروش نرم افزار

درآمد حاصل از فعالیتهای پشتیبانی

شرکت فناوریان حفیظ سامانه(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۱

۱-۲- فروش و قیمت تمام شده پروژه های پیمانکاری :

سود (زیان)	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		جمع فروش - ریال	نوع محصول	نام مرکز
	قیمت تمام شده	جمع فروش - ریال	سود (زیان)	قیمت تمام شده	جمع فروش - ریال	سود (زیان)			
۲۷۱,۵۲۲,۷۶۵	(۲۶۸,۵۲۶,۳۲۵)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۲۶,۳۲۵	(۲۶۸,۵۲۶,۳۲۵)	.	.	جمع فروش - ریال	فروش و استقرار نرم افزار ستادی	بانک انصار
۱۲,۴۰۵,۷۵۶,۰۸۴	(۴,۹۴۲,۰۴۹,۶۸۴)	۱۷,۳۴۷,۸۰۵,۷۶۸	.	.	.	.	.	فروش سامانه مشترک بانکی	بانک انصار
	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	فروش و استقرار موبایل بانک	بانک انصار
(۷۸,۱۵۱,۱۴۲)-	(۱۴۱,۴۷۷,۲۸۴)	۶۲,۳۲۶,۱۴۲	(۱۴۱,۴۷۷,۲۸۴)	(۱۴۱,۴۷۷,۲۸۴)	۳۱,۷۲۷,۷۲۱	۳۱,۷۲۷,۷۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش و استقرار سامانه ارزیابی عملکرد	بانک انصار
.	.	.	(۱۹۷,۳۷۴,۵۹۱)	(۱۹۷,۳۷۴,۵۹۱)	.	.	.	فروش و استقرار سامانه اعتبارات	بانک انصار
۲۳,۹۳۸,۶۴۹-	(۶۲,۴۰۰,۲۸۳)	۳۸,۴۶۱,۶۳۴	(۶۲,۴۰۰,۲۸۳)	(۶۲,۴۰۰,۲۸۳)	.	.	.	فروش و استقرار سامانه وصول مطالبات	بانک انصار
۶۴۵,۰۹۸,۷۶۹-	(۸۳۶,۲۹۸,۷۶۹)	۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فروش و استقرار سامانه امنیت اطلاعات	بانک انصار
۱۱۹,۸۱۹,۵۵۳-	(۱۷۹,۷۴۵,۷۴۰)	۵۹,۹۲۶,۱۸۸	(۱۷۹,۷۴۵,۷۴۰)	(۱۷۹,۷۴۵,۷۴۰)	.	.	.	فروش و استقرار سامانه حقوقی	بانک انصار
.	.	.	(۳۵,۸۶۴,۶۸۳)	(۳۵,۸۶۴,۶۸۳)	.	.	۵۵۲,۰۷۲,۵۴۶	فروش و استقرار سامانه دبیرخانه	بانک انصار
۳۹۷,۵۴۰,۶۸۰-	(۳۴۹,۸۴۱,۸۴۳)	۵۲,۳۰۱,۱۶۳	(۱۰۷,۶۵۷,۷۲۱)	(۱۰۷,۶۵۷,۷۲۱)	.	.	.	فروش و استقرار سامانه تعمیر و نگهداری	بانک انصار
۹۵۴,۱۰۹,۳۷۳	(۲,۳۶۵,۸۹۰,۶۲۷)	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۸,۲۶۳,۱۲۷)	(۱,۱۹۱,۷۳۶,۸۷۳)	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۸,۷۰۰	۱,۴۳۳,۶۰۶,۹۱۴	فروش و استقرار سامانه کرانکیبک	بانک انصار
.	.	.	(۱۱۳,۵۷۱,۳۸۶)	(۱۱۳,۵۷۱,۳۸۶)	.	.	.	سامانه بورس	بانک انصار
.	.	.	.	.	.	۵,۵۹۳,۸۶۰,۱۶۲	۸,۶۸۶,۱۰۰,۳۱۲	سامانه سونچ بانکی	بانک انصار
.	.	.	(۳۴۹,۴۱۴,۷۳۳)	(۳۴۹,۴۱۴,۷۳۳)	.	.	.	سامانه ISMH	بانک انصار
۲۸۷,۲۱۵,۲۱۲-	(۳۴۵,۸۶۲,۳۶۲)	۵۸,۶۴۷,۱۵۰	(۱,۹۵۱,۴۸۲)	(۱,۹۵۱,۴۸۲)	.	۱۸۹,۳۲۰,۳۵۲	۴۶۰,۶۵۵,۰۰۰	سامانه خدمات مشتریان	بانک انصار
۳۲۹,۴۱۵,۴۴۳	(۱,۰۰۲,۵۲۴,۵۵۷)	۱,۳۳۱,۹۴۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۶۴,۳۱۶)	(۳۸۶,۹۷۵,۶۸۴)	۱,۳۳۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	سامانه باشگاه مشتریان	بانک انصار
۳۵,۲۴۶,۶۸۰	(۱۷,۷۵۳,۵۲۰)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سامانه اموال در جریان	بانک انصار
۳۸۰,۹۲۹,۲۹۰-	(۴۳۸,۴۱۵,۷۴۰)	۵۷,۴۸۶,۴۵۰	(۷۱,۴۷۵,۰۵۶)	(۷۱,۴۷۵,۰۵۶)	.	.	.	سامانه امور مدیران	بانک انصار
.	.	.	(۷,۸۹۳,۵۵۲)	(۷,۸۹۳,۵۵۲)	.	۱۳۵,۹۰۲,۸۸۷	۳۶۷,۵۷۴,۱۵۵	حسابرسی و بازرسی جدید	بانک انصار
۶۳,۴۱۱,۲۹۶-	(۶۶۲,۴۱۱,۳۹۶)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سامانه کارت متوازن	بانک انصار
۸۷۶,۱۳۷,۲۴۲-	(۱,۴۸۲,۱۲۷,۳۴۲)	۶۰۶,۹۹۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۸۲,۵۰۴)	(۴۷۵,۶۰۷,۴۹۶)	۶۰۶,۹۹۰,۰۰۰	.	.	سامانه مدیریت دارایی و بدهی	بانک انصار
۱,۱۰۷,۸۱۴,۰۹۳-	(۳,۱۱۴,۸۱۴,۰۹۳)	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۱۴۲,۹۴۷)	(۳۹۴,۵۵۷,۰۵۳)	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سامانه ارزشیابی کارکنان	بانک انصار
۵۹,۳۱۶,۰۲۲	(۲۹,۰۶۸۲,۹۷۸)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سامانه BI مرکز خدمات مشتریان	بانک انصار
.	.	.	(۱,۶۵۰,۸۹۸,۰۳)	(۱,۶۵۰,۸۹۸,۰۳)	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایر سامانه ها	بانک انصار
۱۰,۱۷۶,۷۴۱,۲۴۲	(۵,۵۶۰,۰۸۴,۲۵۴)	۲۵,۷۷۷,۸۲۶,۹۵	۶,۰۷۲,۵۱۰,۵۵۵	۴,۱۳۲,۶۰۰,۴۹۱	۸,۲۷۲,۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۴۰۲,۴۳۲	۱۳,۰۰۴,۸۰۸,۵۲۷	جمع	جمع

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۲-۲- قیمت تمام شده تولید نرم افزار :

نام مرکز	نوع محصول	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			
		جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده	سود (زیان)	جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده	سود (زیان)	جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده
شرکت ساتر سبز	فروش نرم افزار	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸۸۰,۲۰,۱۷۸)	۳۱,۱۹۷,۸۱۲	.	.	.	.	.
ستاد کل نیروهای مسلح	فروش نرم افزار	۱۴۰,۹۲۵,۸۴۵	(۴۹,۱۲۴,۸۱۳)	۹۱,۸۱۱,۰۳۲	.	.	.	.	.
شرکت هلدینگ عمران ساختمان	فروش نرم افزار	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت داناان پارس	فروش نرم افزار بورس	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	فروش نرم افزار	۳۳۸,۲۰۲,۲۵۲	.	۳۳۸,۲۰۲,۲۵۲	۴۸۶,۷۸۱,۷۲۰	(۱۷۷,۲۹۷,۴۷۶)	۳۰۹,۴۸۴,۲۴۴	۱۶۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۹۵,۳۶۵)
جمع		۶۶۹,۱۲۸,۰۹۷	(۳۱۷,۹۲۶,۹۹۲)	۴۵۱,۲۲۱,۱۰۵	۵۰۵,۱۸۱,۷۲۰	(۳۷۷,۲۹۷,۴۷۶)	۳۲۷,۸۸۴,۲۴۴	۱,۰۲۳,۶۱۳,۸۷۱	(۵۶۲,۱۱۹,۲۱۶)

۲-۳- قیمت تمام شده فعالیت‌های پشتیبانی :

نام مرکز	نوع محصول	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			
		جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده	سود (زیان)	جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده	سود (زیان)	جمع فروش - ریال	قیمت تمام شده
شرکت ساتر سبز	پشتیبانی نرم افزارها	۵۸,۷۸۱,۲۵۲	(۵۲,۰۰۰,۹۸۲۵)	۶,۷۸۱,۲۰۷	۱۲,۶۶۱,۶۲۵	(۳۷,۵۳۰,۱۳۰)	(۱۵,۰۶۸,۶۰۵)	۱۲,۶۶۱,۶۲۵	(۵۰,۷۸۰,۴۰۳)
توسعه قند فیروزکوه	پشتیبانی نرم افزارها	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
شرکت صنایع غذایی ملانده	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران‌یان اطلس	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت جاسپه نشکن	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	.	.	.	.
دانشگاه بقیه ا...	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک اصرار	پشتیبانی نرم افزارهای ستادی و سرور	۳,۵۶۸,۵۹۰,۰۳۲	(۲,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۲)	۸۳۳,۲۰۹,۰۱۰	۲,۶۵۸,۱۹۰,۱۵۰	(۸۸۰,۶۷۷,۱۳۷)	(۱,۷۷۷,۵۱۳,۱۰۳)	۶,۱۱۱,۸۳۱,۶۷۵	(۳,۵۲۳,۹۴۳,۲۳۷)
شرکت تعاونی کارکنان اصرار	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۸۷۱,۹)	(۹,۵۷۸,۷۱۹)	۶,۶۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۲۴,۸۴۶)
ستاره اطلس ایران‌یان	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
نوبین پدیده اصرار	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	(۹,۰۰۰,۲۸۱۹)	(۹,۰۰۰,۲۸۱۹)	.	.
ستاره اطلس پارس	پشتیبانی نرم افزارها	.	.	.	.	(۳,۷۸۸,۷۸۱)	(۳,۷۸۸,۷۸۱)	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۲۴,۲۶۰)
بانک اصرار	DataWare House	.	.	.	.	(۵۲,۰۴۱,۷۱۲)	(۵۲,۰۴۱,۷۱۲)	.	.
سایر شرکت‌ها	پشتیبانی نرم افزار	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
جمع		۳,۶۶۸,۹۰۰,۲۸۶	(۳,۸۰۵,۶۵۱,۸۶۷)	۸۳۳,۲۰۹,۰۱۷	۲,۷۶۴,۲۵۱,۸۷۵	(۱,۰۴۷,۲۶۵,۱۸۳)	۱,۷۱۶,۹۸۶,۶۹۲	۶,۳۷۷,۲۲۸,۳۰۰	(۳,۹۱۶,۸۱۴,۹۸۵)

شرکت فناوریان حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورد ماه ۱۳۹۴

۲۰-۴- بهای تمام شده از اقلام ذیل تشکیل شده است :

شرح	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
بهای تمام شده سامانه ستادی	.	ریال ۲۶۸,۵۴۶,۲۳۵	ریال ۲۶۸,۵۴۶,۲۳۵
بهای تمام شده سامانه ارزیابی عملکرد پرداخت کارانه	۳۴۹,۱۲۴,۷۵۵	۱۴۱,۴۷۷,۲۸۴	۱۴۱,۴۷۷,۲۸۴
بهای تمام شده سامانه اعتبارات	.	۱۹۷,۳۷۴,۵۹۱	۱۹۷,۳۷۴,۵۹۱
بهای تمام شده سامانه وصول مطالبات	.	۶۲,۴۰۰,۲۸۳	۶۲,۴۰۰,۲۸۳
بهای تمام شده سامانه ISMS	.	۲۶۹,۷۴۴,۵۱۸	۲۶۹,۷۴۴,۵۱۸
بهای تمام شده سامانه حقوقی	.	۱۷۹,۷۴۵,۷۴۰	۱۷۹,۷۴۵,۷۴۰
بهای تمام شده سامانه CRM	.	۳۵,۸۶۴,۶۸۳	۴۴۰,۵۰۴,۲۶۲
بهای تمام شده سامانه بورس	.	۱۱۳,۵۷۱,۳۸۶	۴۳۶,۵۵۷,۸۷۸
بهای تمام شده سامانه PM	.	۱۹۲,۸۹۴,۴۹۹	۳۴۹,۸۴۱,۸۴۳
بهای تمام شده سامانه های MIS	.	۲۵۱,۴۶۲,۲۸۹	۵۱۰,۶۶۹,۷۲۷
بهای تمام شده سامانه بهای تمام شده مانده	.	۱,۲۹۹,۲۸۷	.
بهای تمام شده سامانه جمع آوری اطلاعات ستاد کل	۴۹,۱۲۴,۸۱۳	.	.
بهای تمام شده سامانه کربانکینگ	۹۲۰,۹۷۷,۹۱۴	۱,۱۹۱,۷۳۶,۸۷۳	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۲۷
بهای تمام شده سامانه سوئیچ بانکی	۳,۰۹۳,۲۴۰,۰۵۰	.	.
بهای تمام شده سامانه موبایل بانک	۱۳۳,۰۷۲,۲۷۹	.	۵۵,۹۶۰,۴۳۷
بهای تمام شده سامانه ISMH	.	۷۹,۶۷۰,۲۱۵	۱۶۲,۸۷۳,۱۷۵
بهای تمام شده سامانه مدیریت استراتژی BSC	.	.	۶۶۳,۴۱۱,۲۹۶
بهای تمام شده سامانه دبیرخانه	۵۰۶,۸۸۵,۱۷۰	.	۲۱۲,۷۳۳,۳۲۳
بهای تمام شده سامانه مرکز خدمات مشتریان	۲۷۱,۴۳۴,۶۴۸	۱,۹۵۱,۴۸۲	۳۴۵,۸۶۲,۳۶۲
بهای تمام شده سامانه مدیریت جلسات ایرانیان اطلس	.	۲۵,۸۳۵,۱۸۷	۷۶,۳۲۴,۱۲۰
بهای تمام شده سامانه ساتر سبز	۱۶۸,۸۰۲,۱۷۸	.	.
بهای تمام شده پشتیبانی ساتر سبز	۵۲,۰۰۹,۸۴۵	.	.
بهای تمام شده سامانه حسابرسی و بازرسی جدید	۲۳۱,۶۷۱,۲۶۸	۷,۸۹۳,۵۵۳	۴۶,۱۰۳,۹۹۲
بهای تمام شده سامانه مرکز مدیریت یکپارچه	.	۵۰۷,۳۲۸	۲۷,۰۵۵,۱۷۵
بهای تمام شده سامانه اوراکل BI	.	۱۰۲,۴۴۱,۴۶۶	۲۹۰,۶۸۳,۹۷۸
بهای تمام شده سامانه جامع مالی تحت وب	.	۱۹۲,۴۱۵,۵۸۷	۵۷۵,۶۲۵,۹۰۷
بهای تمام شده سامانه امور مدیران	.	۷۱,۴۷۵,۰۵۶	۴۳۸,۴۱۵,۷۴۰
بهای تمام شده سامانه باشگاه مشتریان	.	۴۸۶,۹۷۵,۶۸۴	۱,۰۰۲,۵۲۴,۵۵۷
بهای تمام شده مدیریت دارائی و بدهی	.	۴۷۵,۶۰۷,۴۹۶	۱,۴۸۳,۱۳۷,۲۴۲
بهای تمام شده سامانه ارزشیابی کارکنان	.	.	۱,۹۴۴,۱۵۱,۳۷۲
بهای تمام شده سایر	.	.	۶۹۴,۶۰۸,۶۶۱
بهای تمام شده پشتیبانی سامانه های ستادی	۲,۷۵۳,۶۵۰,۰۲۲	۸۸۰,۶۷۷,۱۴۷	۳,۱۱۳,۸۳۵,۳۲۳
بهای تمام شده سامانه DataWare House	.	۲,۷۸۸,۷۸۱	۵۹,۳۲۴,۲۶۰
بهای تمام شده پشتیبانی MIS	.	۱۶۲,۴۹۹,۹۶۸	۴۱۲,۷۸۴,۷۰۶
بهای تمام شده سامانه امور قراردادها	.	.	۵۱,۴۴۴,۰۷۸
بهای تمام شده وب سرویس فیش حقوقی	.	.	۱۸,۴۱۵,۵۰۳
بهای تمام شده مدیریت کالا و خدمات وب	.	.	۷۲,۶۳۸,۲۱۸
بهای تمام شده سامانه اموال در جریان	.	.	۱۷,۷۵۳,۵۲۰
بهای تمام شده سامانه عملکرد ۳۶۰ درجه	.	.	۱۷۰,۶۶۲,۷۲۱
بهای تمام شده مدیریت سیستم جاوا UAC	.	.	۱,۴۱۸,۲۰۴,۳۷۷
بهای تمام شده سایر نرم افزارهای فروش رفته	.	۵۱,۱۶۶,۰۹۰	۱,۰۳۰,۸۱۹,۳۴۷
	۸,۵۲۹,۹۹۲,۹۴۳	۵,۴۴۸,۰۲۲,۷۰۸	۲۰,۱۰۹,۷۷۷,۴۵۴

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

۲۱ - هزینه های عملیاتی

سرفصل هزینه های عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	شرح
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه های پرسنلی - حقوق و دستمزد
۳۱,۰۰۰,۹۵۸,۰۵۳	۹,۳۰۵,۹۲۰,۱۹۶	۱۵,۹۷۱,۷۶۲,۶۶۶	بیمه سهم کارفرما
۲,۷۴۹,۴۱۰,۷۶۰	.	۲,۲۲۵,۷۸۴,۵۱۹	بیمه بیکاری
۳۶۲,۸۰۸,۸۱۰	.	۳۳۳,۸۶۷,۶۸۶	هزینه پذیرایی و رستوران
۶۴۶,۲۶۶,۹۴۳	۳۱۱,۳۹۱,۷۳۶	۹۹۶,۷۸۵,۶۶۴	هزینه آب و برق و تلفن و گاز مصرفی
۱۶۱,۳۷۱,۷۵۹	۶۶,۱۷۸,۴۳۶	۸۶,۴۳۱,۹۳۶	هزینه ملزومات مصرفی
۲۵۲,۰۲۶,۰۷۶	۱۳۸,۰۷۸,۳۵۰	۳۲۱,۶۹۲,۲۱۷	هزینه چاپ و نشر و تبلیغات
۵۶۲,۴۷۴,۸۰۰	۳۴۶,۹۰۸,۵۰۰	۵۱۳,۰۳۹,۴۷۰	هزینه ابزار، قطعات و اموال مصرفی
۶۰۳,۴۵۷,۵۰۰	۲۱۰,۱۳۱,۰۰۰	۵۱۲,۹۱۲,۱۱۲	هزینه پست و پیک
۴۶,۰۳۳,۱۰۸	۳۴,۱۷۳,۴۶۰	۱۷,۰۱۱,۰۸۶	هزینه ایاب و ذهاب اداری
۴۱۹,۷۲۳,۷۲۴	۱۶۸,۳۱۰,۶۵۰	۲۱۷,۷۷۷,۵۰۰	هزینه اینترنت و خدمات رایانه ای
۱۶۱,۵۲۶,۱۱۸	۹۲,۱۲۳,۵۰۴	۴۶,۷۲۴,۹۷۴	هزینه حسابرسی
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۰۵,۵۶۲	۲۸۱,۰۰۰	۱,۸۴۱,۴۰۰	سایر هزینه های اداری و عمومی
۹۶۹,۰۴۳,۴۵۰	۲۸۴,۶۷۱,۰۹۹	۱۱۳,۱۹۴,۶۳۹	هزینه تعمیر و نگهداری
۲۶۵,۱۶۷,۲۰۰	۴۷,۵۸۲,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۰۰	هزینه غیر نقدی به کارکنان و هزینه سفر
۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه مکمل درمان
۱۴۷,۸۷۱,۱۶۳	.	۷۷۱,۰۸۳	هزینه شرکت در همایش، سمینار و نمایشگاه
۶۲۹,۸۷۸,۵۷۰	۳۲۵,۸۱۲,۵۷۰	.	هزینه ورزشی کارکنان
۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	هزینه آموزش و حق التدریس
۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پوشاک و البسه
۸۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۸,۹۲۰	هزینه رفاهی و فرهنگی کارکنان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه استهلاک دارائی ها
۷۸۲,۶۶۶,۳۳۶	۱۰۰,۶۶۵,۷۴۳	۷۴۸,۸۶۸,۹۸۰	هزینه ثبتی تغییرات شرکت
۹۱,۱۹۶,۵۷۵	۴۵,۳۵۳,۶۸۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	هزینه مشاوره و خدمات مدیریت
۵۵,۵۴۴,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری جلسات
۷۵۷,۷۷۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه آتش سوزی
۱,۶۸۹,۳۰۴	.	.	هزینه انتقال دانش
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر هزینه های عملیاتی
۳۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه های مستقیم پروژه ها
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۶۵۴,۵۸۲	جمع هزینه های عملیاتی
۳۱,۵۲۹,۶۶۴,۸۱۱	۱۱,۹۹۲,۶۶۱,۹۲۴	۲۴,۹۱۷,۴۸۴,۴۳۴	کار در جریان اول دوره
.	.	۴,۰۱۷,۶۶۰,۲۰۴	تسهیم هزینه ها به بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲۰,۱۰۹,۷۷۷,۴۵۴	۵,۴۴۸,۰۲۲,۷۰۸	۸,۵۲۹,۹۹۲,۹۴۳	انتقال به دارائی های نامشهود
۵۲,۹۹۶,۹۸۲	۹۹,۱۲۹,۷۳۴	.	انتقال به کار در جریان ساخت
۳,۵۷۳,۳۵۳,۹۶۱	۱,۴۷۰,۹۲۲,۰۵۷	۱۵,۱۰۹,۸۳۶,۶۱۰	جمع هزینه های اداری تشکیلاتی
۷,۷۹۳,۵۳۶,۴۱۴	۴,۹۷۴,۵۸۷,۴۲۵	۵,۲۹۵,۳۱۵,۰۸۵	

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۲۲ - خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۶,۲۶۰,۳۴۶	۱۲,۴۱۹,۳۸۰	۲۵,۱۴۱,۸۷۹
جمع	۱۶,۲۶۰,۳۴۶	۱۲,۴۱۹,۳۸۰	۲۵,۱۴۱,۸۷۹

۲۳ - تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است :

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بابت بدهی سنواتی بیمه تامین اجتماعی	(۱۷۱,۲۰۸,۰۰۰)	.
جمع	(۱۷۱,۲۰۸,۰۰۰)	.

شرکت فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۲۴ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

شرح	دوره ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۱۷,۵۴۸,۸۸۰	۱,۰۳۶,۶۹۲,۴۰۰	۴,۶۶۲,۹۲۰,۲۹۸
هزینه استهلاک	۷۴۸,۸۶۸,۹۸۰	۵۷,۲۱۰,۴۸۱	۷۸۲,۶۶۶,۳۳۶
خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۸۵,۲۵۵,۶۳۰	۵۸۶,۸۷۹,۳۳۴	۱,۴۷۱,۳۰۹,۷۰۲
کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها	(۱۷۵,۶۳۲,۶۹۰)	۲۲,۶۹۳,۰۵۷	۴۳۶,۶۴۷,۴۳۷
کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی	(۱۲,۸۴۳,۴۳۲,۶۹۵)	(۲,۴۱۷,۶۸۵,۱۸۴)	۳,۴۹۰,۲۴۵,۸۹۵
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی	۲۶,۲۹۵,۸۶۳,۵۸۸	(۴۱۰,۱۰۱,۴۳۸)	(۷۱۷,۳۱۳,۶۰۹)
افزایش (کاهش) در پیش دریافتها	(۲,۰۹۲,۴۳۵,۸۷۶)	۲,۱۲۰,۲۹۶,۱۳۷	(۱,۷۸۲,۹۴۹,۴۹۹)
کاهش در جریان تکمیل	(۱۳,۰۸۷,۱۸۱,۱۸۷)	۰	۱,۹۲۹,۶۲۸,۳۹۴
کاهش (افزایش) در سایر دارائیهها	۱,۹۹۵,۰۰۴,۷۸۱	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۴,۸۴۳,۸۵۹,۴۱۱	۹۹۵,۹۸۴,۷۸۷	۶,۴۱۳,۸۹۸,۱۶۶

۲۵ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

هیچگونه بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در شرکت وجود ندارد.

۲۶ - 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 فناوران حفیظ سامانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

۲۷ - معاملات با اشخاص وابسته - ماده ۱۲۹ قانون تجارت :

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله - ریال	مبلغ طلب (بدهی)
بانک انصار	عضو هیات مدیره	قرارداد فروش نرم افزار	۱۵,۵۹۱,۶۶۷,۵۵۹	۱۳,۱۳۸,۱۹۸,۰۰۷
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس	عضو هیات مدیره	قرارداد پشتیبانی	۰	۱۲۳,۳۸۸,۶۰۰

معاملات با اشخاص وابسته به ارزش متصفاله افشاء شده است.