

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

همراه با صورتهای مالی و یادداشت های پیوست

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات 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.

مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده 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 بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر 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 هیات 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.

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- همانطور که در یادداشت ۵ توضیحی منعکس است، شرکت تاکنون در آمدی از بابت موضوع فعالیت اصلی خود کسب ننموده است. این موضوع به همراه این مطلب که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۵۶،۲۳۳ میلیون ریال و بدهیهای جاری معادل ۱/۸ برابر دارایی‌های جاری می‌باشد، نشان دهنده وجود ابهامی بااهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می‌کند.

۶- همانطور که در یادداشت ۳-۴ توضیحی افشاء شده است، پایان سال مالی شرکت از شهریور ماه به ۳۱ مرداد ماه تغییر یافته است. بنابراین اطلاعات مقایسه ای دوره قبل با اطلاعات سال مالی مورد رسیدگی قابل مقایسه نمی باشد.

اظہار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۵ و ۶ مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- زیان انباشته شرکت در تاریخ تراز نامه به مبلغ ۵۶،۲۳۳ میلیون ریال که معادل ۵۶ برابر سرمایه گردیده لذا در این ارتباط توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت جلب می‌نماید.

۸- مفاد ماده ۳۳ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص، مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر در اساسنامه رعایت نشده است.

۹- طبق یادداشت ۲۲ توضیحی صورتهای مالی و تاییدیه مدیران، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مورد گزارش انجام نشده است. این موسسه نیز در جریان رسیدگی‌های خود از وجود چنین معاملاتی اطلاع پیدا نکرده است.

۱۰- گزارش هیات 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهای این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- با توجه به اینکه صد در صد درآمد شرکت از محل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ایجاد شده، لذا شرکت مشمول مفاد جزء ۲ بند ۲-۴ ماده ۲ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد های مالی می باشد.

۱۲- در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به استثنای عدم تعیین شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویی و عدم اجرای برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت شخص یا واحد مزبور، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۸ مهر ماه ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی شاهدان

محمود قضاوی

۸۰۰۶۳۲

منصور شمس احمدی

۸۰۰۴۴۰



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

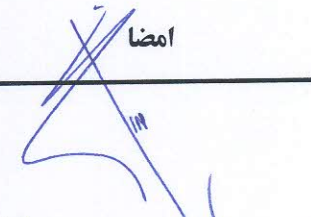
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احتراماً به پیوست صورت های مالی شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به شرح ذیل می باشد:

شماره صفحه

۱	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان
۲	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
	<u>یادداشت های توضیحی:</u>
۴	الف : تاریخچه فعالیت
۴	ب : مبنای تهیه صورت های مالی
۴	ت : خلاصه اهم رویه های حسابداری
۵-۱۳	ث : یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است .

نام اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی آرزو نوری نوین	رئیس هیئت مدیره	
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به نمایندگی سهراب گلپور	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت مواد ویژه لیا به نمایندگی احسان یزدانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

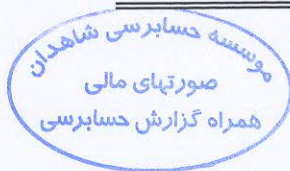
شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

داراییها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۶	۵۶,۵۱۳,۸۴۳	۴۶,۲۱۲,۶۷۹	سایر حسابهای پرداختنی	۱۳	۱,۲۷۹,۸۸۰,۲۸۰	۱,۲۴۹,۱۳۰,۲۸۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷	۴۷۹,۶۷۷,۹۹۶	-				
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۸	-	-				
سایر حسابهای دریافتنی	۹	۱۷۶,۶۳۶,۶۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰				
موجودی مواد و کالا	۱۰	-	-				
پیش پرداختها	۱۱	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				
جمع داراییهای جاری		۷۱۲,۸۲۸,۵۳۱	۶۴,۶۱۲,۶۷۹	جمع بدهیهای جاری		۱,۲۷۹,۸۸۰,۲۸۰	۱,۲۴۹,۱۳۰,۲۸۰
داراییهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری			
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۲	۱,۸۴۱,۵۲۶	۴۵,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱۴	۵۵,۳۱۷,۶۴۸,۹۶۷	۵۴,۶۷۵,۳۳۷,۴۵۰
جمع داراییهای غیر جاری		۱,۸۴۱,۵۲۶	۴۵,۰۰۰	جمع بدهیهای غیر جاری		۵۵,۳۱۷,۶۴۸,۹۶۷	۵۴,۶۷۵,۳۳۷,۴۵۰
				جمع بدهیها		۵۶,۵۹۷,۵۲۹,۲۴۷	۵۵,۹۲۴,۴۶۷,۷۳۰
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (یک میلیون سهم هزار ریالی)	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				تعهد صاحبان سهام		(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
				سرمایه پرداخت شده		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				زیان انباشته		(۵۶,۲۳۲,۸۵۹,۱۹۰)	(۵۶,۲۰۹,۸۱۰,۰۵۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام		(۵۵,۸۸۲,۸۵۹,۱۹۰)	(۵۵,۸۵۹,۸۱۰,۰۵۱)
جمع داراییها		۷۱۴,۶۷۰,۰۵۷	۶۴,۶۵۷,۶۷۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۷۱۴,۶۷۰,۰۵۷	۶۴,۶۵۷,۶۷۹

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

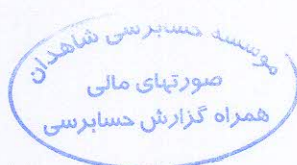
دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
(۲۴۰.۲۳۰.۴۳۶)	(۷۵.۳۶۰.۳۵۳)	۱۶	هزینه های اداری و عمومی
(۲۴۰.۲۳۰.۴۳۶)	(۷۵.۳۶۰.۳۵۳)		زیان عملیاتی
-	۵۲.۳۱۱.۲۱۴	۱۷	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۲۴۰.۲۳۰.۴۳۶)	(۲۳.۰۴۹.۱۳۹)		زیان خالص

گردش حساب زیان انباشته

		زیان خالص
(۲۴۰.۲۳۰.۴۳۶)	(۲۳.۰۴۹.۱۳۹)	
(۵۵.۹۶۹.۵۷۹.۶۱۵)	(۵۶.۲۰۹.۸۱۰.۰۵۱)	زیان انباشته درابتدای دوره/سال
(۵۶.۲۰۹.۸۱۰.۰۵۱)	(۵۶.۲۳۲.۸۵۹.۱۹۰)	زیان انباشته درپایان دوره/سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شامل زیان خالص دوره میباشد، صورت مزبور ارائه نگردید.

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



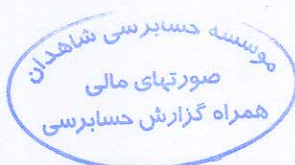
شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی:
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
-	(۵۵,۰۰۰)	۱۹	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
-	۱۰,۳۰۱,۱۶۴		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
-	۱۰,۳۰۱,۱۶۴		خالص افزایش در وجه نقد:
۴۶,۲۱۲,۶۷۹	۴۶,۲۱۲,۶۷۹		مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال
۴۶,۲۱۲,۶۷۹	۵۶,۵۱۳,۸۴۳		مانده وجه نقد در پایان دوره / سال
-	(۱۳۶,۵۶۳,۶۹۱)	۲۳	مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی است.



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲ تحت شماره ۲۳۷۵۰۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه دوم می باشد.

۲- موضوع و فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و توزیع و صادرات و واردات نرم افزار و سخت افزار، شبکه اینترنت و کلیه زمینه های فعالیتی ارتباطات و اطلاعات دیجیتالی و کامپیوتری و تولید و توزیع سیستم های هوشمند و ساختارهای مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری و مشارکت در فروش، تولید، توزیع و بازاریابی موضوعات مرتبط شرکت در داخل و خارج کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و شرکت در مزایده و مناقصات در داخل و خارج کشور و ایجاد شعب در داخل (مناطق ویژه اقتصادی و آزاد) و خارج از کشور و انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام یا گروههای مشابه ارزشیابی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش میانگین تعیین می شود.

۴-۲- تعداد کارکنان

از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۸۷ کلیه پرسنل مستعفی و شرکت فاقد پرسنل می باشد.

۴-۳- تغییر سال مالی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ سال مالی شرکت جهت تسهیل در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه از پایان شهریور ماه به پایان مرداد ماه تغییر یافت.

۵- برنامه های آتی مدیریت جهت تداوم فعالیت اصلی شرکت.

با توجه به اینکه شرکت هیچ گونه عملیاتی نداشته و عمده بدهی شرکت نیز مربوط به شرکت بازرگانی قویم که انحلال آن در سالهای مالی گذشته ثبت گردیده است، می باشد لذا مدیریت در نظر دارد نسبت به فعال نمودن یا تغییر موضوع فعالیت شرکت در سال آتی اقدام نماید.

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۶- موجودی نقد و بانک

شرح	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
موجودی بانکها	۵۶,۵۱۳,۸۴۳	۴۶,۲۱۲,۶۷۹
	<u>۵۶,۵۱۳,۸۴۳</u>	<u>۴۶,۲۱۲,۶۷۹</u>

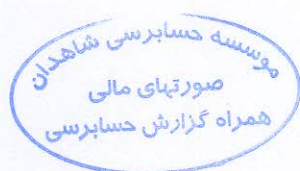
۷- سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت به شرح جدول های زیر می باشد:

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		ریال
سرمایه گذاری در سهام	۷-۱	۴۷۹,۶۷۷,۹۹۶
		<u>۴۷۹,۶۷۷,۹۹۶</u>

۷-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش روز	ذخیره کاهش ارزش
بانک انصار	۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۳۷,۱۵۸	۲۰۴,۵۹۲,۸۵۱	-
حق تقدم نوسازی و ساختمان تهران	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۷۲,۳۱۳	۱۲۳,۱۲۹,۸۲۱	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۷۲,۹۰۰	۱۸۲,۵۹۰,۰۱۳	۱۵۱,۹۵۵,۳۲۴	-
جمع	۳۸۲,۹۰۰	۵۱۶,۷۹۹,۴۸۴	۴۷۹,۶۷۷,۹۹۶	(۳۷,۱۲۱,۴۸۸)



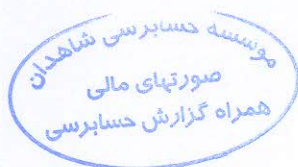
شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورميانه(سهامي خاص)

يادداشتهاي توضيحي

براي سال مالي منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۸- حسابها و اسناد دريافتي تجاري

ريال-۱۳۹۳/۰۵/۳۱		ريال-۱۳۹۴/۰۵/۳۱		يادداشت	
ارزش دفتری	مبلغ ذخيره	ارزش دفتری	مبلغ ذخيره		
۱۵,۷۹۳,۶۹۵,۰۰۰	۱۵,۷۹۳,۶۹۵,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱	مهران جواديان
۷۸۸,۶۶۲,۸۸۶	۷۸۸,۶۶۲,۸۸۶	۷۸۸,۶۶۲,۸۸۶	۷۸۸,۶۶۲,۸۸۶	۸-۲	شرکت راي تک
۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰	۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰	۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰	۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰	۸-۳	سازمان گستر آسيا
۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		کالا و ابزار يدک
۱۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۰,۰۰۰		نهادند پور
۸۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۰,۰۰۰		شالمانکار
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		علي عبادي
۷۲,۱۸۶,۰۰۰	۷۲,۱۸۶,۰۰۰	۷۲,۱۸۶,۰۰۰	۷۲,۱۸۶,۰۰۰		مرادي
۵۹,۸۰۵,۰۰۰	۵۹,۸۰۵,۰۰۰	۵۹,۸۰۵,۰۰۰	۵۹,۸۰۵,۰۰۰	۸-۴	رضا برادران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		کرباسچي
۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۰۰۰		علي رضا بهرامي
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰		عباسعلي رسولي
۲۶,۶۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۰۷,۵۰۰		بسيج
۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰		مهدی الهی پرست
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		منصور امير ياري خيلو
۸,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰		عباس شمسي
۱۶,۱۳۱,۸۲۰	۱۶,۱۳۱,۸۲۰	۱۶,۱۳۱,۸۲۰	۱۶,۱۳۱,۸۲۰		علي صاحب الزماني
۱۵,۶۳۹,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۰۰		دکتر خاوري
۱۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۰۰۰		رضايي منش
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		زرگران
۱۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۳,۳۸۶,۶۰۰	۱۳,۳۸۶,۶۰۰		موسسه اقلام مصرفي ناجا
۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰		آبان گستر ساعي
۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰		سازمان صدا و سيما
۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰		گسترش صنعت
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰		خدادادي
۱۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۰۰۰		دکتر نادري
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰		مهدی ودادی
۹,۹۸۵,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰		ميلاد نيك نژاد
۹,۸۴۶,۰۰۰	۹,۸۴۶,۰۰۰	۹,۸۴۶,۰۰۰	۹,۸۴۶,۰۰۰		اکبر افشاري
۹,۰۴۲,۰۰۰	۹,۰۴۲,۰۰۰	۹,۰۴۲,۰۰۰	۹,۰۴۲,۰۰۰		حجازي محمود
۸,۵۰۸,۰۰۰	۸,۵۰۸,۰۰۰	۸,۵۰۸,۰۰۰	۸,۵۰۸,۰۰۰		جواد زرین قلم
۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰		محمد فرجي
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰		مهندسي آريان شبکه پارس
-	۱۷,۶۱۵,۶۷۷,۸۰۶	-	۱۷,۶۲۱,۹۸۲,۸۰۶		مانده تا اين صفحه



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۵/۳۱-ریال			۱۳۹۴/۰۵/۳۱-ریال			یادداشت
ارزش دفتری	مبلغ ذخیره	مبلغ	ارزش دفتری	مبلغ ذخیره	مبلغ	
	۱۷,۶۱۵,۶۷۷,۸۰۶	۱۷,۶۱۵,۶۷۷,۸۰۶		۱۷,۶۲۱,۹۸۲,۸۰۶	۱۷,۶۲۱,۹۸۲,۸۰۶	مانده از صفحه قبل
	۵,۷۸۵,۰۰۰	۵,۷۸۵,۰۰۰		۵,۷۸۵,۰۰۰	۵,۷۸۵,۰۰۰	عبدالحمید زاهدی
	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	فرحناز چوکار
	۵,۲۷۴,۵۰۰	۵,۲۷۴,۵۰۰		۵,۲۷۴,۵۰۰	۵,۲۷۴,۵۰۰	خسروی علیرضا
	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	رایانه خبر
	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سید شهاب قدسی
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نگین حقیری
	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	محمد رضا رضایی
	۳,۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۰		۳,۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۰	مجیدی
	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰		۳,۰۱۴,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰	جهانبخش رضا
	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰		۲,۸۵۶,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰	مسعود شیرزاده
	۲,۶۰۹,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۰		۲,۶۰۹,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۰	رایاوران
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	امیر مدرسی فر
	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	احمدی
	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰		۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	دانشکده علوم پزشکی سمنان
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	حسین واشقانی
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	برات زاده محمد ابراهیم
	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰		۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	قلی زاده محمد (انفورماتیک)
-	۱۷,۶۶۵,۵۴۵,۸۰۶	۱۷,۶۶۵,۵۴۵,۸۰۶	-	۱۷,۶۷۱,۸۵۰,۸۰۶	۱۷,۶۷۱,۸۵۰,۸۰۶	جمع

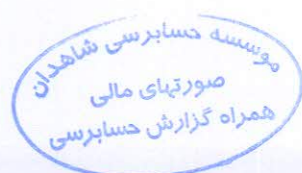
۸-۱- مطالبات از مهران جوادیان از بابت فروش ۹۱۵ دستگاه کامپیوتر همراه به مبلغ ۱۵,۲۹۳,۶۹۵,۰۰۰ ریال می باشد که از این بابت مبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی دو فقره چک دریافت شده است و چکهای دریافتی در تاریخ سررسید وخواست گردیده است. اقدامات حقوقی شرکت در شعبه یکم بازرسی ناحیه بیست و هشت کلاسه ۱۸۰/۸۵ و ۱۸۴/۸۵ در رابطه با تامین مبلغ قرارداد از محل تضمین ارائه شده (ملک مجعول) و باعنایت به معارض داشتن سند ملک امکان پذیر نبوده است و آقای مهران جوادیان به علت عجز از تودیع وثیقه سی میلیارد ریالی در زندان اوین بازداشت می باشد و رسیدگی به اتهام نامبرده در دادگاه به تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ صورت گرفته و رای صادره حاکی از محکومیت ایشان می باشد.

لازم به ذکر است مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه های حقوقی پرداخت گردیده است.

۸-۲- مطالبات از شرکت رای تک به مبلغ ۶۳۹,۸۳۱,۳۸۶ ریال از بابت فروش ۱۸۰ دستگاه رایانه همراه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ به مبلغ ۲,۲۷۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد و جهت وصول مابقی مطالبات اقدامات حقوقی شعبه یکم کارکنان دولت به شماره ۱۸۰/۸۵ و تا کنون آثار مالی مترتب بر آن، جهت ثبت در حسابها روشن نشده است. ۱۸۴/۸۵ در مرحله همچنین مانده اسناد برگشتی شرکت رای تک از بابت ۲۰ فقره چک برگشت شده جمعا به مبلغ ۱۴۸,۳۱۸,۵۰۰ ریال بوده است.

۸-۳- مانده حساب اسناد وخواست شده شرکت سازگان گستر آسیا از بابت فروش ۱۲ دستگاه رایانه همراه و ۶۰ عدد کیف به مبلغ ۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰ ریال می باشد که چک دریافتی به مبلغ ۲۳۸,۰۱۶,۰۰۰ ریال در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ برگشت و مابه التفاوت به مبلغ ۹,۶۶۰,۰۰۰ ریال در سرفصل حسابهای دریافتنی طبقه بندی شده است.

۸-۴- مانده مطالبات از آقای رضا برادران بابت فروش ۶ دستگاه رایانه همراه می باشد که اقدامات حقوقی از این بابت و همچنین دعای مطروحه علیه شرکت و peer-link و شرکت سازگان گستر آسیا (به عنوان سهامدار اصلی) در جریان میباشد.



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۹- سایر حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱-ریال			۱۳۹۴/۰۵/۳۱-ریال			یادداشت	
مانده	ذخیره م.م	مبلغ	مانده	ذخیره م.م	مبلغ		
-	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	-	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	۹-۱	امیر فریدون خلیلی
۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰		مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دریافتی
-	-	-	۳۴,۳۰۸,۰۰۰	-	۳۴,۳۰۸,۰۰۰	۹-۲	سود سهام دریافتی
-	-	-	۱۳۶,۵۲۸,۶۹۲	-	۱۳۶,۵۲۸,۶۹۱		کارگزاری فیروزه آسیا
۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	۴۶۵,۱۴۷,۹۱۸	۱۷۶,۶۳۶,۶۹۲	۴۶۱,۷۴۷,۹۱۸	۶۳۸,۴۱۹,۶۰۹		جمع

۹-۱- مدیره مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ به بهای تمام شده به بدهکاری ایشان منظور شده است. همچنین مبلغ فوق شامل ۳ میلیون ریال هزینه های تاسیس که دوبار از حساب شرکت برداشت شده، نیز می باشد.

با توجه به اقدامات حقوقی در خصوص پرونده ۱۵ میلیاردی (یادداشت ۸-۱ توضیحی) علیه آقای امیر فریدون خلیلی و محکوم شدن نامبرده در دادگاه اولیه و تجدیدنظر به دلیل نامعلوم نامبرده تبرئه و در سال ۹۲ آزاد گشته است. لذا بر اساس بررسی شرایط و احتمالات نسبت به ذخیره مبلغ بدهی فوق اقدام گردیده است.

۹-۲- سود سهام دریافتی شامل موارد زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
	ریال
بانک انصار	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱,۰۰۸,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴۰۰,۰۰۰
	۳۴,۳۰۸,۰۰۰

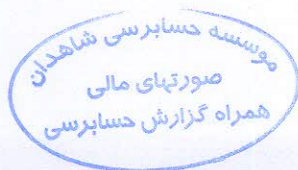
۱۰- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱		یادداشت	شرح
خالص ارزش	خالص ارزش	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵)	۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵	۱۰-۱	کالای امانی نزد دیگران
-	-	(۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵)	۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵		

۱۰-۱- کالای امانی نزد دیگران شامل ۱۲ عدد کالا نزد شرکتهای PDAN، ۴۰۰,۰۰۰ ریال، ۴۱۵,۲۰۰ ریال، ۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱- پیش پرداختها

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه های جاری	۱۱-۱	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
		-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورميانه (سهامي خاص)

يادداشتهای توضیحي

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۲- سرمایه گذارهای بلند مدت

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	يادداشت
ريال	ريال	
-	۱,۸۲۸,۵۲۶	۱۲-۱
۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۲-۲
۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۱,۵۲۶	

سرمایه گذاري بلندمدت بورسي
سرمایه گذاري بلندمدت خارج از بورس

۱۲-۱- سرمایه گذاري بلندمدت بورسي

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	تعداد سهام
ريال	ريال	
-	۱,۷۹۶,۵۲۶	۱,۰۰۰
-	۳۲,۰۰۰	۳۲
-	۱,۸۲۸,۵۲۶	

سرمایه گذاري اعتبار ايران
مواد ویژه ليا

۱۲-۲- سرمایه گذاري بلندمدت خارج از بورس

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ريال	ريال	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نما آفرين رنگ
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۳۲,۰۰۰	-	مواد ویژه ليا
۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	

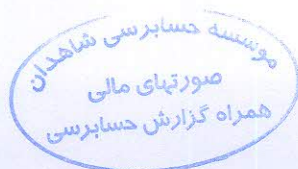
۱۳- سایر حسابهای پرداختنی:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ريال	ريال	
۸۷۰,۰۰۲,۳۰۰	۸۷۰,۰۰۲,۳۰۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۱۷۴,۱۷۰,۵۰۰	۱۷۴,۱۷۰,۵۰۰	واريزی های نامشخص
۱۵۲,۹۹۶,۶۹۷	۱۵۲,۹۹۶,۶۹۷	محمد حسن امين زاده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخيره حسابرسی
۲۰,۲۱۰,۷۸۳	۲۰,۲۱۰,۷۸۳	بستانکاران دولتي
۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	حق بیمه پرداختنی اشخاص ثالث
۱,۴۴۹,۱۳۰,۲۸۰	۱,۴۷۹,۸۸۰,۲۸۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی بلند مدت:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	يادداشت
ريال	ريال	
۱,۱۱۵,۲۳۸,۶۳۷	۱,۷۵۷,۵۵۰,۱۵۴	سرمایه گذاري توسعه صنعتی ايران
۵۳,۵۶۰,۰۹۸,۸۱۳	۵۳,۵۶۰,۰۹۸,۸۱۳	۱۴-۱
۵۴,۶۷۵,۳۳۷,۴۵۰	۵۵,۳۱۷,۶۴۸,۹۶۷	بدهی به سهامداران قويم

۱۴-۱- مبلغ فوق از بابت بهای خريد، هزینه های انبارداري، بانکی و بیمه تعداد ۴,۰۱۱ دستگاه رایانه همراه به موجب دو فقره پروفرما ارائه شده توسط شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قويم می باشد.



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۵- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که ۳۵ درصد آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام است ،
اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنها به شرح ذیل می باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ ریال	
۱,۰۰۰	۰/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)
۹۹۸,۰۰۰	۹۹/۸	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهام عام)
۱,۰۰۰	۰/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مواد ویژه لیا (سهامی عام)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعهد صاحبان سهام
		<u>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۱۶- هزینه های اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات حسابرسی
۵,۳۷۴,۱۳۰	-	هزینه پست و تلفن
۲,۰۶۰,۰۰۰	-	هزینه های ثبت
-	۱۸۱,۲۱۹,۲۰۸	هزینه بیمه
-	۶,۳۰۵,۰۰۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۷,۹۲۶,۲۲۳	۲,۷۰۶,۲۲۸	سایر
<u>۷۵,۳۶۰,۳۵۳</u>	<u>۲۴۰,۲۳۰,۴۳۶</u>	

۱۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال		
۳۷,۰۱۸,۵۷۲	۱۷-۱	سود حاصل از خرید و فروش سهام
۳۴,۳۰۸,۰۰۰	۱۷-۲	درآمد حاصل از سود سهام
۱۸,۱۰۶,۱۳۰	۱۷-۳	سود حاصل از اوراق اجاره
(۳۷,۱۲۱,۴۸۸)		کاهش ارزش سرمایه گذاریها
<u>۵۲,۳۱۱,۲۱۴</u>		جمع



شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورميانه (سهامي خاص)

يادداشتهاي توضيحي

سال مالي منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۷-۱- سود حاصل از خريد و فروش سهام به شرح زير مي باشد:

سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱			
فروش	بهاي تمام شده	سود	
ريال	ريال	ريال	
۱۷۴,۹۳۳,۷۳۶	۱۸۳,۱۸۵,۹۹۶	(۸,۲۵۲,۲۶۰)	ايران خودرو
۱۶۹,۰۱۷,۷۲۶	۱۷۹,۱۰۸,۷۵۵	(۱۰,۰۹۱,۰۲۹)	مپنا
۱۶۷,۹۱۶,۱۸۸	۱۳۶,۸۲۳,۱۸۹	۳۱,۰۹۲,۹۹۹	رايان ساپا
۱۴۳,۹۳۰,۰۱۵	۱۲۹,۲۸۱,۹۰۰	۱۴,۶۴۸,۱۱۵	شهري سازي و خانه سازي باغميشه
۱۰۹,۰۹۱,۴۵۴	۹۹,۸۳۰,۸۹۴	۹,۲۶۰,۵۶۰	بهمن ليزينگ
۲۰,۳۳۶,۸۰۲	۱۹,۹۷۶,۶۱۵	۳۶۰,۱۸۷	سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران
۷۸۵,۲۲۵,۹۲۱	۷۴۸,۲۰۷,۳۴۹	۳۷,۰۱۸,۵۷۲	

۱۷-۲- درآمد حاصل از سود سهام به شرح زير مي باشد:

سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
ريال		
۲۲,۴۰۰,۰۰۰		بانک انصار
۱۰,۵۰۰,۰۰۰		رايان ساپا
۱,۰۰۸,۰۰۰		ايران خودرو
۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاري اعتبار ايران
۳۴,۳۰۸,۰۰۰		

۱۷-۳- سود حاصل از اوراق اجاره به شرح زير مي باشد:

سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
ريال		
۱۲,۷۲۳,۹۷۶		اوراق اجاره مپنا سه ماهه ۲۰ درصد
۵,۳۸۲,۱۵۴		توليد اتومبيل ساپا
۱۸,۱۰۶,۱۳۰		



شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورميانه (سهامي خاص)

ياداشتهای توضیحي

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸- خلاصه وضعیت مالیاتی:

خلاصه وضعیت مالیاتی برای سالهای ۹۲، ۹۱، دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۹۳/۰۵/۳۱ و ۹۴ شرکت به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۹۴/۰۵/۳۱-ریال						
	مالیات				درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال /دوره
	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	(۱۷,۳۶۱,۰۸۰,۲۰۲)	سال ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	۴,۱۹۶,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰	۴,۱۹۵,۵۱۶	-	-	(۱۲۸,۴۱۳,۵۸۸)	سال ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۲۳۰,۴۳۶)	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	(۲۳,۰۴۹,۱۳۹)	سال ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

با توجه به رسیدگی انجام شده زیان ابرازی سال ۱۳۹۱ مورد تائید قرار نگرفته است.



شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۹- صورت تطبیق زیان عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی یا جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
زیان عملیاتی	ریال	ریال
کاهش (افزایش) سایر حسابهای دریافتی	(۷۵,۳۶۰,۳۵۳)	(۲۴۰,۲۳۰,۴۳۶)
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	(۱۳۱,۱۷۸,۷۲۶)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سایر حسابهای پرداختی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۹۱,۴۸۴,۰۷۹	۲۵۸,۶۳۰,۴۳۶
	(۵۵,۰۰۰)	-

۲۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می باشد.

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در فاصله تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی رویداد قابل ملاحظه ای که بر صورتهای مالی اثر با اهمیتی داشته و یا افشای آن ضرورت یابد به وقوع نپیوسته است.

۲۲- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	نوع وابستگی	شرح	مبلغ معامله (ریال)	مانده (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره	تقبل بدهی ها	۶۴۲,۳۱۱,۵۱۷	۱,۷۵۷,۵۵۰,۱۵۴

۲۳- میادلات غیر نقدی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	تحصیل سرمایه گذاری در قبال سایر حسابهای پرداختی
ریال	فروش سرمایه گذاری در قبال سایر حسابهای پرداختی
۲,۳۴۹,۵۶۷,۶۴۴	
(۲,۴۸۶,۱۳۱,۳۳۵)	
(۱۳۶,۵۶۳,۶۹۱)	

