

✓
۲۴۵۶۸۰

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی

همراه با صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

مقدمه

۱. ترازنامه شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای ستود و زیان و جزایان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور به همراه یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ پیوست. مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کار گیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه نشده، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴. ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ و دوره مورد رسیدگی بر اساس درآمد مشمول مالیات ابرازی و بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که احتمالاً در مرحله رسیدگی غیر قابل قبول تشخیص خواهد شد در حسابها منظور شده است. افزون بر آن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نشده است. تعیین میزان ذخیره مالیات لازم بابت موارد فوق منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهائی سازمان امور مالیاتی می باشد.

۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی شاهدان
منصور شمس احمدی
محمود قضاوی
۸۰۰۶۳۲
۸۰۰۴۴



بهسازان ملت بانکداری نوین

تاریخ
شماره
پیوست

شماره ثبت: ۱۱۰۶۳۱۰

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

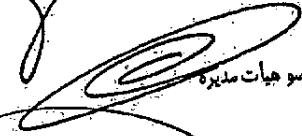
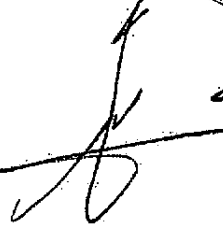
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورتحساب سود و زیان
۴	گردش حساب سود (زیان) اثبات
۵	صورتحساب جریان وجوه نقد
۶	یادداشتهای توضیحی
۷	تاریخچه و فعالیت
۸	مبنای تهیه صورتهای مالی
۹-۱۰	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۱-۱۲	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) براساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ به تأیید هیأت مدیره و رئیس است.

امضاء	سمت	به نمایندگی	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره	آقای علی رستگار	شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیأت مدیره	آقای کوروش مندل	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای ناصر شاهین قر	شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای محمدباقر اکرم	شرکت تدبیرگران بهساز ملت (سهامی خاص)
	نماینده هیأت مدیره و مدیر عامل	آقای فریدون گوروز ویدجگینی	شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص)



تهران - خیابان دیپای جنوبی - خیابان مژگان - پلاک ۴
کد پستی: ۱۹۵۹۸-۳۳۵۵۱
تلفن: ۰۲۱-۷۳۱۷۰۰۰ و ۰۲۱-۹۵۳۴
www.behsazan.com
E-mail: info@behsazan.com

شرکت بهمناران ملت (سهامی خاص)

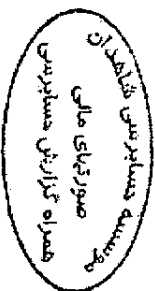
گزارش مالی میان دوره ای

تروازنامه

در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۱,۹۸۸,۶۳۸,۵۰۰,۳۸۷	۲,۰۶۱,۴۰۹,۱۱۵,۳۵۹	۱۲	بدهیهای جاری:	۳۴,۷۵۸,۰۸۳,۵۴۰	۱۵,۵۸۲,۰۱۷,۴۸۲	۳	داراییهای جاری:
۲۳۹,۳۹۹,۳۱۵,۵۹۶	۱۸۱,۰۰۳,۵۴۸,۷۱۲	۱۳	حسابهای پرداختی و غیرتجاری	۳۵,۱۵۰,۹۰۶,۹۳۷	۳۳,۵۴۱,۳۷۵,۳۵۲	۴	موجودی نقد
-	۲۵۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	مالیات پرداختنی	۱,۵۸۳,۱۷۱,۹۹۳,۳۷۷	۱,۴۶۲,۲۱۷,۳۳۱,۵۵۶	۵	سرمایه گذارینانی کوتاه مدت
۳۳,۸۰۲,۵۵۵,۵۶۹	۱۲,۳۷۱,۴۴۶,۶۴۳	۱۵	موجود سهام پرداختنی	۳۳,۹۳۹,۱۰۱,۴۸۲	۶,۰۴۸,۰۰۰,۱۷۳,۱۵۹	۶	حسابهای پرداختی تجاری و غیرتجاری
۱۱۵,۸۷۹,۶۴۱,۶۱۰	۱۶,۰۵۱,۸۳۷,۰۳۳	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۵,۰۲۰,۰۰۰,۶۷۶,۴۶۷	۱۴۴,۱۹۶,۳۷۷,۰۴۲	۷	موجودی مواد و کالا
۲,۳۵۸,۸۲۰,۸۷۲,۶۶۲	۲,۶۶۸,۵۵۶,۹۱۲,۷۲۹	۱۷	پیش دریافتها	۲,۳۹۰,۰۰۰,۲۶,۵۶۱,۵۶۳	۲,۳۶۷,۸۴۱,۷۸۴,۶۲۱	۷	پیش پرداخت ها
۵۷,۵۲۵,۳۵۱,۵۹۹	۵۷,۵۲۵,۳۵۱,۵۹۹	۱۵	جمع بدهیهای جاری	۴۰,۳۷۷,۴۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۷,۴۹۱,۰۰۰	۸	جمع داراییهای غیر جاری:
۴۸,۲۷۵,۶۸۰,۳۸۶	۴۹,۳۰۰,۳۳۹,۵۱۱	۱۷	بدهیهای مالی دریافتی بلند مدت	۲,۸۳۶,۵۳۷,۴۰۴	۲,۸۴۰,۳۳۵,۳۳۱	۹	سرمایه گذارینانی بلند مدت
۱,۰۶۰,۰۱۰,۲۴۰,۰۸۵	۱,۰۶۰,۳۲۵,۰۱۱,۱۱۰	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۳۳,۰۱۲	۱,۰۰۸,۱۰۱,۴۸۵,۷۵۵,۰۰۸	۱۰	داراییهای مالی بلند مدت
۲,۳۶۴,۸۳۱,۸۰۸,۵۶۷	۲,۷۷۵,۲۰۷,۵۲۸,۸۱۹	۱۷	ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰,۱۷۸,۳۳۱,۳۹۳	۱۳۸,۶۷۳,۳۱۲,۶۴۰	۱۱	داراییهای ثابت مشهود
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۱۲۵,۵۸۰,۰۱۲,۰۰۹	۱,۱۳۳,۰۰۳,۱۲۴,۵۶۹	۱۱	سایر داراییها
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	حقوق صاحبان سهام:				جمع داراییها
۷۸۱,۷۸۵,۱۴۶,۳۲۵	۵۵۵,۱۵۰,۰۹۰,۶۵۱		سرمایه (.....) سهم ۱۰۰٪ مالی تمام پرداخت شده				
۱,۲۲۱,۷۸۵,۱۴۶,۳۲۵	۱,۰۲۵,۱۵۰,۰۹۰,۶۵۱		تفاوت نقدی				
۲,۶۸۶,۶۰۰,۶۸۵,۴۷۲	۲,۸۰۰,۴۵۷,۶۱۹,۴۹۰		سود انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۸۶,۶۰۰,۶۸۵,۴۷۲	۲,۸۰۰,۴۵۷,۶۱۹,۴۹۰		
			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				

یادداشت‌های توضیحی همراه بخشی جداگانه تالید در صورت‌های مالی است.



شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

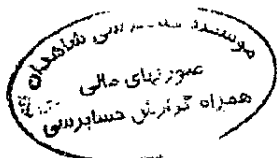
یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتی	۲۱۰	۲۸۳,۵۰۳,۲۲۲,۳۲۵	۱,۶۲۹,۹۴۱,۳۱۱,۷۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۱	(۲۵۳,۷۱۲,۵۹۸,۱۵۵)	(۱,۳۱۱,۲۵۶,۰۲۲,۹۱۶)
سود ناخالص		۲۹,۷۹۰,۶۲۴,۱۸۰	۳۱۸,۵۸۵,۲۸۸,۸۵۲
هزینه های اداری و عمومی	۲۲	(۲۲,۷۰۱,۷۷۰,۳۱۴)	(۷۷,۲۲۲,۱۰۳,۷۴۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۳	۷۰,۹۲۶,۱۶۱,۶۰۹	۱۲۵,۶۷۳,۶۸۹,۱۹۴
سود عملیاتی		۷۸,۰۸۸,۴۱۳,۴۷۵	۲۴۱,۳۶۲,۸۷۷,۲۹۹
هزینه های مالی	۲۴	(۵,۲۸۲,۵۳۹,۷۵۵)	(۱۲,۷۲۸,۶۷۲,۸۹۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵	۵۴,۲۸۸,۶۵۶,۹۴۱	۱۱۹,۲۵۲,۸۴۹,۶۷۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۲۷,۰۰۳,۵۲۴,۶۶۱	۲۲۸,۶۸۶,۲۵۴,۰۷۹
مالیات بر درآمد	۱۳	(۱۹,۶۵۵,۲۰۹,۳۳۵)	(۹۲,۲۲۵,۳۱۵,۳۷۲)
سود خالص		۱۰۷,۳۴۸,۳۱۵,۳۲۶	۱۳۶,۴۶۰,۹۳۸,۷۰۷

گردش حساب سود (زیان) اثبات شده

سود خالص	۱۰۷,۳۴۸,۳۱۵,۳۲۶	۱۶۱,۴۹۴,۴۰۸,۸۲۶	۲۸۰,۳۰۵,۷۱۵,۷۲۸
سود اثبات شده در ابتدای سال / دوره	۷۸۱,۷۸۵,۱۴۶,۳۲۵	۱,۵۸۸,۹۶۵,۹۰۶,۷۲۹	۱,۵۸۸,۹۶۵,۹۰۶,۷۲۹
تعدیلات سنواتی	-	(۲,۱۳۲,۸۱۵,۳۷۴)	(۱,۸۷,۲۸۶,۲۷۶,۱۵۲)
سود اثبات شده در ابتدای سال / دوره - تعدیل شده	۷۸۱,۷۸۵,۱۴۶,۳۲۵	۱,۵۸۶,۸۳۳,۰۹۱,۳۷۵	۱,۴۰۱,۴۷۹,۳۴۰,۵۹۷
سود سهام	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود اثبات شده در پایان دوره / سال	۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۸۳۳,۰۹۱,۳۷۵	۱,۳۹۱,۴۷۹,۳۴۰,۵۹۷

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه بخش چنانچه ناپدید صورتهای مالی است.



شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷	۱۶۰,۸۸۲,۳۳۷,۳۳۷	۲۶۸,۳۹۰,۶۷۲,۷۵۴	۳۳,۲۸۶,۱۷۱,۳۵۴
	۲۸,۲۵۷,۵۰۸,۳۸۱	۲۵,۴۰۹,۰۲۹,۷۸۶	۸۷,۴۰۳,۸۸۴,۱۱۰
	۸۲,۲۰۲,۶۰۷	-	۲۰۰,۱۶۶,۵۰۰
	(۵۰,۶۶۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۵,۲۸۳,۳۹,۷۵۵)	(۶,۷۸۱,۸۹۵,۸۷۱)	(۱۷,۷۳۸,۶۷۲,۸۶۹)
	(۷۶,۵۲۲,۸۷۶,۷۲۷)	۲۸,۶۲۷,۱۳۳,۸۱۵	۷۴,۸۵۱,۳۷۷,۷۴۱
	(۶۱,۸۳۷,۸۱۳,۸۶۰)	(۱۰,۵۲۸,۵۳۳,۳۳۹)	(۱۰,۵۲۸,۵۳۳,۳۳۹)
۱۰	(۸۴,۳۶۷,۸۸۲,۰۰۸)	(۱۰,۸۴۵,۰۱۳,۱۹۹)	(۷۱۶,۱۹۹,۱۳۱,۵۹۱)
۱	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۹۲,۶۵۰	۵۱,۱۸۲,۶۰۷
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۳۷۲,۵۰۰)	(۸,۰۷۷,۷۲۵,۰۰۰)
	-	-	-
۸	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۵۵,۵۲۹,۳۳۱,۵۹۵	(۱۸۸,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	-
	(۹۹,۰۸۳,۶۵۰,۵۱۳)	(۲۶,۷۱۸,۶۹۴,۹۱۸)	۳۷,۳۳۹,۰۹۲,۰۵۳
	(۷,۶۴۳,۶۵۵,۸۱۳)	(۲۳۳,۷۶۱,۰۸۸,۶۷۲)	۳۵,۶۱۳,۳۷۳,۵۶۱
		۷۷,۷۷۲,۱۸۵,۳۷۲	۲۸,۶۶۷,۳۹۰,۳۳۷
	(۱۱,۵۳۱,۳۱۰,۲۳۵)	(۱۰۰,۳۳۰,۵۴,۱۳۹)	(۲۰,۱۳۸,۹۶۲,۵۷۲)
	(۱۱,۵۳۱,۳۱۰,۲۳۵)	(۱۰۰,۳۳۰,۵۴,۱۳۹)	(۲۰,۱۳۸,۹۶۲,۵۷۲)
	(۱۹,۱۷۶,۰۶۶,۰۵۸)	۶۷,۷۲۰,۱۳۱,۷۳۳	۱۸,۲۲۸,۵۲۷,۷۵۵
	۳۳,۷۵۸,۰۸۳,۵۲۰	۱۶,۵۲۹,۵۵۵,۷۸۵	۱۶,۵۲۹,۵۵۵,۷۸۵
	۱۵,۵۸۲,۰۱۷,۲۸۲	۸۳,۳۶۹,۶۸۷,۰۲۸	۳۳,۷۵۸,۰۸۳,۵۲۰
۲۸	۶,۲۵۱,۷۶۷,۷۹۲	۳۷,۳۳۶,۷۷۰,۸۴۷	۳۹,۸۴۱,۶۹۴,۴۰۲

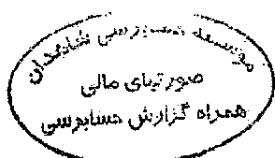
فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
سود دریافتی بابت سرمایه گذاری و لوری مشارکت و گواهی سپرده
سود سهام دریافتی
سود سهام پرداختی
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
تجزیه خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات پرداختی:
مالیات پرداختی پرداختی:
فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
وجه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
وجه دریافتی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت
وجه دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت
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:

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
مانده وجه نقد در آغاز سال / دوره
مانده وجه نقد در پایان سال / دوره
مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی: همراه بخش جداول تأیید صورت‌های مالی است



شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت بهسازان ملت در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۳ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۰۶۳۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ در اداره کل ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. در حال حاضر شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گروه فناوری هوشمند بهسازان فردا (شرکت های تابعه بانک ملت) می باشد. طی سال مالی قبل با تصمیم بانک ملت (سهامی عام) شرکت هلندینگ فناوری بهسازان فردا تشکیل و سهام شرکتهای زیر مجموعه بانک ملت (فعال در زمینه IT) به هلندینگ مذکور منتقل شد که عتاقاً سهام شرکتهای فرعی شامل شرکت های به پرداخت ملت و مهندسی سیستم یاس ارغوانی به ترتیب در تاریخ های ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ به شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هلندینگ) انتقال یافت.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت بهسازان ملت عمدتاً شامل طراحی و تولید نرم افزار های کامپیوتری و انجام خدمات نگهداری نرم افزار های تولیدی، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه موضوع فعالیت شرکت شامل ارتقاء و بهبود کیفیت روشها و ارائه طرحهای نوین در قالب سیستم های مختلف و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب جهت موسسات و شرکتهای ارائه طرحهای مربوط به استفاده از ابزار و تجهیزات جدید، همچنین استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود در زمینه موضوع فعالیت شرکت، فعالیت در زمینه شبکه های مخابراتی انتقال دیتا اینترنت و اینترنت اعم از طراحی، پیاده سازی، اجرا، نصب و نگهداری و آموزش آنها، بررسی و ارائه خدمات مدیریت مانند مشاوره و مطالعه و اجرای طرحهای مختلف در زمینه موضوع فعالیت شرکت، انجام امور مربوط به واردات و صادرات، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت، ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهنده کلیه خدمات پرداخت (PSP) - سرویس اینترنت ISP و ICP و کلیه امور مربوطه و خدمات شبکه های اطلاع رسانی - تعمیر، نگهداری و پشتیبانی شبکه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی در امور سخت افزاری و نرم افزاری - تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری، تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame - راهبری و نگهداری رایانه های تحت Main Frame - تولید و ارائه دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات مربوطه - ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل و خارج از کشور، ارائه و پشتیبانی نرم افزار های خارجی (SE) سیستم و ابزارها - ارائه و پشتیبانی شبکه داده ها به صورت نرم افزار و سخت افزار و قطعات می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در پایان دوره به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر
۷۰۶	۶۴۵	۷۱۷
۶۷	۷۶	۷۰
۲۸	۲۱	۲۰
۷۰۶	۷۴۲	۸۰۷

کارکنان دائم

کارکنان مأمور از بانک

کارکنان قراردادی

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۲-۲- موجودی مواد و کالا

۲-۲-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هر یک از اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فروشی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی مزبور با استفاده از روش میانگین موزون شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با یکبارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	کالای ساخته شده
میانگین موزون	قطعات و لوازم بدکی
میانگین موزون	

۲-۲-۲- بهای تمام شده کار در جریان مربوط به پروژه هایی است که مراحل اجرایی آنها آغاز و بدلیل عدم انتقاد قرارداد در ارتباط با آنها هزینه های مربوط در این سرفصل طبقه بندی می گردد.

۲-۳- سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزش یابی می شود.

۲-۴- دارایی های نامشهود:

۲-۴-۱- دارائیهای نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.

۲-۴-۲- استهلاک دارائیهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و پراساس نرخ ها و روش زیر محاسبه می گردد:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ سال	مستقیم

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۵- دارایی های ثابت مشهود:

۲-۵-۱- دارایی های 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 می گردد بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوطه مستهلک می شود. هزینه نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۵-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود باتوجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶) براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷٪	نزولی
تجهیزات سخت افزار	۳ سال	خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰ سال	خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵٪	نزولی

۲-۵-۳- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آحادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک متعکس در جدول فوق می باشد.

۲-۶- ذخایر:

۲-۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

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

۲-۷- درآمد عملیاتی:

۲-۷-۱- درآمد خدمات ارائه شده با توجه به نوع قراردادهای شناسایی و ثبت می گردد.

• قراردادهای $COST +$ نرخ، مشخصاً براساس ساعات کارانجام شده که از طرف واحد کنترل پروژه شرکت تایید و اعلام می گردد مطابق قرارداد نسبت به صورتحساب و شناسایی درآمد بر اساس کارمزد ذریع اقدام می گردد.

• قراردادهای مقطوع، که در بازه های زمانی مشخص و منطبق با قرارداد ذریع انجام گردیده و درآمد آن در پایان عملیات شناسایی می گردد.

شرکت بهسازان ملت (شهامت خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توجیهی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۷-۲- بهای تمام شده خدمات ارائه شده با توجه به نوع قراردادهای شناسایی و ثبت می گردد. بهای تمام شده خدمات ارائه براساس بهای میزان کار انجام شده مستقیم هر قرارداد به انضمام درصدی از هزینه های غیرمستقیم که به نسبت ساعات کارمستقیم پروژه تسهیم می شود محاسبه و در حسابها ثبت می گردد. علاوه بر هزینه های غیر مستقیم بخشی از هزینه های عمومی و اداری نیز بر اساس مدل تسهیم هزینه های غیر مستقیم به حساب بهای تمام شده منظور می گردد.

۲-۸- مخارج تامین مالی:

مخارج تامین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است.

۲-۹- تسعیر ارز:

معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه آن، بر اساس نرخ برابری ریال (به عنوان واحد پول عملیاتی) در تاریخ معامله ثبت می شود. تفاوتی ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی با نرخ قابل تبدیل ارز در تاریخ ترزنامه، به استثناء تفاوت ناشی از تسعیر قابل انتساب به بهای تمام شده دارائیهای واجد شرایط به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع، شناسایی و در صورت بود و زیان گزارش می گردد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۳-۱ موجودی صندوق ارزی و سکه	۷۴,۴۰۲,۸۲۸	۸۰,۲۷۳,۸۹۶
۳-۲ موجودی ریالی نزد بانکها	۱۵,۴۲۳,۹۶۵,۲۰۹	۳۴,۶۱۴,۰۸۷,۵۲۹
۳-۳ موجودی ارزی نزد بانکها	۲۴,۴۱۴,۸۴۵	۲۴,۴۱۴,۸۴۵
تخفواوه گردانها	۵۹,۲۳۴,۶۰۰	۳۹,۳۰۷,۲۷۰
	<u>۱۵,۵۸۲,۰۱۷,۴۸۲</u>	<u>۳۴,۷۵۸,۰۸۲,۵۴۰</u>

۳-۱- موجودی صندوق ارزی شرکت برابر با ۲۵۰ دلار آمریکا، ۱۷۰۰ یورو، ۳۰۹,۰۰۰ وون کره جنوبی و ۴۰۴ یوان چین می باشد که به نرخ ارز مبادلاتی در پایان شهریور تسعیر گردیده است.

۳-۲- موجودی ریالی نزد بانکها شامل مبلغ ۱۵,۴۲۳ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید (دیداری) می باشد.

۳-۳- موجودی ارزی نزد بانکها مبلغ ۲۴,۴۱۴,۸۴۵ ریال شامل ۲,۶۳۰ درهم، مربوط به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی نزد شعبه فاروجستان بانک ملت می باشد.

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۴-۱ اوراق مشارکت و گواهی سپرده	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۲ سرمایه گذاری نزد بانکها	۷۹,۶۲۱,۴۷۵,۳۵۲	۷۹,۱۵۰,۹۰۶,۹۴۷
	<u>۲۳۹,۶۲۱,۴۷۵,۳۵۲</u>	<u>۲۹۵,۱۵۰,۹۰۶,۹۴۷</u>

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربوط به خرید اوراق بهادار الکترونیک بانک ملت با نرخ ۲۳٪ بوده که درآمد حاصل از آن به مبلغ ۲۰,۱۷۰ میلیون ریال در سایر درآمدهای غیر عملیاتی (یادداشت شماره ۲۵) منعکس می باشد.

۴-۲- سرمایه گذاری نزد بانکها مربوط به سپرده کوتاه مدت ویژه نزد بانک آینده با نرخ ۲۵٪ می باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- حسابها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۵۸۶۸۱۰۳۰۵۱۵۷	۳۳۹۷۸۰۱۲۰۵۳۷	۵-۱
(۸۲۸۰۹۵۶۰۰۰۳۷)	(۱۰۰۹۵۶۰۰۰۳۷)	حسابهای دریافتی تجاری:
۳۷۵۷۷۱۰۷۲۵۱۱۰	۳۳۸۷۷۰۵۶۰۵۰۰	بانک ملت
۲۳۳۰۵۷۷۲۶۵	-	کسر میشود پرداختی به بانک ملت
۱۶۵۳۳۳۱۱۰۰۰	۲۰۲۷۲۰۰۹۰۷۵۵	۵-۲
۳۷۷۶۶۷۸۳۳۵۷۵	۳۵۱۰۳۲۵۷۰۰۲۵۵	۵-۳
		شرکتهای گروه
		سایر اشخاص
		حسابهای دریافتی غیر تجاری:
۷۱۰۳۳۰۳۳۱۰۷۸۸	۷۲۰۰۰۵۱۴۶۰۳۸۰	۵-۴
۱۷۹۲۰۲۰۰۹۶۷۱۲	۱۷۲۰۰۱۲۰۴۷۸۵۲۸	۵-۵
۵۰۹۵۳۸۷۶۰۰۶۲	۴۶۰۲۴۳۵۵۸۲	۵-۶
۹۳۳۵۳۵۷۳۹۶۲۰	۱۰۰۲۵۵۳۸۶۷۳۵۹۸	۵-۷
۳۰۳۳۸۷۳۸۲۶۵	۱۰۸۲۸۰۳۵۸۸۱۸	۵-۸
۸۷۳۳۰۰۳۰۰۸۴۰	۸۵۷۵۰۳۳۲۰۲۵۰	۵-۹
۱۰۳۷۸۷۱۲۰۳۳۰۲۸۹	۱۰۳۸۴۵۶۲۵۳۸۱۶۷	۱۵
(۵۱۷۹۵۵۳۰۰۹۹۱)	(۳۹۶۸۵۷۱۳۰۱۳۸)	کسر می شود حسم باندا مدت وام کارکنان
(۲۱۶۱۲۰۰۳۳۰۱۳۶)	(۱۲۰۷۰۳۶۶۶۶۹۸)	۵-۱۰
۱۲۰۵۵۰۰۰۱۰۰۱۵۲	۱۰۳۱۲۰۱۷۳۱۶۱۳۳۱	کارمزد سنوات آتی
۱۰۵۸۳۰۱۷۱۰۹۱۳۰۷۷۷	۱۰۶۶۳۰۲۱۷۰۷۳۱۰۵۶	

۵-۱- مانده بدهی تجاری بانک ملت به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶۰۰۷۲۰۰۹۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۷۲۰۰۹۶۰۰۰۰	پشتیبانی و نگهداری دستگاههای خودپرداز
۳۱۰۷۸۶۰۷۷۷۶۵۰	۳۱۰۸۶۱۰۳۳۹۰۵۳۷	پشتیبانی سایت نارنجستان
۱۰۴۱۵۰۳۶۵۰۱۱۴	۱۶۰۹۳۷۵۰۰۰۷۲۷	تعمیرات و توسعه روی سرویس های جاری
۲۸۲۸۸۶۸۵۸۶	۱۵۰۷۲۰۰۸۱۶۵۱۲	انتقال سامانه سامی به سامانه بانکداری متمرکز
۱۲۵۹۹۰۹۹۹۰۹۶۸	۱۲۵۹۹۰۹۹۹۰۹۶۸	حمل و نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه های ATM
-	۱۲۰۸۶۵۰۰۰۰۰۰	حمل و نصب و راه اندازی ، آموزش کارکنان و پشتیبانی تعداد ۵۵ دستگاه خودپرداز دیواری و سالی
۱۳۰۸۱۱۰۳۸۱۰۳۶۲	۱۲۰۳۷۲۰۳۸۱۰۷۸۵	عملیات اجرایی انتقال تجهیزات سامی به متمرکز در کلیه شعب
۲۱۰۴۰۰۲۰۰۰۰۰۰۳۳	۱۰۰۰۰۰۸۳۳۳۰۳۶۶	پشتیبانی سرویس های پرداخت الکترونیک در جایگاههای سوخت
۸۱۰۰۳۸۷۹۰۸۲۰	۸۱۰۰۳۸۷۹۰۸۲۰	پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری پایانه های خودپرداز بانک ملت
۲۰۰۳۶۳۰۰۰۰۰۰۳۲۲	۶۰۷۶۲۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۷	توسعه اوراقی مشارکت و گواهی سپرده
-	۵۰۷۸۶۰۰۳۱۰۸۹۸	توسعه ام آی اس
۴۰۸۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بهبود فرآیندهای سامانه ضد پولشویی لازم دو
۵۶۱۰۹۹۹۹۰۹۹۸	۴۵۱۲۶۳۹۰۹۹۱	فاز سوم طراحی، تولید و توسعه خدمات و سامانه های بانکی
۲۰۳۱۸۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۱۸۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰	فاز دوم توسعه برنامه عملیاتی شعب
-	۲۰۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه توسعه سامانه اعتبارات و پروانه اسنادی ارزی
۱۳۲۰۹۱۳۰۷۸۰۶۸۱	۱۸۸۰۳۳۶۰۲۸۹۰۷۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۳,۸۱۳,۹۷۸,۶۸۱	۱۸۸,۲۲۶,۲۸۹,۷۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۴۰۷,۸۸۵,۸۶۲	۲,۸۸۶,۷۶۵,۹۲۶	سپرده سرمایه گذاری مهران
-	۲,۸۲۸,۸۳۰,۰۰۰	حقوق قرض الحسنه بانک ملت
-	۲,۸۱۱,۵۱۲,۳۲۶	توسعه: آماده سازی داده ها و تهیه گزارشات جهت مراجع ذیصلاح - فاز سوم
۲,۶۸۳,۷۱۸,۰۲۲	۲,۶۸۳,۷۱۸,۰۲۲	قانون راه حل راه انفازی دیتا و بر هادس
۲,۱۳۹,۰۰۰,۳۸۵,۶۵	۲,۶۲۵,۰۰۰,۳۸۵,۶۵	پروژه مصوبات خاص و تفاهم نامه‌های اعتباری
۲,۱۳۹,۰۰۰,۳۸۵,۶۵	۲,۳۸۹,۳۷۵,۳۷۰	پورتال ارزی بانک مرکزی بخش بازرگانی
۳۷,۱۰۶,۲۰۵,۱۲۶	۲,۳۲۸,۰۰۰,۳۶۲,۲۲	پشتیبانی سامانه بانکداری متمرکز و زیر سامانه های مرتبط
۱,۷۲۲,۳۳۲,۲۵	۲,۱۹۳,۳۳۲,۲۵	یکبار رمز همراه - mobile otp
-	۲,۱۶۲,۱۳۹,۸۸۶	عملیات اجرایی انتقال اعتبارات اسنادی غیر متمرکز (دیداری - سدفایل - سرهایانی) به سامانه متمرکز
۶,۶۷۹,۳۹۸,۰۶۱	۲,۰۸۲,۳۸۹,۷۳۱	تشکیل کارگروه های بانکداری جامع
-	۱,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	انتقال تسهیلات غیر متمرکز به متمرکز
-	۱,۹۰۷,۷۲۱,۶۰۷	احراز هویت چند عامله کاربران در سامانه بانکداری متمرکز
-	۱,۶۶۲,۰۰۰,۷۹۵,۲۵۰	تعمیرات در تسهیلات ماعتی + پشتیبانی
۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	تسویه قطعی وجه واکوین عمره مفرد
۲,۷۲۵,۳۷۱,۷۷۶	۱,۵۷۳,۳۰۲,۰۷۳	طراحی و تولید سامانه جامع بازاریابی و فروش
-	۱,۵۵۲,۸۳۶,۰۰۰	در بانکداری اینترنتی بهره برداری از سرورهای Blade
-	۱,۵۳۰,۸۸۲,۹۱۷	خدمات سامانه تلفن بانک از بستر یو اس دی
-	۱,۵۰۷,۲۵۰,۰۰۰	ماژول حواله گروهی و تمبرت کد ملی در سامانه پایا
۲,۳۶۵,۳۶۷,۵۰۶	۱,۳۸۵,۷۸۲,۳۹۵	حوالجات منصف پایا
۱,۲۰۵,۸۸۵,۵۲۸	۱,۲۳۳,۵۸۲,۱۱۶	انتقال گروهی پرونده های اعتباری مشتریان بانکداری شرکتی
۱,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۵	۱,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۵	سامانه فروش اینترنتی هدیه کارت
-	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دو کاربره نمودن عملیات پرداخت زیرساخت های مطابق نسخه ویت تسویه استاندارد زیر سامانه ارقام باز
-	۹۹۳,۹۵۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری مهران فاز ۲
-	۹۸۳,۱۰۸,۰۰۰	پشتیبانی سامانه جانب مرکز الکترونیک
-	۸۸۵,۶۶۸,۵۵۹	تایید امضات مشتریان بانک در سامانه متمرکز فاز سوم (بروز رسانی و انتقال قطعی حسابها - فاز ۳)
-	۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	تطبیق سامانه اعتبارات اسنادی ارزی با مقررات و دستور العمل های جدید ناشی از نرخ ارز
-	۷۷۳,۱۵۱,۵۱۵	پشتیبانی نرم افزار اعتبارات اسنادی شب ارزی (نشر ۲)
-	۷۳۷,۷۷۷,۹۷۲	گزارشات موردی one time
-	۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	صدور اسناد حسابداری و قلم باز در بلجه ها
-	۶۸۰,۳۶۶,۰۶۶	یکسان سازی سرویسهای سازمان حج و زیارت
-	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	پروژه سامانه جامع عملیات حسابداری و مالی ساتنا
-	۶۵۹,۱۲۰,۹۵۰	تسویه مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی با روش بازپرداخت بلکاتی و نامساوی
۳,۸۱۲,۸۳۹,۷۶۰	۶۰۸,۵۹۲,۸۳۳	پروژه توسعه مکانیزه نمودن درخواست تبادلات ریالی
-	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سپرده بلند مدت و کوتاه مدت ویژه به صورت پارامتریک
۱,۶۶۷,۲۵۲,۵۶۲	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمیرات در سامانه بانکداری متمرکز جهت اصلاح نرخ سپرده ارزی
۱,۵۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۵۲,۹۹۸	ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
۶,۷۲۵,۳۸۲,۳۸۹	۵۱۴,۷۱۲,۸۸۲	فرآیند تهیه و تخصیص چکهای عادی اشخاص
۳,۰۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۸۰,۰۰۰	ارسال پیامک برای خدمات بانک
۱,۵۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۸۰,۰۰۰	نظام ارزیابی و سنجش توانمندی کارکنان واحد های صف
۱۱۲,۷۷۶,۵۷۲,۶۶۲	-	توسعه و پشتیبانی سامانه بانکداری غیر متمرکز ارزی شب
۱,۵۰۷,۲۳۳,۱۲۹	-	پروژه خرید ۲۵۰ دستگاه خودپرداز دیواری و ۱۰ دستگاه خودپرداز سالی
۲,۳۳۹,۵۱۵,۲۶۰	-	تحلیلگر حساب مشتری
۱,۴۳۹,۲۵۰,۰۰۰	-	ارتقاء سطح کنترل های داخلی و بهینه سازی سامانه متمرکز
۱,۳۳۶,۲۵۷,۳۳۲	-	انتقال گروهی حسابهای بانکداری شرکتی
۱,۳۳۶,۱۶۲,۱۷۷	-	افزایش امنیت سامانه مدیریت بانکداری اینترنتی
۱,۳۱۹,۷۵۲,۲۵۶	-	استعلام سامانه ذینفع واحد در سامانه تسهیلات
۲۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	استعلام تسهیلات و ترمیمات بانکی و چکهای برگشتی و عدم ارائه خدمات به مشتریان بدحساب
۱,۲۲۷,۵۴۰,۰۰۰	-	دکدگذاری مولف NGFS
۳۸,۴۵۳,۶۰۰,۱۷۲	-	انتقال ضمانتنامه های صادراتی غیر متمرکز به متمرکز
	۳۲۵,۱۸۲,۵۶۸,۰۶۸	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۸,۲۵۲,۶۰۰,۱۷۲	۲۲۵,۱۸۲,۵۶۸,۰۶۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۲۲۵,۰۲۶,۷۰۲	-	استفاده از زیر ساخت سامانه نمد بانک مرکزی در سامانه بانکداری اینترنتی
۱,۲۲,۷۵۲,۶۸۵	-	سامانه گزارشات ویژه بازرسان مربوط به سامانه های غیر متمرکز
۱,۱۹۱,۵۷۲,۱۶۰	-	توسعه موردی سامانه های ارزی
۷,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	خدمات تکمیلی مهاجرت به NGFS
۱,۰۰۹,۶۸۱,۲۰۶	-	مدیریت وجوه نقد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	طراحی سیستم مدیریت حوادث امنیت اطلاعات (طرح پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی)
۶,۰۱۱,۵۶۱,۵۲۱	-	سامانه مدیریت کاربران نوین
۵,۹۶۲,۳۲۶,۸۶۴	-	سامانه متمرکز ستاد ارزی
۵,۷۲۱,۳۹۲,۰۰۰	-	فاز دوم بانکداری اینترنتی ارزی
۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	پاسخگویی به استعلام مراجع قانونی و قضایی تحت وب
۳,۰۲۰,۷۵۱,۳۳۲	-	فاز عملیاتی کردن حداقل سرویسهای بانکی پایه در سایت بحران
۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ولریز تراکنش های ویزا شاپرک
۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	گزارشگری مالی در بانکداری جامع (فاز دوم)
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سامانه جامع لورق بهادار الکترونیک (لورق مشارکت / گواهی سپرده)
۲,۷۲۹,۳۹۰,۵۸۶	-	سرویس اعلام باز
۲,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	-	سامانه تسویه تاخاض اتی - RTGS - ستادی
۲,۳۵۵,۹۳۳,۵۸۸	-	توسعه سامانه متمرکز ارزی (فاز ۲) پشتیبانی
۲,۰۸۲,۸۸۰,۰۵۱	-	توسعه پذیرش کارت هوشمند سوخت در چرخه مالی بانک سپهستان دوم
۱,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-	عدم ارائه خدمت به مشتریان به حساب به تفکیک خدمت (لیست سیاه)
۱,۶۴۲,۷۷۹,۳۳۶	-	فاز سوم توسعه محاسبه توسعه کیفی
۱,۵۵۶,۰۰۷,۸۵۵	-	مدیریت استاذ حسابداری در سامانه متمرکز
۲,۸۲۸,۸۳۰,۰۰۰	-	صندوق قرض الحسنه بانک ملت
۱۹,۵۵۲,۶۶۵,۲۶۲	۲,۵۱۷,۵۵۲,۳۳۹	سایر
۲۵۸,۶۸۱,۳۰۵,۱۵۷	۲۲۷,۷۸۰,۱۲۰,۵۲۷	

۵-۲- مانده بدهی شرکت های گروه به شرح ذیل است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۲,۷۶۷,۳۶۵	-	شرکت مهندسی نرم افزار شقایق (بابت قراردادهای ارزیابی مشتریان بانک ملت)
۲۲۲,۷۶۷,۳۶۵	-	

۵-۳- مانده بدهی سایر اشخاص به شرح ذیل است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۳۲,۰۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۱۷۷,۹۳۵	مرکز توسعه تجارالت الکترونیک (بابت سامانه تدارکات الکترونیکی)
۶۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت لایاکو (بابت مدیریت کارت بانک مسکن)
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۱,۸۲۰	سایر
۱,۶۵۲,۳۱۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۰۰,۷۵۵	

۵-۴- افزایش مانده وام کارکنان مربوط به پرداخت وام مسکن کارکنان است که براساس این نامه مصوب پرداخت شده است.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۵- طلب از بانک ملت مربوط به ارزش افزوده و نیز سپرده های موقت (حسن انجام کار و بیمه) قراردادهای منعقد با بانک ملت می باشد که تا تاریخ تکلیف صورتهای مالی مبلغ ۸۲.۲۹۸ میلیون ریال وصول شده است.

۵-۶- مانده سپرده های موقت (بیمه و حسن انجام کار) به شرح ذیل میباشد:

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت به پرداخت ملت	-	۲۰۰۲۸۵۵۲.۹۸۸
شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی	۱۰۰۲.۷۸۲.۰۲۶	۱۰۰۲.۷۸۲.۰۲۶
شرکت صنایع پاس لرغوانی	-	۱۹,۸۶۲.۷۸۷
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق	-	-
شرکت تالوگو	-	۵۵,۷۳۰.۰۰۰
شرکت چاپ بانک ملت	-	۱,۳۹۱.۳۳۰
مرکز توسعه تجارت الکترونیک	۲,۳۳۹.۵۵۳.۵۲۸	۲,۳۳۹.۵۵۳.۵۲۸
سایر موارد	۵۹۱,۰۰۰.۰۰۹	۱,۳۸۰.۰۰۰.۰۰۹
	۲۶۰۲.۳۳۵.۵۸۲	۵,۸۵۳,۸۷۶.۰۶۴

۵-۷- طلب از اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۵-۷-۱	۶۲۰,۶۸۲,۹۰۶,۴۰۷	۶۲۱,۲۰۹,۳۳۵,۸۹۷
شرکت به پرداخت ملت		۳۳۷,۸۸۵,۰۰۹,۴۸۳	۲۰۲,۱۸۵,۶۷۵,۸۳۳
شرکت صنایع پاس لرغوانی		۱,۱۳۶,۸۶۵,۸۹۲	۴۸۳,۳۳۲,۰۳۵
شرکت پاس لرغوانی		۱۰۹,۸۲۰,۸۵۵,۷۰۰	۸۷,۸۰۸,۲۵۸,۸۳۳
شرکت شقایق		۲,۷۶۰.۰۰۰	-
شرکت توسعه خدمات الکترونیک آدونیس		۵۴,۸۰۲,۹۵۰,۶۹۷	۱۹,۷۶۹,۸۳۷,۶۲۵
شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی		۹۴۸,۱۵۶,۶۷۹	۷۱۳,۸۸۶,۰۲۷
سایر اشخاص		۳۳۶,۱۱۹,۷۲۰	۳۳۳,۳۱۲,۳۳۰
		۱,۰۰۲,۵۵۳,۶۷۳,۵۹۸	۹۳۲,۵۴۵,۱۳۹,۶۲۰

۵-۷-۱- مبلغ مذکور عمدتاً از بابت واگذاری سهام شرکت های به پرداخت ملت و مهندسی پاس لرغوانی می باشد.

۵-۸- پهنی های کارکنان عمدتاً از بابت علی الحساب های پرداختی به کارکنان می باشد.

۵-۹- طلب از سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
استاد دریافتی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سود دریافتی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶,۴۰۲,۲۵۷,۱۹۰	۱۸۹,۱۲۸,۸۳۳
فروش شارژ سهم کارت اعتباری	-	۸۲,۴۷۲,۷۹۸,۱۱۳
سفرهای امور مالیاتی	۱۵,۳۹۵,۳۹۷	۱۵,۳۹۵,۳۹۷
سایر	۲۰۰۲۰,۶۹۱,۷۶۳	۳,۶۳۷,۸۱۸,۳۹۱
	۸,۵۷۵,۳۴۲,۳۵۰	۸۷,۳۲۰,۳۳۰,۸۴۰

۵-۱۰- مبلغ فوق از بابت سود کارمزد تسهیلات اعطایی به کارکنان میباشد که در دوره های آتی به درآمد تبدیل خواهد شد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۱,۸۸۶,۲۱۹,۹۶۱	۳۳۷,۱۶۹,۰۳۹,۴۳۳	۶-۱	موجودی کاردر جریان تکمیل
۲,۷۳۹,۰۶۶,۳۳۹	۵,۸۲۰,۹۰۱,۴۱۰		موجودی قطعات و لوازم کامپیوتری
-	۳۵۰,۸۶۳,۶۳۹,۵۶۳		موجودی شارژها
۳۰,۳۸۱۵۰,۰۸۲	۸۳۶,۵۹۲,۶۳۳		سایر موجودیها
<u>۷۳,۹۲۵,۱۰۱,۳۸۲</u>	<u>۶۰۳,۸۰۰,۱۷۳,۱۵۹</u>		

۶-۱- کار در جریان تکمیل مربوط به هزینه ها و عملیات صورت گرفته جهت تولید نرم افزارهای جدید قبل از عقد قرارداد می باشد که هیچگونه درآمدی برای آن شناسایی نشده است. (به شرح جدول صفحه بعد)

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶-۱- موجودی کار جریان پایان دوره ۶ ماهه به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۱	شرح کار - تولید نرم افزار (قرارداد)
ریال	ریال	
۱۲,۹۳۸,۹۸۸,۴۰۲	۱۲,۱۳۵,۹۰۸,۶۳۱	تغییرات و توسعه روی سرویس های جاری
۴۱۵,۸۵۳,۷۱۲	۱,۷۵۱,۷۸۰,۷۵۰	توسعه لایق مشارکت و گواهی سپرده
۳۶۵,۴۱۲,۶۵۸	-	گزارشات موردی one time
۷۵۶,۷۳۱,۱۳۶	-	تغییرات در تسهیلات ساختی
۳۹۳,۶۵۹,۶۸۲	۱,۵۳۶,۲۵۵,۶۵۳	اعمال تغییرات در سامانه سیاق با هدف رفع مغایرت ها
۵۸۳,۸۶۳,۷۱۲	-	دو کاربره نمودن عملیات برداشت ترسرفصل های مطالبه نشده و ثبت تسویه استاندارد زیر سامانه لایام باز
۱۲۶,۸۸۷,۴۱۲	۱,۶۳۹,۳۳۴,۰۷۸	تنظیم پیشنهاد اعتباری منوط به وجود اطلاعات کامل مدیران و عدم انقضای مهلت اختیار مدیران جهت
۶۵۲,۷۹۲,۳۱۲	۱۰,۳۰۳,۳۳۸,۱۱۴	توسعه خدمات سامانه همراه بانک (تغییرات سامانه همراه بانک - اندروید - ویندوز موبایل - اپل)
۶۸۴,۴۵۱,۷۳۰	۹۷۵,۲۳۳,۸۱۲	ایجاد فرم تحویل و تحول شعبه در سامانه بانکداری متمرکز
۵۹۱,۷۶۶,۴۳۵	۸۷۱,۲۵۰,۲۵۶	افزایش مبلغ اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین
۳۲۲,۷۲۱,۶۳۵	-	تطبیق گزارشات بانک مرکزی با خلاصه دفتر کل
۱۲۰,۳۱۲,۷۳۳	-	پشتیبانی و توسعه نرم افزار حسابداری مدیریت شعب و ادارات خزانه داری
۲۵۲۶,۹۸۶,۵۳۸	-	ام آی اس ۹۱
۱,۴۵۳,۰۶۳,۰۳۶	-	درج شناسه ملی مشتریان حقوقی
۸۶۲,۳۱۰,۷۰۶	۱,۰۳۶,۶۷۲,۲۵۵	سامانه جامع مطالبات
۵۸۸,۸۸۳,۷۸۱	-	صدور اسناد حسابداری و قلم باز در باجه ها
۵۱۹,۵۹۱,۳۰۹	۱۱۶,۶۳۵,۸۱۲	پیاده سازی فروش بر خط تاپ آب بسته های جی بی آر اس ایرنسل
۳۶۶,۰۰۲,۶۳۷	۶۱۷,۲۶۰,۲۶۷	توسعه سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی
۱۲,۱۵۶,۷۲۱,۸۸۵	۷۸۸,۹۶۳,۲۱۲	سامانه یکپارچه تشخیص تقلب و وقایع مشکوک - فاز ۲
-	۷۵۲,۸۸۶,۳۶۹	ایجاد سپرده مدت دار - سپرده بلند مدت - کوتاه مدت ویژه
۳,۶۶۸,۲۵۶,۳۱۲	۸,۳۸۶,۲۵۹,۰۳۲	فاز ۳ و ۴ بانکداری اینترنتی
-	۱,۶۳۵,۲۴۵,۴۳۸	ایجاد سامانه مانیتورینگ بانکداری اینترنتی
-	۱۲,۷۸۷,۵۹۹,۸۶۵	تعمیر و نگهداری دستگاه های خودپرداز
-	۱۵,۷۶۲,۲۱۶,۴۵۱	همکاری در تهیه و نصب نرم افزار سوئیچ NGFS بر روی پایانه های فروش الکترونیکی
-	۳۳۱,۲۳۹,۹۸۸	ایجاد دو ردیف دریافت کارمزد صدور کارت و صدور کارت امنیتی شهروندی لشم با جزئیات کامل
-	۲۰,۹۹۲,۵۶۸,۸۷۲	مهاجرت سوئیچ نگین به سوئیچ (plan migration) ngfs
-	۱,۳۳۱,۲۵۲,۳۵۵	بهبود عملکرد کارایی و افزایش امنیت در سامانه بانکداری اینترنتی
-	۷۷,۶۴۰,۳۳۹	اهلیت سنجی و اعتبار سنجی بخش صادرات
-	۵۵۹,۹۳۲,۸۵۷	انتقال اطلاعات سامانه سپرده ها - تسهیلات متمرکز مشتریان فر شعبه مبدأ به شعبه مقصد (شعب ادغامی)
-	۲,۳۰۸۰۰۰,۵۰۳۳۷	استعلام و افزایش طول شناسه ولریز بابت حواله های ساتا و پایا به مقصد حسابهای دولتی
-	۳۳۶,۳۱۵,۸۶۷	ایجاد امکان انجام عملیات اسناد مبلغ و رفع اسناد مبلغ بن کارت و هدیه کارهای صادره
-	۴۱,۳۷۹,۳۷۲	اصلاح نحوه کنترل حدود اختیارات مراجع اعتباری در سامانه تسهیلات متمرکز
-	۲۷,۷۲۰,۱۱۳۷	پورتال ارزی بازرگانی
-	۳۷۹,۱۵۹,۰۰۳۲	استفاده از ریز ساخت سبانه نماد بانک مرکزی در سامانه بانکداری اینترنتی
-	۷۵۳۲,۲۵۹,۱۱۹	سامانه تسویه ناخالصی انی - ستادی
-	۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۰۱	فروش اینترنتی ارز مسافرتی
-	۴۰۰۵۵۰,۴۵۱	آزمون صلاحیت حرفه ای کارکنان صف - معاونین شعب
-	۱۲۶,۳۹۹,۲۵۱	اخذ کارمزد کارشناسی در سامانه تسهیلات متمرکز
۸۲۵,۵۲۶,۶۹۶	۲,۳۳۷,۳۹۶,۳۷۲	توسعه سامانه تلفن بانک و یو اس اس دی
۶۹۶,۳۶۱,۸۵۰	۲,۶۸۲,۷۵۸,۳۳۷	تطبیق سامانه اعتبارات و بروات اسنادی با مقررات و دستور العمل های جدید ناشی از نرخ ارز
۵۱۲,۶۲۹,۸۶۱	۸۹,۷۷۲,۰۶۸	تامین اطلاعات مورد نیاز توسعه باشگاه مشتریان
۲۲۲,۸۶۸,۲۶۸	-	ایجاد سامانه مانیتورینگ بانکداری اینترنتی
۲۵۱,۸۳۹,۸۳۱	-	ایجاد سهولت در دسترسی به سامانه بانکداری اینترنتی برای روشندان
۳۷۹,۳۹۰,۷۷۸	۳۷۹,۳۹۰,۷۷۶	شتاب ۷
۳۴,۳۰۲,۷۹۲,۳۶۹	۹۳,۲۶۱,۵۳۶,۳۳۷	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۳۰۲,۷۲۲,۲۶۹	۹۴,۲۶۱,۵۳۶,۳۲۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۶,۹۹۳,۵۳۷	۲۰,۲۸۱,۳۷۸,۱	فصلبازی روش پرداخت وجه ضمانت نامه از طریق حواله پایا - ساتنا در پرداخت ضابط - پرداخت ضمانت نامه ساما
۲,۸۱۸,۰۰۸,۲۱۹	۳,۶۲۲,۳۶۷,۰۷۱	IP Media - ارائه خدمات مالی در بانکداری تلویزیونی
۵,۹۱۳,۱۷۶,۷۷۰	۱۱,۲۸۲,۰۰۷,۷۳۱	چکارک
۳۲,۲۹۸,۶۵۸	-	انتقال سامانه ساعی به سامانه بانکداری متمرکز (فاز تکمیلی)
۳۵۱,۱۶۵,۲۵۱	-	پشتیبانی همراه بانک ایل
۱,۱۱۲,۳۷۶,۰۹۴	۲,۰۸۰,۴۰۹,۱۲۵	دریافت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت بانکی
۲,۴۳۷,۵۶۹	۱,۰۰۲,۸۲۹,۰۰۰	تغییرات فرایندهای چک بانکی در باجه
۱۶۶,۷۷۷,۱۲۸	۱۶۶,۷۷۷,۱۲۷	تخصیص نرخ سود های ترجیحی پلنگی متناسب با مبلغ مانده حساب کوتاه مدت
۱۸۲,۱۶۹,۳۳۶	-	پشتیبانی حسابداری ۲۰۳۰۰
۱۳۱,۳۹۰,۶۵۲	۱,۰۳۳,۵۵۶,۹۸۷	دسته بندی مشاغل مشتریان حقیقی بانک بر مبنای اطلاعات مشتریان در سامانه بانکداری متمرکز
۱۳۲,۸۱۷,۵۹۹	۲۰۷,۹۵۵,۵۳۲	خلاصه دفتر کل روزهای تعطیل
۱۱۲,۳۲۸,۱۹۰	۵۳۲,۲۰۹,۱۱۳	سامانه تلفن بانک لرزی
۱۱۳,۸۱۱,۵۴۴	۳۳۸,۵۲۶,۸۴۱	ولریز مبلغ مازاد بر سقف موجودی تعریف شده در حسابها به حساب اعلام شده از سوی مشتری در پایان هر روز ب
۱۰۶,۶۷۷,۸۳۷	۷۵۵,۶۵۲,۱۸۲	تعریف نوع خدمت جدید قبوض
۱۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۲,۶۹۲,۹۲۸,۸۶۴	فاز ۱-DPIO تهیه روال اربابو جدول در محیط
۹۹,۶۳۰,۶۹۰	۹۹,۶۳۰,۶۹۰	نسخه موبایلی سامانه بانکداری اینترنتی
۹۹,۶۳۶,۵۳۶	۳۲۶,۸۰۶,۴۱۲	توسعه ارسال پیامک - فاز ۲
۹۸,۳۷۰,۰۴۱	۱۳۲,۰۷۹,۰۵۹	ثبت سیستمی تسهیلات اعطایی که درخواست آنها از طریق سامانه نام وصول شده است
۹۶,۳۸۲,۰۰۷	-	بازپرداخت مکانیزه و گروهی اقساط از حساب تسهیلات گیرندگان
۸۵۰,۲۸۰,۵۸	۹۸۱,۴۵۹,۰۰۹	حسابداری قطعی با استفاده از سرفصل های لیم باز
۸۲,۳۲۵,۰۵۱	-	Money Manager-مدیریت درآمد-هزینه
۷۷,۳۱۵,۰۴۹	۹۳,۸۸۲,۵۶۶	بانکداری اجتماعی
۷۴,۳۶۶,۰۰۵	-	تخصیص حساب پشتیبان اعتبار در حسابداری و یا حد اعتباری مشتری جهت تامین کسری وجوه مورد نیاز حسابداری
۷۱,۶۲۹,۳۵۸	۱۲۶,۷۳۹,۷۵۱	مراجعه تصویب اعتبار در بانکداری جامع
۶۶,۱۷۸,۱۳۶	۸۳,۱۰۰,۵۷۵	فروش کارت هدیه در سامانه متمرکز
۶۵۰,۶۶,۳۷۲	۵۰,۵۶۲,۷۷۳	ارسال داده های مورد نیاز سامانه فروش و بازاریابی و کیف پول بانکداری شرکتی از بانکداری متمرکز
۵۵,۴۱۳,۰۱۲	-	تهیه فایل ضمانتنامه های لرزی و لردانی و صادراتی جهت ارسال به بانک مرکزی
۵۲,۰۵۳,۰۰۶	۳۳۵,۶۵۱,۷۶۹	تعیین تکلیف حسابهای کوتاه مدت در وضعیت انتقال موقت
۲۸,۳۲۶,۳۷۸	-	سامانه لرزی عرضه و تقاضا (ساعت)
۲۶,۳۳۸,۱۳۹	۳۷۵,۶۳۹,۸۵۶	محاسبه سیستمی وجه التزام اوراق مشارکت متمرکز
۱۷۱,۸۸۹,۵۹۲	۲۱۹,۱۶۶,۶۷۰	توسعه خدمت پرداخت ویژه
۶۷,۵۸۸,۱۳۰	۵۳۵,۱۲۰,۸۱۳	تغییر در زمان ولریز سود سپرده های طرح موج - فاز ۲
۱۵۵,۷۸۱,۳۵۵	۱۵۵,۷۸۱,۳۵۵	اختتام سنجشی در بخش تسهیلات
۱۳۲,۰۳۲,۸۵۵	-	روال جدید میادلات با اتاق پایابای استاد بانکی
۱۶۳,۵۶۵,۵۷۵	-	فروش اینترنتی ارز مسافرتی - فاز دوم
۸۶۵,۱۳۲,۲۶۱	۱,۱۳۷,۳۳۲,۱۰۴	صلور دسته چک در تمامی شعب
۲۸۲,۸۲۸,۵۹۹	-	بهره برداری از سرورهای Blade در بانکداری اینترنتی
۹۶۰,۳۵۲,۵۸	۱۰,۲۹۰,۰۴۶	یا نام کردن دسته چک های مشتریان مهان
۱,۳۱۷,۰۳۷,۷۱۵	۱,۳۱۳,۸۵۳,۴۰۱	استعلام کد شبا در بانک مرکزی
۱۰۰,۷۵۸,۵۳۶,۰۶	۱۱۲,۸۳۷,۸۴۶	مدیریت وجوه سازمان ها
۲۰۰,۹۳۳,۶۹۲	۱۰۰,۷۰۰,۲۶۶,۱۷۳	اعلیت سنجی و اعتبارسنجی مشتریان
۱۰۰,۳۲۳,۳۳۱	۲,۳۲۶,۱۲۹,۵۵۸	ایجاد ارتباط بین زیرسامانه متمرکز ضمانتنامه های ریالی و سامانه سپیم
۲,۱۷۵,۱۳۰,۱۱۹	۲,۳۷۳,۸۹۹,۲۱۱	گزارشات بازرسی لرزی
۱۳۹,۰۷۷,۸۴	-	عملیات اجرایی انتقال اعتبارات اسنادی غیر متمرکز (دیناری-سندینار-سرفاینانس) به سامانه متمرکز
-	۲,۸۱۱,۳۹۹,۱۳۳	بانکداری تلویزیونی ۹۳
-	۷۳۲,۷۲۰,۰۳۰	برون رفت از شرایط بحرانی و امکان حذف جرعه در سامانه پایا
-	۱,۵۱۶,۹۸۸,۵۰۱	بن کارت گزنت اساتید دانشگاه تهران
۶۷,۹۹۳,۳۸۰,۴۸۹	۱۲۸,۸۲۶,۴۳۱,۱۶۱	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	
ریال	ریال	
۶۷,۸۱۲,۶۸۰,۲۸۹	۱۲۸,۸۱۹,۶۱۲,۱۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۳۳۶,۹۰۳,۸۸۱	بصوبه خاص کارت اعتباری
-	۱,۸۱۲,۳۹۸,۱۲۵	پاسخگویی به استعلام مراجع قانونی و قضایی تحت وب
-	۷۲,۱۳۹,۰۷۵,۲۳۷	پشتیبانی سامانه بانکداری متمرکز و زیر سامانه های مرتبط
-	۱,۴۰۳,۷۵۶,۶۳۲	بهره کوتاه مدت فراز
-	۱۹,۸۱۳,۲۹۴	پشتیبانی کارت خرید اطلس
-	۱۵۵,۷۶۸,۲۷۱	تحلیل گر حساب مشتری - فاز ۲
-	۲,۱۲۰,۱۸۲,۶۶۹	تسویه حساب با پذیرندگان به شکل ریز و یا سرجمع بنا به درخواست مشتری
-	۳۲۲,۷۷۲,۶۸۶	تغییر در برداشت های ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ سامانه بانکداری متمرکز
-	۲۸۶,۰۲۷,۶۹۲	تغییرات در سامانه ساتنا
-	۱۸,۷۱۲,۵۸۳	تقسیم مطابقت ناشی از کارت های اعتباری
۳,۱۷۱,۲۸۳,۱۵۸	-	توسعه سامانه متمرکز لری (بخش اعتبارات)
-	۱۶۷,۳۰۰,۱۰۶	تجزیل اعتبارات اسنادی صادراتی
-	۷۲۰,۵۶,۲۰۰	توسعه بن کارت با حساب مادر
۷۱۹,۸۵۶,۵۱۴	۷۱۹,۸۵۶,۵۱۴	استفاده از خط مشی مطالباتی بانک در اعتبارات و پروت اسنادی لری (فاز یک)
-	۲۰,۲۵۹,۷۳۳,۳۰۸	توسعه و پشتیبانی سامانه بانکداری غیر متمرکز لری شعب
-	۱۲۰,۵۲۰,۳۷۵	چگونگی شناسایی ایجاد و ثبت مطالبات از دولت و نحوه وصول و تسویه آن
-	۲,۸۳۲,۳۹۲,۵۱۹	پشتیبانی طرح مهاجرت یوز به شاپرک و توسعه و بهینه سازی پایا
-	۱۳۶,۹۱۲,۶۵۷	حذف بین واحد غیر متمرکز از فرآیندهای سامانه تسهیلات غیر متمرکز
-	۵۳۹,۵۷,۵۳۰	حذف فرآیند صدور اسناد بین واحدها در سامانه غیر متمرکز
-	۲۳۲,۷۶۷,۵۳۵	لزقاء سطح کنترل های داخلی و بهینه سازی سامانه متمرکز
-	۲۱۶,۳۸۹,۵۸۰	حواله پایا در سامانه بانکداری اینترنتی و شعبه
-	۲۰,۳۲۵,۱۹۹,۸۷۱	انتقال ضمانتنامه های صادراتی غیر متمرکز به متمرکز
-	۱۳,۷۲۰,۹۰۱	درخواست و صدور اکسی کارت یا کارت اعتباری متناوب با بخشهای مشتریان (پرویزشن) و سطوح ارائه خدمات
-	۶۰,۳۹۷,۰۲۸,۵۲	طرح جدید سایت پشتیبان و بحران
-	۴۰۶,۷۳۳,۸۱۶	سامانه بانک پرداخت - پرداخت های خودکار
-	۲۳۵,۳۷۲,۴۶۹	سامانه جامع سایت های مستقل بانک ملت
-	۱,۲۷۲,۸۱۹,۸۳۹	سامانه فروش اینترنتی هدیه کارت
-	۷۵,۴۲۰,۳۸۹	سامانه مدیریت سولنج ساتنا و پایا
-	۱۷۸,۵۱۹,۰۸۷	صدور اگنتی با شماره مشابه کارت قبلی
-	۳۹,۲۱۴,۷۳۴	صدور حواله گروهی پایا در اینترنت
-	۲,۲۵۰,۸۹۸,۴۶۲	صدور کارتهای خرید ملت آسماطی
-	۲,۳۸۷,۸۳۳,۲۱۵	طراحی و ساخت و خرید ابزارهای دیتا ویر هالوس
-	۷۲۰,۸۵۶,۳۷۶	طرح جامع راه اندازی سامانه پاسخگویی به رخداد های امنیتی سرویس بانکداری اینترنتی
-	۳۱,۶۹۲,۱۴۵	طرح جامع یکپارچه سازی استعلام بر خط تسهیلات تسهیلات و چک برگشتی از بانک مرکزی در سامانه بانکداری متمرکز
-	۲,۱۵۲,۳۲۰,۳۱۰	عدم ارائه خدمت به مشتریان به حساب به تفکیک خدمت
-	۳۷۰,۳۰۹,۵۸۳	قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز ۹۴
-	۲۳۸,۳۹۹,۸۱۱	کارمزد حواله های لری بانکهای عامل
-	۷۶,۴۶۲,۰۷۰	ولریز سود سپرده های کوتاه مدت ریالی - لری - در سررسید
-	۶۸,۳۱۲,۳۷۱	انتقال گروهی حسابهای بانکداری شرکتی
۷۱,۵۸۶,۳۱۹,۸۶۱	۲۳۷,۱۶۹,۰۳۶,۵۳۳	

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷- پیش پرداختها

شرح	پادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش پرداخت مالیات	۷-۱	۱۲۰.۵۹۷.۷۰۵.۷۰۲	۱۱۴.۴۰۵.۵۳۳.۵۴۴
پیش پرداخت قراردادهای	۷-۲	۱۳۹.۲۴۳.۶۷۵.۸۸۴	۴۹۵.۷۷۱.۴۰۱.۳۱۸
سایر پیش پرداختها		۴.۹۳۳.۸۰۱.۱۵۸	۶.۸۳۵.۴۷۴.۹۴۹
انتقال به حساب ذخیره مالیات	۱۳	(۱۲۰.۵۹۷.۷۰۵.۷۰۲)	(۱۱۴.۴۰۵.۵۳۳.۵۴۴)
		<u>۱۳۴.۱۹۶.۳۷۷.۰۰۲</u>	<u>۵۰۲.۰۰۶.۷۷۶.۲۶۷</u>

۷-۱- پیش پرداخت مالیات بهمت ۳٪ علی الحساب مالیاتهای مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از صورتحسابها توسط کارفرما می باشد.

۷-۲- پیش پرداخت قراردادهای به شرح ذیل تفکیک می گردد:

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت ارتباطات بسیار - خرید شارژ اعتباری همراه اول	-	۱۹۸.۸۸۳.۴۸۹.۷۱۶
شرکت توسعه خدمات الکترونیک ادونس	۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۷۳۱.۵۰۰.۰۰۰
شرکت ایزاتسل - خرید شارژ اعتباری	-	۱۰.۵۵۶.۴۸۱.۱۶۶
شرکت خدمات ارتباطی وایتل - خرید شارژ اعتباری	-	۱۸.۶۷۱.۹۹۳.۳۹۶
شرکت tps امارات	۱.۷۶۷.۷۳۱.۳۳۸	۵.۳۵۶.۷۶۱.۶۰۰
شرکت توسعه مراکز داده ای نوین (بیت تجهیزات کیوسک)	۲۷.۷۵۸.۸۹۷	۴.۲۰۶.۰۰۰.۰۹۴۹
مهندسين مشاور طرح و سازه	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت پرداخت لول کیش (جیرینگ) - خرید شارژ اعتباری تالیا	-	۱.۴۰۹.۰۰۰.۴۳۰.۹۰۰
شرکت صنایع یاس ارفوقانی	-	۵۸۸.۳۵۷.۵۲۳
شرکت به پرداخت ملت	۴۴۸.۱۸۵.۶۵۹	۴۴۸.۱۸۵.۶۵۹
	<u>۱۳۹.۲۴۳.۶۷۵.۸۸۴</u>	<u>۴۹۵.۷۷۱.۴۰۱.۳۱۸</u>

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۸- سرمایه گذاری های بلند مدت

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (غیر بورسی)	۲۵,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰
۸-۲ سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰

۸-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	فعالیت اصلی
ریال	ریال			
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰,۰۰۰۰۱	شرکت صنایع پارس ارفعوانی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰,۰۰۲	شرکت مهندسی نرم افزار شقایق
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶	شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰,۰۰۲۵	شرکت بهساز مشارکهای ملت
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰,۰۰۲۵	شرکت ساختن بانک ملت
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰,۰۰۲۵	شرکت چاپ بانک ملت
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰,۰۰۲۵	شرکت کارگزاری بانک ملت
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵	۰,۰۰۲۵	شرکت جهان بهساز مفرح
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۰۵	شرکت مهندسی بهسامان ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	شرکت واسطه‌ری ملت
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰,۰۰۰۰۱	شرکت صرافی ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰,۰۰۰۰۱	شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	شرکت گروه مالی ملت
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰۰۰۱	شرکت توسعه نفت و گاز بین المللی کیش
۲۵,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۷,۳۹۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۱۳۷		

۸-۲- سرمایه گذاری های بلند مدت بانکی از بابت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک ملت به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۲٪ و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک پاسارگاد به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۲٪ و همچنین سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به مبلغ ۵ میلیارد ریال نزد بانک اقتصاد نوین با نرخ سود ۲۲٪ می باشد.

شرکت بهسازیان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و اطلاعاتهای توضیحی

دوره مالی: نیمه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹- داراییهای نامشهود

ریال		استهلاک، پیمانه و کاهش ارزش پیمانه - ریال				بهای تمام شده - ریال				توضیح
میان دوره - ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	میان در پایان دوره	فروخته شده	استهلاک و کاهش ارزش	میان در ابتدای دوره	میان در پایان دوره	فروخته شده	تورانش	میان در ابتدای دوره	
۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	میان در پایان دوره	فروخته شده	استهلاک و کاهش ارزش	میان در ابتدای دوره	میان در پایان دوره	فروخته شده	تورانش	میان در ابتدای دوره	حق امتیاز ایجاد از خدمات عمومی
۲۰۳۹۱۴۰۰۰	۲۰۳۹۱۴۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳۹۱۴۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	-	۲۰۳۹۱۴۰۰۰	نرم افزار رابط آبی
۷۸۷۱۳۳۰۰	۸۵۵۸۵۱۳۳۱	۳۵۵۸۵۱۳۳۱	-	۱۲۱۳۳۰۸۳	۳۳۸۱۹۳۳۶	۱۳۳۱۳۳۳۸۰	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۱۳۳۳۸۰	جمع
۲۸۲۵۳۷۰۰	۲۸۲۰۳۵۳۳۱	۳۵۵۸۵۱۳۳۱	-	۱۲۱۳۳۰۸۳	۳۳۸۱۹۳۳۶	۲۴۵۵۵۵۵۰	۲۸۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۷۰۵۵۵۸۰	

۹-۱ حق امتیازها عمدتاً از بهت سپرده برده مطابق باای خدمات عمومی از بهت آبی و آبی و آبی می باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱- سایر داراییها

شرح	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حق الامتیاز کاربری اداری ساختمان دفتر مرکزی	۱۱-۱	۸۸,۱۷۵,۸۰۰,۵۰۲ ریال	۸۸,۱۷۵,۸۰۰,۵۰۲ ریال
حصه بلندمدت وام کارکنان		۳۹,۶۸۵,۷۱۲,۱۳۸	۵۱,۷۹۵,۸۳۰,۹۹۱
سپرده بانکی	۱۱-۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ودیفه نزد مخایرات و بانک		۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳۸,۶۷۳,۳۱۲,۶۴۰	۱۴۰,۷۸۳,۴۳۱,۴۹۳

- ۱۱-۱- مبلغ مذکور بابت تغییر کاربری اداری ساختمان مزگان به مبلغ ۵۳,۸۱۶ میلیون ریال و ساختمان شمسانی به مبلغ ۳۴,۳۵۹ میلیون ریال می باشد.
- ۱۱-۲- مبلغ فوق از بابت ضمانتنامه انجام تمهیدات قرارداد تدارکات الکترونیکی نزد بانک ملت شعبه نارنجستان مسنود می باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲- حسابهای پرداختنی تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
جمع	ریالی	
ریال	ریال	
		حسابهای پرداختنی تجاری:
		شرکتهای گروه
۲۱۲,۲۱۴,۲۶۷,۴۷۹	۲۲۴,۵۳۶,۱۶۵,۸۰۹	۱۲-۱
-	۲,۵۷۰,۰۳۱,۵۰۷	اشخاص وابسته - شرکت مهندسی نرم افزار شقایق
۸۸۳,۰۶۰,۷۵۰	۱,۶۵۰,۶۸۳,۲۵۸	سایر اشخاص
۲۱۳,۰۹۷,۳۲۸,۲۲۹	۲۲۸,۷۵۶,۸۸۰,۵۷۴	
		غیر تجاری:
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۷,۸۶۲,۳۶۶	۱۲-۲ اسناد پرداختنی غیر تجاری
۱,۶۳۰,۰۰۰,۷۳۴,۸۹۵	۱,۶۳۰,۰۰۰,۷۳۴,۸۹۵	۱۲-۳ بانک ملت
۱,۴۰۸,۶۶۶,۲۸۷	۱۵,۵۸۶,۳۴۷,۵۵۸	۱۲-۴ شرکتهای گروه
۸۴,۳۶۳,۹۸۸,۴۴۸	۸۶,۲۵۴,۰۲۲,۶۹۸	سایر اشخاص
۴۲,۲۵۸,۴۶۱,۰۲۰	۲۷,۴۸۳,۸۱۱,۵۵۶	مالیاتهای حقوق و تکلیفی و ارزش افزوده
۵۰۰,۲۳۶,۲۵۰	۶,۲۸۶,۱۸۸,۷۰۴	حق بیمه کارکنان
۴,۷۶۲,۱۰۷,۲۹۵	۴,۷۷۰,۴۶۵,۷۷۵	سپرده های پرداختنی
۱,۴۳۸,۷۴۷,۹۶۳	۳۶,۲۵۶,۱۹۱,۲۳۳	۱۲-۵ مزایای پرداختنی به کارکنان
۱,۷۷۶,۵۲۱,۶۳۲,۱۵۸	۱,۸۳۲,۶۵۲,۳۱۴,۷۸۵	
۱,۹۸۹,۶۳۸,۹۶۰,۳۸۷	۲,۰۶۱,۴۰۹,۱۹۵,۳۵۹	

۱۲-۱- مانده طلب شرکتهای گروه شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳,۳۴۵,۴۳۹,۳۱۷	۱۸,۳۳۸,۵۷۱,۷۵۵	شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
۲۸,۰۲۱,۶۵۳,۲۲۲	۳۲,۶۷۳,۰۱۶,۳۱۸	شرکت به پرداخت ملت
۱۴۸,۴۷۱,۷۸۹,۹۵۷	۱۷۲,۲۸۴,۱۰۳,۹۶۳	شرکت توسعه خدمات الکترونیک آدونیس
۲,۴۷۵,۳۸۴,۹۸۳	۱,۳۴۰,۴۷۳,۷۷۳	شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
۲۱۲,۲۱۴,۲۶۷,۴۷۹	۲۲۴,۵۳۶,۱۶۵,۸۰۹	

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲- عمده مبلغ فوق از بابت علی الحساب مالیات عملکرد ۱۳۹۳ و همچنین حقوق و کسور مامورین می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۵,۳۴۲ میلیون ریال آن پرداخت و تسویه شده است.

۱۲-۳- مانده طلب بانک ملت بابت سود سهام سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میباشد.

۱۲-۴- مانده طلب شرکتهای گروه عمدتاً از بابت سپرده های پرداختنی (سپرده بیمه و حسن انجام کار) می باشد.

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی	ریال	ریال
شرکت به پرداخت ملت	۷,۶۴۷,۸۷۲,۰۱۸	-
شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی	۴,۱۳۶,۴۱۵,۴۲۳	-
مهندسی نرم افزار شقایق	۱,۱۷۷,۲۰۵,۵۹۲	-
شرکت چاپ بانک ملت	۲,۶۱۹,۲۶۲,۱۴۶	۱,۳۰۸,۶۶۶,۲۸۷
	۵,۴۸۹,۳۲۹	-
	<u>۱۵,۵۸۶,۳۴۷,۵۵۸</u>	<u>۱,۳۰۸,۶۶۶,۲۸۷</u>

۱۲-۵- مانده مزایای پرداختنی به کارکنان مربوط به کارانه و پاداش ۶ ماهه اول سال کارکنان میباشد که بعد از تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت شده است.

شرکت بهمنسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی همراه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳- مالیات پرداختی

سال ۱۳۹۳		۱۳۹۲، ۰۶/۳۱		مالیات		در دستمحل مالیات		سود نهایی		مالیات علی	
نحوه تشخیص	ریال	مقدار پرداختی	پرداختی	قلمی	تشخیصی	برگزاری	در دستمحل مالیات	سود نهایی	مالیات علی	مالیات علی	مالیات علی
رسیدگی به دفتر - قلمی	-	-	۱۲,۱۶۷,۲۰۰,۹۵۶	۱۲,۱۶۷,۲۰۰,۹۵۶	۲۲,۵۲۲,۶۳۲,۹۱۳	۱۲,۵۵۴,۳۵۶,۳۱۲	۵۰,۳۱۷,۵۸۱,۵۶۸	۱۲۵,۳۲۵,۱۶۶,۰۰۳	۱۲,۵۱۱,۱۷۲,۳۱۹	۱۲,۵۱۱,۱۷۲,۳۱۹	۱۲,۵۱۱,۱۷۲,۳۱۹
رسیدگی به دفتر - قلمی	-	-	۵۲,۶۳۲,۹۱۰,۳۰۶	۵۲,۶۳۲,۹۱۰,۳۰۶	۵۲,۶۳۲,۹۱۰,۳۰۶	۵۱,۹۱۷,۱۶۵,۰۱۳	۲۰,۷۶۶,۸۳۴,۰۵۲	۳۷,۱۱۱,۰۶۳,۸۰۵	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰
رسیدگی به دفتر - قلمی	۳۶,۰۷۷,۲۱۵,۶۶۰	۳۶,۰۷۶,۳۱۵,۶۶۰	۱۰,۱۱۹,۰۳۵,۹۱۷	۱۳۷,۲۶۶,۷۸۱,۵۸۷	۱۳۸,۸۳۷,۸۷۵,۰۰۷	۱۳۵,۱۳۲,۹۶۶,۱۱۲	۵۸,۰۵۳,۵۶۶,۶۵۲	۹۳۷,۲۶۷,۸۱۳,۵۱۲	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰
رسیدگی به دفتر - قلمی	۲۰,۲۶۰,۲۱۷,۸۱۰,۷	۲۰,۲۶۰,۲۱۷,۸۱۰,۷	۸۸,۳۵۰,۷۱۶,۸۵۵	-	۳۳,۲۵۵,۸۳۲,۹۶۲	۱۰,۰۴۵,۹۱۵,۴۲۸	۳۳,۲۵۵,۸۳۲,۹۶۲	۱۰,۴۳۲,۷۶۰,۴۳۲,۷۶۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰
رسیدگی به دفتر - علی الراس	۹۲,۲۲۵,۲۱۵,۳۲۳	۹۲,۲۲۵,۲۱۵,۳۲۳	۶۱,۹۲۶,۸۱۲,۹۶۰	-	-	۹۲,۲۲۵,۲۱۵,۳۲۳	۳۳,۲۵۵,۸۳۲,۹۶۲	۳۳,۲۵۵,۸۳۲,۹۶۲	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰
رسیدگی نشده است	-	۱۹,۶۵۵,۲۰۹,۳۲۵	-	-	-	۱۹,۶۵۵,۲۰۹,۳۲۵	۷۸,۶۲۰,۸۳۶,۹۴۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰	۱۳۹,۰۱۷,۲۳۰
	۳۳۲۸۰,۴۸۵,۹۱۴۰	۲۰۱,۶۲۷,۷۵۳,۴۱۵									
	(۱۱۳,۴۰۵,۵۵۳,۵۳۳)	(۱۲,۵۸۱,۷۲۰,۵۷۰,۳)									
	۳۳۲,۹۱۶,۱۶۵,۵۵۶	۱۸۹,۰۴۶,۵۸۲,۸۴۵									

پیش پرداخت مالیاتی (بجایشت) ۴

پیش پرداخت مالیاتی (محلالت ۴)

۱-۳- مالیات بر درآمد شرکت برآیند کلیه سال مالی قبل از ۱۳۹۰ قلمی و تسویه شده است.

۱-۳-۲- شرکت نسبت به مالیات عملکرد ۱۳۹۲ اعتراض و موضوع توسط هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

۱-۳-۳- مقیده مالیات پرداختی در پایان دوره شامل ۱۴,۹۹۹ میلیون ریال است. پرداختی در وجه اسناد مالیاتی می باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۴- سود سهام پرداختنی

مانده پرداخت نشده:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۲۵۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۲۵۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

انتقال به سرفصل سایر حسابهای پرداختنی

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

موردتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۵-۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

الف) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
جمع	جمع
۹۴.۵۵۰.۱۵۷.۸۳۵	۷۷.۸۳۵.۲۰۷.۸۳۵
۹۴.۵۵۰.۱۵۷.۸۳۵	۷۷.۸۳۵.۲۰۷.۸۳۵
(۱۲.۲۲۱.۹۳۹.۲۶۷)	(۷.۹۲۸.۲۰۹.۶۱۲)
۸۱.۳۲۸.۲۰۸.۵۶۸	۶۹.۹۰۷.۰۰۸.۲۲۳
(۵۷.۵۲۵.۳۵۱.۵۹۹)	(۵۷.۵۲۵.۳۵۱.۵۹۹)
۲۳.۸۰۲.۸۵۶.۶۶۹	۱۲.۳۷۱.۶۵۶.۶۳۴

تسهیلات دریافتی از بانکها

کسری شود سود و کارمزدهای ائمه

حده بلند مدت

حده جاری

ب- به تفکیک نرخ سود و کارمزد

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۹۴.۵۵۰.۱۵۷.۸۳۵	۷۷.۸۳۵.۲۰۷.۸۳۵
۹۴.۵۵۰.۱۵۷.۸۳۵	۷۷.۸۳۵.۲۰۷.۸۳۵

۱۲ تا ۱۴ درصد

ج) به تفکیک زمانبندی بازپرداخت:

جمع	سود	اصل القسط
(ریال)	(ریال)	(ریال)
۱۶.۳۲۲.۸۷۸.۴۲۹	۴.۴۵۱.۴۲۸.۸۰۵	۱۲.۳۷۱.۴۴۹.۶۲۴
۶۱.۰۱۲.۳۳۲.۴۰۶	۳.۴۸۶.۸۸۰.۸۰۷	۵۷.۵۲۵.۳۵۱.۵۹۹
۷۷.۸۳۵.۲۰۷.۸۳۵	۷.۹۳۸.۳۰۹.۶۱۲	۶۹.۹۰۷.۰۰۸.۲۲۳

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

د) پرتفه تسهیلات مالی دریافتی شامل ساختمان دفتر مرکزی شرکت (بافت ۱-۲-۱۰)، ۲۰ میلیارد ریال بفته تضمینی می باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶- پیش دریافتها

شرح	پایان داشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش دریافت از مشتریان :			
پیش دریافت از بانک ملت	۱۶-۱	۱۶۰.۵۱۸.۳۳۷.۰۳۳	۱۱۵.۸۷۹.۶۴۱.۶۱۰
		<u>۱۶۰.۵۱۸.۳۳۷.۰۳۳</u>	<u>۱۱۵.۸۷۹.۶۴۱.۶۱۰</u>

۱۶-۱- حساب پیش دریافت از بانک ملت تا تاریخ تالیف صورتهای مالی به مبلغ ۷۱۲ میلیون ریال از محل صورتحسابهای صادره تسویه گردیده است. اقلام عمده تشکیل دهنده حساب پیش دریافتهای شرکت اصلی از بانک ملت به شرح ذیل می باشد.

شرح قراردادهای	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
طراحی پیگر بندی و راه اندازی سایتهای اصلی پشتیبانی و بحران توسط شرکت بهسازان	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
طراحی نیازمندیهای سه سایت اصلی پشتیبان و بحران	۷۵۵۳.۵۳۲.۲۱۸	۷۵۵۳.۵۳۲.۲۱۸
صندوق قرض الحسنه بانک ملت و بهسازان ملت	۶۳۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
خدمات تکمیلی جهت مهاجرت به NGFS	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
نگهداری سولج NGFS	۲.۸۵۲.۹۹۲.۳۸۰	۲.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
راهبری اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان ، نزد حسابهای بانک ملت	۲.۸۸۹.۷۱۹.۰۶۴	۲.۸۸۹.۷۱۹.۰۶۴
ارائه خدمات مالی در بانکداری تلویزیونی - IP Media	۲.۹۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
پروژه توسعه سامانه اعتبارات و بروات اسنادی ارزی	۲.۶۹۷.۷۵۰.۰۰۰	۵.۲۸۲.۵۰۰.۰۰۰
فاز ۱-DPIO تهیه روال آرسیم جنرال در محیط	۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
بانکداری اینترنتی فاز ۴	۲.۸۳۶.۸۵۱.۷۸۶	۲.۸۳۶.۸۵۱.۷۸۶
پایدمسازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات سرویس بانکداری اینترنتی ISMS	۲.۳۲۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سامانه جامع لوراق بهادر الکترونیک (لوراق مشارکت / گواهی سپرده)	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تغییرات زیر سامانه اعلیت سنجی و اعتبارسنجی مشتریان اعتباری	۱.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
عدم ارائه خدمت به مشتریان بدحساب به تکنیک خدمت (لیست سیاه)	۱.۳۸۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
گزارشگری مالی در بانکداری جامع (فاز دوم)	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تطبیق سامانه اعتبارات اسنادی ارزی با مقررات و دستور العمل های جدید ناشی از نرخ ارز	۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دریافت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت بانکی	۱.۲۰۸۶۹۹.۰۷۲	۱.۲۰۸۶۹۹.۰۷۲
تغییرات در تسهیلات ساعتی	۱.۱۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۸.۶۵۲.۴۸۷
حسابداری گزارشات بازرسی ارزی	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
حسابداری قطعی با استفاده از سرفصل های قلم باز	۹۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
فمالسازی روش پرداخت وجه ضمانت نامه از طریق حواله پایا - ساتنا در پردازش ضبط	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	<u>۱۳۷.۸۸۰.۰۰۰.۴۴.۴۲۰</u>	<u>۴۴.۳۶۷.۴۵۵.۶۲۷</u>

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۳۷۷,۵۵۵,۶۲۷	۱۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۴۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	انتقال ضمیمه های صادراتی غیر متمرکز به متمرکز
-	۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	اخذ استعلام آنلاین ثبت احوال در پردازش ثبت درخواست قوای کارت
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاسخگویی به استعلام مراجع قانونی و قضایی تحت وب
۸۹۹,۳۸۹,۱۳۳	۸۹۹,۳۸۹,۱۳۳	مدیریت حسابداری سامانه بانکداری متمرکز
-	۸۳۷,۵۸۴,۱۴۹	توسعه ام ای اس ۹۲ و ۹۳
-	۸۲۶,۲۹۹,۱۵۶	سامانه تلفنیاتک ارزی
۸۱۵,۵۲۲,۲۰۹	۸۱۵,۵۲۲,۲۰۹	پروژه همراه بانک فاز ۲
-	۷۵۸,۶۲۲,۵۶۳	توسعه آماده سازی داده ها و تهیه گزارشات جهت مراجع ذیصلاح - فاز سوم
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	استفاده از خط مشی مطالباتی بانک در اعتبارات و بروات اسنادی ارزی (فاز یک)
-	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تغییرات فرآیندهای چک بانکی در باجه
۷۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۸۷۵,۰۰۰	تنظیم پیشنهاد اعتباری منوط به وجود اطلاعات کامل مدیرین
۶۶۷,۵۹۱,۵۵۳	۶۶۷,۵۹۱,۵۵۳	تدوین راه حل راه اندازی دیتا ویر هاوس
۶۲۲,۸۷۷,۲۹۶	۶۲۲,۸۷۷,۲۹۶	فاز عملیاتی کردن حداقل سرویسهای بانکی پایه در سایت بحران
۶۱۰,۶۸۱,۸۲۳	۶۱۰,۶۸۱,۸۲۳	بازاییابی، نصب و پشتیبانی پایانه های پرداخت در استان تهران
۱,۱۶۳,۷۲۴,۷۰۰	۵۹۲,۳۹۹,۹۹۹	توسعه سامانه تلفنیاتک
۵۹۱,۳۷۰,۳۸۲	۵۹۱,۳۷۰,۳۸۲	استفاده از زیر ساخت سامانه نماد بانک مرکزی در سامانه بانکداری اینترنتی
۵۷۶,۴۴۷,۰۸۴	۵۷۶,۴۴۷,۰۸۴	ایجاد فرم تحویل و تحول شمع در سامانه بانکداری متمرکز
-	۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد هزینه های حواله های ارزی بانک های عامل
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	اعمال تغییرات در سامانه سیاق با هدف رفع مغایرت ها
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سپرده بلند مدت و کوتاه مدت ویژه به صورت پارامتریک
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامانه یکپارچه تشخیص تقلب و وقایع مشکوک - فاز ۲
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دو کاربره نمودن پردازش های ۷۲۱,۷۲۲,۷۲۳,۱۱۱ در باجه
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور پن کارت با قابلیت های خاص برای مشتریان
۹۹۲,۳۶۶,۸۳۹	۳۹۷,۱۸۲,۴۵۵	بهینه سازی و ارتقا زیر ساخت سامانه بانکداری اینترنتی
۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۰۰,۰۰۰	سود قطعی در عقود مشارکتی و پشتیبانی سود قطعی در عقود مشارکتی
۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۷۲,۸۶۰	ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی در راستای طراحی
-	۴۴۲,۸۱۶,۲۸۰	پورتال ارزی بانک مرکزی چابا بخش غیر بازرگانی
-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی سیستم مدیریت حوادث امنیت اطلاعات (طرح پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی)
۲۸۵,۴۵۱,۴۵۶	۳۱۶,۵۹۲,۰۱۵	تشکیل کارگروه های بانکداری جامع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	بهبود فرآیند ها و توسعه خدمات سامانه همراه بانک
۲,۱۹۷,۶۲۲,۳۹۳	۲۱۱,۸۴۶,۸۷۲	بهبود فرآیندهای سامانه شد پولشویی فاز ۲
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سامانه جامع عملیات حسابداری و مالی ساتنا
۱,۴۵۸,۱۲۳,۳۰۶	-	اعتبارات اسنادی داخلی
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	روال رفع مغایرت شاپرک (طرح مهاجرت یوز به شاپرک و توسعه و بهینه سازی پایا)
۶۸,۱۸۶,۳۰۳,۹۱۴	۱۵۶,۸۴۹,۲۷۹,۲۰۸	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	
ریال	ریال	
۶۸۱۸۶,۳۰۳,۹۱۳	۱۵۶,۸۳۹,۳۷۹,۳۰۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مدیریت وجوه سازمان ها
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اتصال به وب سرویس اداره پست برای دریافت آدرس و تلفن از طریق کد پستی
۵۹۴,۸۷۵,۷۹۲	-	گزارشگری مالی در بانکداری جامع (فاز اول)
۵۸۷,۰۵۳,۰۱۱	-	طراحی و تولید سامانه جامع بازرگانی و فروش
۲۲۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پروژه خرید ۴۵۰ دستگاه خودپرداز دیواری و ۵۰ دستگاه خودپرداز سالی
۱۲,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	-	حمل و نصب و راه اندازی، آموزش کارکنان و پشتیبانی تعداد ۵۶۵ دستگاه ATM
۵,۱۳۳,۲۵۱,۱۷۰	-	سامانه متمرکز ستاد ارزی
۹۹۱,۳۲۰,۳۶۴	-	تأمین اقسالت مشتریان بانک در سامانه متمرکز فاز سوم
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	مازول حواله گروهی و تغییرات کد ملی در سامانه پایا
۳۵۰,۳۷۳,۲۵۹	۳,۶۶۹,۰۰۵,۶۲۶	سایر
۶۱۵,۸۷۶,۶۲۱,۶۱۰	۱۶۰,۵۱۸,۳۳۷,۰۳۳	

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵۰۴۰.۷۱۱.۰۵۰	۴۸.۳۷۵.۶۸۲.۴۸۶	مانده در ابتدای سال
(۵.۲۷۴.۲۴۶.۲۴۹)	(۵.۶۶۸.۷۲۹.۶۴۴)	پرداخت شده طی سال
۱۸.۷۰۹.۲۱۷.۷۸۵	۶.۴۱۳.۲۹۶.۶۶۹	ذخیره تامین شده
۴۸.۴۷۵.۶۸۲.۴۸۶	۴۹.۳۲۰.۲۴۹.۵۱۱	مانده در پایان سال

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۸- سرمایه

۱۸-۱- سرمایه شرکت اصلی متقسم به ۴۰ میلیون سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر ارائه می گردد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			سهامداران
مبلغ - ریال	درصد	تعداد سهام	مبلغ - ریال	درصد	تعداد سهام	
۳۹,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹/۹۹	۳۹,۹۵۸,۴۰	۳۹,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹/۹۹	۳۹,۹۵۸,۴۰	گروه فن آوران هوشمند بهسازان ملت
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	شرکت چاپ بانک ملت
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	شرکت ساختمانی بانک ملت
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰۰۲۵	۱,۰۴۰	شرکت بهساز مشارکتهای ملت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲۳- ۳۵ درصد از سهام شرکت ممتاز بوده و حقوق آن عبارت است از حق چهار رای در مجامع عمومی میباشد.

۱۹- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی منافی به اندوخته قانونی منتقل شده است . به استناد مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰- درآمد عملیاتی

شرح	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر اشخاص	۲۰-۱	۲,۳۷۲,۸۳۲,۷۳۵	۱۰,۹۴۲,۹۱۴,۳۲۰	۲۷,۵۶۸,۴۱۴,۳۰۴
درآمد حاصل از ارائه خدمات به بانک ملت	۲۰-۲	۲۸۱,۱۲۰,۰۰۹,۵۹۰	۶۵۲,۳۳۱,۸۳۲,۹۵۷	۱,۵۱۲,۳۷۲,۸۱۷,۲۶۴
جمع فروش		۲,۶۵۳,۹۵۲,۳۲۵	۱۱,۵۹۵,۲۴۶,۲۷۷	۲۹,۰۸۰,۷۸۷,۵۶۸

۲۰-۱- درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر اشخاص به شرح ذیل قابل تفکیک است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
شرکت به پرداخت ملت	-	۲,۵۵۶,۹۱۹,۸۳۸	۲۳,۶۶۰,۹۶۸,۴۷۱
شرکت زیرساخت امن تراگشتی	-	-	۲,۰۷۵,۶۴۰,۵۱۳
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق	۷۳۲,۱۱۷,۳۳۳	۱۹,۸۴۷,۱۷۰,۰۰۸	۳۹۰,۳۸۶,۷۵۶
شرکت مهندسی صنایع پارس لرغولی	-	-	۲۳,۵۴۷,۳۳۰
سایر اشخاص	۱,۶۲۹,۷۱۶,۴۳۲	-	۱۰,۹۰۱,۷۷۱,۳۳۴
	۲,۳۷۲,۸۳۲,۷۳۵	۲۴,۴۰۶,۰۸۹,۸۴۶	۲۷,۵۶۸,۴۱۴,۳۰۴

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۲- درآمد حاصل از ارائه خدمات به بانک ملت به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
پشتیبانی سایت نارنجستان	۲۵,۳۰۳,۳۷۱,۳۷۲	۲۵,۸۹۶,۳۶۰,۳۷۰	۵۲,۳۶۵,۹۲۸,۵۲۵
فروش ATM	۲۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نصب و راه اندازی، آموزش کارکنان و پشتیبانی تعداد ۵۶۵ دستگاه خودپرداز دیواری و سالی	۲۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۹,۵۹۹,۹۲۵
تتبیرات و توسعه روی سرویس های جاری	۱۸,۳۹۹,۵۲۵,۰۷۰	۱۲,۵۸۸,۲۵۵,۷۲۷	۲,۸۳۹,۲۵۵,۶۷۲
پشتیبانی انتقال سامانه ساعتی به سامانه بانکداری متمرکز (فاز تکمیلی)	۱۷,۰۰۰,۶۵۷,۳۳۷	۹,۲۵۴,۳۰۰,۹۹۳	۱۰,۸۷۳,۱۸۷,۱۰۴
عملیات اجرایی انتقال تسهیلات غیر متمرکز (ساعتی) به متمرکز در کلیه شعب	۱۵,۱۱۸,۶۹۴,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامانه یکپارچه تشخیص تقلب و وقایع مشکوک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پروژه سامانه جامع عملیات حسابداری و مالی ساتنا	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ضد پولشویی فاز یک و بهبود فرایندها (ضد پولشویی فاز یک و دو)	۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه ام آی اس ۹۳ و ۹۴	۶,۹۰۰,۱۳۵,۱۳۹	-	-
پروژه توسعه سامانه اعتبارات و پروتکل استنادی ارزی	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۵۹,۲۲۰	-
درج شتابان ملی مشتریان حقوقی	۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
عملیات اجرایی انتقال اعتبارات استنادی غیر متمرکز به سامانه متمرکز	۵,۴۶۱,۳۱۴,۳۹۰	-	-
توسعه لورینگ مشارکت و گواهی سپرده	۵,۱۳۶,۳۹۱,۳۳۱	-	۲,۲۰۰,۵۷۶,۷۰۹
فاز سوم طراحی، تولید و توسعه خدمات و سامانه های بانکی	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۹۷۳,۶۴۰	-
خرید نرم افزار توسعه و به روز آوری آموزش پیاده سازی و سامانه تدارکات الکترونیکی	۴,۳۲۰,۱۸۲,۳۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گزارشگری مالی در بانکداری جامع (فاز دوم)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انتقال تسهیلات غیر متمرکز به متمرکز	۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تاکید اصالت مشتریان بانک در سامانه متمرکز فاز سوم	۳,۸۶۵,۶۸۱,۲۵۸	-	۲,۳۳۲,۷۸۷,۶۳۹
توسعه آماده سازی داده ها و تهیه گزارشات جهت مراجع ذیصلاح - فاز سوم	۳,۵۵۰,۶۲۷,۲۵۰	۵,۳۹۹,۲۵۵,۸۴۶	۲,۲۳۸,۸۲۲,۷۸۰
بهبود فرایندها و توبینه خدمات سامانه همراه بانک	۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مدیریت وجوه سازمان ها	۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اتصال به وب سرویس ارائه پست برای دریافت آدرس و تلفن از طریق کد پستی	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تتبیرات در تسهیلات ساعتی ۲۵۵۵-۹۳ + پشتیبانی	۲,۳۳۵,۳۲۲,۳۲۸	-	۷۷۱,۱۲۲,۶۵۰
طراحی و تولید سامانه جامع بازاریابی و فروش	۲,۳۸۲,۲۱۲,۰۵۰	۱,۵۷۳,۰۹۲,۸۵۵	۶,۳۲۴,۱۵۹,۲۰۰
در بانکداری اینترنتی Blade بهره برداری از سرورهای	۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خدمات سامانه تلفن بانک از بستر یواس اس دی -	۲,۳۸۲,۸۸۸,۰۰۲	۲,۷۱۲,۳۲۴,۶۳۷	۸۸۲,۸۷۷,۶۲۵
ماژول حواله گروهی و تتبیرات کد ملی در سامانه پایا	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
احراز هویت چند عامله کاربران در سامانه بانکداری متمرکز	۲,۰۷۲,۷۱۹,۱۳۷	-	۱,۲۳۲,۲۳۱,۶۸۲
حوالجات سقف بالای	۱,۹۹۷,۵۴۲,۴۵۰	-	۵۱۰,۱۸۸۲,۲۳۸
بهینه سازی و ارتقا زیر ساخت سامانه بانکداری اینترنتی	۱,۹۸۸,۷۳۳,۸۹۴	۱,۹۸۸,۷۳۳,۸۹۴	۵,۹۶۶,۲۰۰,۶۸۰
تشکیل کارگروه های بانکداری جامع	۱,۶۸۸,۵۸۲,۳۲۰	۲,۴۵۱,۰۸۲,۷۸۰	۸,۱۴۵,۳۸۵,۳۲۰
اتصال به وب سرویس ثبت احوال و دریافت عکس از طریق کد ملی	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دو کالبره نمونه عملیات برداشت افرس فصل های مطالبه نشده و ثبت تسویه استناد زیر سامانه کلام باز	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرویس ارسال پیامک برای خدمات بانکی و پشتیبانی شرکت بهسازان	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰,۳۶۵,۷۵۰
سپرده سرمایه گذاری جهان فاز ۲	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نظام ارزیابی و سنجش توانمندی کارکنان واحد های صف فاز اول	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت اسناد حسابداری و قلم باز در پاچه ها	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گزارشات خاص سامانه پایا و شاپرک	۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پشتیبانی سامانه حساب مرکز الکترونیک	۱,۰۷۴,۰۰۰,۸۶۸	۱,۲۸۲,۲۸۲,۳۲۲	۱,۸۵۶,۵۲۳,۸۶۵
پیکتان سازی سرورهای سازمان حج و زیارت	۱,۰۱۵,۳۷۱,۲۲۰	۱,۰۱۵,۳۷۱,۲۲۰	۱,۵۲۲,۲۰۰,۷۶۱۰
پورتال ارزی بانک مرکزی جهت بخش غیر بازرگانی	۱,۰۱۲,۲۳۱,۸۸۰	۷,۱۲۲,۷۷۷,۴۴۶	۹,۸۲۵,۲۷۷,۴۴۶
تسجیح مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی با روش بازپرداخت بانکانی و نامساوی	۹۸۳,۷۲۷,۶۱۲	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۲,۳۷۲,۲۳۵,۰۰۴	۲۴۲,۰۰۰,۲۳۸,۱۶۹	۶۶۷,۸۶۶,۸۷۲,۱۵۵

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
تال	تال	تال	
۶۶۷,۸۶۶,۸۷۲,۱۵۵	۳۶۲,۰۰۰,۲۳۸,۱۸۹	۲۶۲,۴۹۲,۲۵۱,۰۰۰	جمع کل از صفحه قبل
۱,۶۸۵,۷۵۱,۸۱۷	-	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی سامانه سنجش
۲,۳۳۰,۲۵۲,۲۲۴	-	۹۱۰,۱۵۰,۸۰۷	پشتیبانی سامانه مدیریت حسابهای مشترک - محک
۱,۳۲۰,۲۶۲,۸۲۴	-	۸۱۲,۸۰۰,۲۱۳	گزارشات موردی one time
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فاز دوم بانکداری اینترنتی ارزی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۴,۱۰۷,۲۵۷	سامانه تایید اصالت مشتریان
-	-	۲۶۱,۸۲۵,۳۲۰	اهلیت سنجی و اعتبار سنجی مشتریان در بخش های صنعت و معدن و بازرگانی
۱,۹۱۹,۵۴۱,۲۵۰	۱,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۴۱,۲۵۰	پشتیبانی سامانه اداره کل امور مالی
۵۵۹,۰۰۰,۹۱۲,۲۲۴	-	۳۲۰,۷۵۶,۹۲۹	پروژه توسعه مکانیزه نمودن درخواست تبادلات ریالی
۲,۵۵۶,۶۶۱,۷۸۱	۱,۱۲۶,۲۵۷,۲۲۰	۳۷۳,۰۰۷,۶۲۵	انتقال اعتبارات/تسهیلات اسناد غیر مشترک به سامانه مشترک ارزی
۲,۱۵۶,۵۵۶,۵۲۱	۱,۱۲۶,۲۰۰,۸۱۰	۱۲۸,۳۲۰,۱۷۳	تحلیلگر حساب مشترکی
۲,۰۰۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۶۰۰,۱۳۶	۱۱۹,۲۶۶,۳۲۲	توثیق اوراق مشارکت و گواهی سپرده مشترک در سامانه تسهیلات مشترک
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	انتقال گروهی حسابهای بانکداری شرکتی
۲,۶۵۹,۴۵۱,۵۶۳	-	۲۱,۸۸۱,۶۰۲	برگشت سپرده های صندوق قرض الحسنه ۹۳-۲۵۲۹
۸۰۰,۰۰۲,۲۲۵,۳۲۲	-	۵۰,۰۰۲,۲۲۵,۳۲۲	تولید رمز یکبار مصرف بر روی موبایل - mobile otp شماره
۳۲۱,۴۱۲,۲۲۲,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۲۵,۱۹۲,۰۰۰	-	راهبری اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان ، نزد حسابهای بانک ملت
۵۵۶,۶۶۷,۶۶۷,۲۱۹	۷۸,۳۳۹,۹۹۹,۹۹۹	-	پشتیبانی سرویس های پرداخت الکترونیک در جایگاههای سوخت
۳۲۱,۸۷۶,۶۵۲,۸۱۷	۷۵۰,۴۱۱,۱۱۷,۲۸۷	-	پشتیبانی سامانه بانکداری مشترک و زیر سامانه های مرتبط
۶۰۰,۰۰۰,۵۵۹,۵۰۵	-	-	آماده سازی داده و تهیه گزارشات جهت مراجع ذیصلاح در حوزه بانکداری مشترک
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پروژه فاز ۲ و ۳ بانکداری اینترنتی
۲,۴۵۹,۲۰۶,۲۳۰	۲,۴۵۹,۲۰۶,۲۳۰	-	توسعه سامانه Back office
۲,۴۵۱,۰۸۲,۷۸۰	۲,۴۵۱,۰۸۲,۷۸۰	-	تشکیل کارگروه های بانکداری جامع (تصفیق و توسعه)
۲,۴۵۹,۹۱۵,۶۸۷	۲,۴۵۹,۹۱۵,۶۸۷	-	فاز سوم توسعه محب-توسعه کیفی
۲,۷۰۲,۴۶۶,۶۱۲	۲,۴۵۱,۴۴۶,۶۱۲	-	فاز دوم توسعه برنامه عملیاتی شعب
۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۰,۰۰۰	-	حزانه ارزی از محل ثبت سفارش در سامانه مشترک
۱,۸۱۷,۴۶۲,۴۷۰	۱,۸۱۷,۴۶۲,۴۷۰	-	گزارشگری مالی در بانکداری جامع (فاز اول)
۱۱۳,۵۵۵,۲۰۹	۱۱۳,۵۵۵,۲۰۹	-	حساب قرض الحسنه جاری
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مدیریت وجه نقد
۱,۸۵۸,۲۷۸,۶۶۲	-	-	استفاده از زیر ساخت سامانه نماد بانک مرکزی در سامانه بانکداری اینترنتی
۲,۰۷۷,۴۹۲,۴۰۲	-	-	سپرده کوتاه مدت ویژه قرض
۱,۸۸۰,۸۲۲,۶۷۵	-	-	استلام سامانه ذینفع واحد در سامانه تسهیلات
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	روان رفع حایرت شایرک طرح مهاجرت یوز به شایرک و توسعه و بهینه سازی پایا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فرایند تهیه و تخصیص چکهای عادی اشخاص
۲,۴۸۰,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	-	-	تسریع در فرایند صدور کارت های اعتباری
۲,۴۲۰,۷۸۲,۴۰۵	-	-	همراه بانک فاز چهارم
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه پذیرش کارت هوشمند سوخت در چرخه مالی بانک - بخش دوم
۱,۵۶۲,۸۷۰,۲۸۶	-	-	توسعه سامانه مشترک ارزی (فاز ۲) پشتیبانی
۲,۱۲۸,۷۳۲,۷۵۲	-	-	افزایش امنیت سامانه مدیریت بانکداری اینترنتی
۲,۱۸۹,۸۱۶,۲۰۰	-	-	ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گزارشات اس تی آر سامانه ضد پولشویی
۲,۴۹۹,۴۲۰,۲۵۰	-	-	توسعه موردی سامانه های ارزی
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تقلیب سامانه اعتبارات اسنادی ارزی با مقررات و دستور العمل های جدید ناشی از نرخ ارز
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	عدم ارائه خدمت به مشتریان بدحساب به تکنیک خدمت (لیست سیاه)
۲,۶۲۱,۱۳۹,۴۳۱	-	-	قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز ۹۳-۲۳۹۵
۱,۲۰۶,۸۱۱,۳۵۸,۶۶۵	۵۷۹,۰۰۰,۶۰۲,۸۰۱	۲۶۸,۸۳۲,۷۳۱,۴۱۵	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۶,۸۱۹,۳۹۵,۴۶۵	۵۷۹,۰۵۰,۶۰۲,۸۰۱	۲۶۹,۸۳۳,۷۳۱,۳۱۵
۵۱۰,۳۲۵,۶۷۳	۵۱۰,۳۲۵,۶۷۳	-
۱,۲۵۱,۰۹۹,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۸۱,۸۸۶,۷۵۴	۲۸۱,۸۸۶,۷۵۴	-
۵۱۴,۶۳۹,۵۲۰	۵۱۴,۶۳۹,۵۲۰	-
۱۱۶,۰۳۹,۸۶۸,۴۸۴	۱۱۶,۰۳۹,۸۶۸,۴۸۴	-
۸,۷۵۲,۰۲۷,۸۰۸	۸,۱۳۸,۱۶۷,۵۲۷	-
۷,۵۳۳,۳۰۲,۸۵۶	۷,۵۳۳,۳۰۲,۸۵۶	-
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۵۶۱,۸۴۰,۶۰۶	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۱۳۹,۳۳۱,۷۵۷	۱,۰۸۷,۸۵۵,۴۴۴	-
۱,۲۷۹,۳۷۹,۲۵۷	۱,۱۳۸,۱۱۹,۵۱۵	-
۷,۵۷۶,۷۱۱,۰۸۱	۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۰۴,۸۲۳,۹۹۰	۱,۳۰۴,۸۲۳,۹۹۰	-
۱,۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۷۰۰,۰۰۰	-
۱۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۸,۸۸۵,۰۳۱,۳۲۰	-	-
۱,۶۶۵,۲۶۲,۷۰۲	-	-
۱,۶۵۵,۳۹۸,۷۲۲	-	-
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۸,۸۱۸,۹۹۵,۳۲۰	-	-
۸,۱۳۰,۰۰۰,۲۵۸,۷۶۱	-	-
۸,۲۵۴,۵۱۵,۳۷۲	-	-
۷,۳۳۱,۸۱۸,۰۰۰	-	-
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶,۳۳۰,۵۵۲,۳۷۷	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵,۱۲۶,۶۵۰,۴۴۶	-	-
۵,۰۸۶,۵۲۶,۰۶۵	-	-
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰,۶۲۲,۵۲۸,۲۸۵	۱۲,۲۰۹,۲۱۵,۷۵۰	۱۱,۳۷۲,۶۷۸,۱۷۵
۱,۵۹۲,۳۷۲,۸۷۶,۴۳۰	۶۵۹,۷۸۲,۸۰۶,۳۳۲	۳۸۱,۱۳۰,۴۰۹,۵۸۰

جمع نقل از صفحه قبل

عملیات اجرایی برپاسازی ضمانتنامه های غیرمترکز در سامانه مترکز

پشتیبانی بانکداری ارزی شعب

صدور اسناد حسابداری در سامانه مترکز

سامانه همراه بانک-پنل و موبایل و اندروید

زیر سامانه جستجوی اطلاعات مشتریان

زیر سامانه جستجوی اطلاعات مشتریان (الاز دوم)

سامانه شبه مجازی

فروش شارژ تلفن همراه از طریق تب آب

تضمین کارت

سامانه تسویه ناخالص ائی-RTGS

فروش اینترنتی ارز مسافرتی

تخفیف و برگشت کارمزد ضمانتنامه های ارزی-صادراتی

انتقال اطلاعات سامانه سپرده ها-تسهیلات مترکز مشتریان

توسعه وب گوی

سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دیر و کوتاه مدت ریالی

لرژنا سطح کنترل های داخلی و بهینه سازی سامانه مترکز

بهینه سازی سرویس قبوض

سامانه گزارشات ویژه بازرسان مربوط به سامانه های غیرمترکز

مهاجرت سوئیچ لگین به سوئیچ ngfs

انتقال ضمانتنامه های صادراتی غیرمترکز به مترکز

پشتیبانی نگهداری ISSUER سوئیچ ۹۳-۲۵۸۲-NGFS

VX۵۲۰

انتقال گروهی پرونده های اعتباری مشتریان بانکداری شرکتی

سامانه فروش اینترنتی هدیه کارت

تسویه قطعی وجوه زنگین صوره مفرده ۲۳۹۲-۹۳

طراحی سیستم مدیریت حوادث امنیت اطلاعات ۹۳

سامانه مترکز سداد ارزی

سامانه مدیریت کاربران نوین

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری پایانه های خودپرداز بانک ملت

توسعه و پشتیبانی سامانه بانکداری غیرمترکز ارزی شعب ۲۵۲۰-۹۳

انتقال اطلاعات سامانه سپرده ها-تسهیلات مترکز مشتریان از شعبه مبدأ به شعبه مقصد

طراحی و ساخت و خرید لیزرهای دیتا و پرچاوس

لرژ عملیاتی کردن حلقه سرویسهای بانک پایه در سایت بهران

انتقال ضمانتنامه های صادراتی غیرمترکز به مترکز

پاسخگویی به استعلام مراجع قانونی و قضایی تحت وب

لرژنا فنی زیر ساخت سامانه تلفن بانک

سپرده سرمایه گذاری معین

پروژه مصوبات خاص و نظام نامه کارت اعتباری

سامانه جامع لورق بهادر الکترونیک (لورق مشارکت / عملی سپرده)

سایر

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- بهای تمام شده خدمات ارائه شده
جدول بهای تمام شده خدمات ارائه شده بشرح زیر است:

شرح	پادشنت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
هزینه های مستقیم:				
دستمزد مستقیم	۲۱-۱-۱	۲۳۶,۸۲۰,۷۵۶,۱۲۱	۲۱۴,۴۴۲,۳۷۵,۱۰۳	۳۳۷,۰۵۷,۲۸۰,۷۳۶
حق الزحمه خرید خدمات پیمانکاران		۹۳,۵۵۴,۵۶۷,۴۴۰	۲۳۷,۴۸۸,۲۷۶,۳۳۶	۷۲۶,۱۸۰,۴۴۸,۱۰۵
سایر هزینه های مستقیم	۲۱-۱-۲	۲۷,۵۲۸,۶۹۹,۸۵۶	۸۷,۰۸۱,۱۵۵,۹۵۴	۳۴,۷۵۰,۳۳۳,۶۹۴
صورت تولید	۲۱-۲-۱	۳۸,۰۱۴,۰۳۳,۴۱۷	۳۶,۴۲۸,۸۶۷,۳۹۲	۱,۲۰۷,۸۸۸,۴۲۲,۵۲۵
بهای تولید طی دوره		۳۰,۸۸۱,۳۹۴,۳۰۰	۲۸,۷۶۶,۲۷۸,۲۵۵	۶۱,۰۳۹,۵۹۰,۰۳۳
افزایش می شود کاردر جریان ابتدای دوره		۴۲۸,۹۹۵,۴۱۷,۷۳۷	۴۸۸,۵۱۴,۵۸۴۸	۱,۲۶۹,۰۳۷,۸۵۲,۵۶۸
کسر می شود: کاردر جریان پایان دوره		۷۱,۸۸۶,۲۱۹,۸۶۱	۷۱,۸۸۶,۲۱۹,۸۶۱	۱۱۳,۲۰۰,۴۴۱,۰۳۰
		(۳۷,۸۸۶,۲۱۹,۸۶۱)	(۷۳,۸۸۶,۲۱۹,۸۶۱)	(۷۱,۸۸۶,۲۱۹,۸۶۱)
		۲۵۲,۷۱۲,۵۹۸,۱۵۵	۳۳۶,۱۰۴,۰۲۳,۲۳۳	۱,۳۱۱,۲۵۶,۰۲۳,۸۱۵

۲۱-۱- هزینه های مستقیم در شرکت اصلی شامل اقلام زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۱-۱-۱- دستمزد مستقیم:			
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۷۱,۴۲۷,۶۸۱,۸۷۲	۱۴۳,۵۲۲,۵۸۵,۵۳۳	۱۴۳,۸۸۷,۹۱۱,۵۲۵
حق تولد و مسکن و خودرو:	۲,۷۱۵,۶۰۳,۳۳۳	۴,۵۸۶,۳۷۷,۸۰۳	۷,۲۵۲,۷۱۵,۸۸۱
بهره وری و پادش	۶۲,۸۹۰,۸۰۲,۳۳۵	۵۷,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۶	۱۴۶,۳۷۲,۱۴۵,۱۶۱
عیدی	۶,۲۸۶,۴۰۲,۱۲۸	۳,۴۱۲,۸۵۲,۳۳۳	۹,۹۴۱,۵۶۷,۱۳۳
نیمه سهم کارفرما	۲۲,۳۶۰,۰۴۰,۵۵۴	۱۸,۲۵۹,۴۵۲,۱۲۳	۳۷,۵۶۲,۵۲۶,۲۶۸
مزایای پایان خدمت	۵,۳۷۶,۶۶۶,۸۰۷	۶,۳۳۷,۶۹۳,۱۵۲	۱۷,۸۵۸,۱۸۳,۸۸۷
بازخرید مرخصی	۱۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۱۲۷,۸
سایر مزایا	۱,۳۳۶,۰۰۰,۸۸۹,۹۴	۱,۳۳۶,۰۰۰,۸۸۹,۹۴	۸۲,۴۶۶,۴۹۹,۹۴
	۳۳۶,۸۲۰,۷۵۶,۱۲۱	۲۱۴,۴۴۲,۳۷۵,۱۰۳	۳۳۷,۰۵۷,۲۸۰,۷۳۶

۲۱-۲- هزینه های سرمایه در شرکت اصلی شامل اقلام زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۱-۲-۱- صورتهای:			
دستمزد غیر مستقیم	۱۰۰,۳۰۰,۹۵۲,۸۵۰	۹۱,۰۴۱,۱۱۶,۳۰۰	۸۲,۵۱۱,۷۳۳,۱۵۹
بیمه کارکنان	۱,۱۰۶,۸۷۳,۶۹۱	۱,۰۴۱,۳۷۸,۳۹۲	۲,۲۶۲,۳۹۴,۱۵۳
غذیات کارشناسی و مشاوره	۱,۶۸۹,۱۱۷,۷۷۲	۱۲۳,۸۷۳,۴۲۱	۳۶۶,۳۱۶,۰۰۰
آسپرت کار حفاظت و سلامت	۶۵۲,۶۱۱,۰۵۸	۳۳۵,۸۰۲,۶۵۴	۳۸۰,۳۳۸,۸۷۰
مکرمات و تجهیزات مصرفی	۳۳۷,۸۷۰,۰۹۴	۹۶۲,۵۳۴,۳۳۳	۳,۱۱۲,۰۰۰,۷۳۸,۳۰۰
استهلاک	۱۴۰,۰۰۰,۸۸۹,۱۸۷	۱۴۰,۰۰۰,۸۸۹,۱۸۷	۲۶,۶۷۲,۵۹۰,۶۶۱
سایر هزینه ها	۴,۸۳۲,۳۵۰,۷۷۶	۲,۳۳۸,۹۷۸,۷۵۵	۹,۸۰۰,۱۸۴,۶۶۰
	۳۰,۸۸۱,۳۹۲,۳۰۰	۲۸,۷۶۶,۲۷۸,۲۵۵	۶۱,۰۳۹,۵۹۰,۰۳۳

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲- هزینه های اداری و عمومی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۶۶,۶۳۹,۳۷۲	۱۳,۵۶۰,۴۴۹,۲۶۱	۱۷,۸۳۰,۳۳۷,۹۳۳
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۱,۲۶۹,۸۳۰	۱,۱۹۷,۲۶۴,۸۳۳	۱,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۹۳۶,۴۲۴	۳۳۹,۸۶۷,۸۷۶	۹۵۳,۳۱۹,۱۶۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۵,۹۲۵,۱۵۶	۱,۱۹۸,۱۳۰,۴۳۹	۳,۱۳۷,۳۹۵,۳۰۲
۶۹,۳۲۹,۹۱۲	۱۱۹,۴۳۰,۰۹۵	۲۱۹,۱۰۰,۵۳۸
۳۶۲,۱۸۵,۵۱۰	۳۵۵,۶۱۴,۲۵۵	۸۱۰,۵۶۳,۵۶۳
۲۰,۳۲,۳۱۹,۳۱۶	۱,۸۰۷,۸۸۴,۳۲۱	۵,۷۳۳,۰۵۷,۱۶۵
۸۸۸,۶۶۸,۳۷۵	۷۸۰,۹۹۱,۵۵۸	۲,۰۰۵,۰۲۷,۶۸۷
۲۰۰,۹۵۸,۳۰۰	۹۷,۱۲۶,۱۹۳	۳۲۵,۳۳۶,۰۰۰
۱۳۶,۱۶۶,۵۱۲	۴۱,۱۵۲,۴۴۳	۹۲,۲۵۷,۶۵۰
۲۵۹,۵۰۱,۸۸۷	۱۸۰,۸۳۲,۷۵۹	۴۰۸,۹۴۶,۳۳۵
-	-	۲۷,۱۹۶,۸۳۶,۱۷۹
۸۳۲,۷۵۹,۷۲۰	۱,۵۶۱,۸۸۹,۹۴۸	۳,۸۲۳,۹۱۴,۱۲۸
۲۲,۷۰۱,۷۷۰,۴۱۴	۲۲,۲۶۰,۰۸۹,۴۹۱	۷۷,۲۳۲,۱۰۳,۷۳۶

حقوق و دستمزد مزایا
حق التلاش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
پیمه سهم کارفرما
مزایای پایان خدمت
حق الزحمه جابرسی
تعمیر و نگهداری ساختمان، وسایط نقلیه و سوخت
آبنارخانه و پذیرایی
آب و برق، سوخت، مخابرات، آگهی
استهلاک
مطبوعات و ملزومات
ایاب ذهاب
عوارض و حق عضویت
خدمات مشاوره و کارشناسی
مالیات نقل و انتقال سهام
سایر

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۰.۸۲۶.۱۶۱.۶۰۹	۶۴.۶۱۱.۳۳۱.۷۰۶	۱۲۵.۶۷۳.۶۸۹.۱۹۳	کارمزد فروش شارژ اعتباری همراه اول - ارتباطات سیار ۲۳-۱
۷۰.۸۲۶.۱۶۱.۶۰۹	۶۴.۶۱۱.۳۳۱.۷۰۶	۱۲۵.۶۷۳.۶۸۹.۱۹۳	

۲۳-۱- طبق قرارداد فی مابین شرکت با شرکتهای همراه اول و ایرانسل و پرداخت اول کیش (جیرینگ) از بابت فروش شارژ سیم کارت تلفن همراه درصدی بعنوان کارمزد دریافت می گردد که درصد کارمزد شرکت همراه اول و تالیا ۲٪ و ایرانسل ۱.۵٪ و پرداخت اول کیش (جیرینگ) ۱.۷۵٪ میباشد.

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵,۲۸۳,۵۳۹,۷۵۵	۶,۷۸۱,۸۹۵,۸۷۱	۱۲,۷۳۸,۶۷۲,۸۶۹
۵,۲۸۳,۵۳۹,۷۵۵	۶,۷۸۱,۸۹۵,۸۷۱	۱۲,۷۳۸,۶۷۲,۸۶۹

سود تسهیلات دریافتی از بانک ملت

۲۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۱,۵۷۴,۲۸۲,۲۸۲	۳۱,۵۴۸,۷۲۸,۸۴۰	۵۸,۴۵۱,۰۹۶,۶۳۵
۶,۵۱۴,۱۴۴,۱۳۴	۱۲,۲۵۸,۸۹۷,۱۳۱	۱۵,۲۰۵,۷۶۰,۰۲۶
۲۰,۱۷۰,۲۸۱,۶۵۵	۱۹,۰۱۴,۰۳۰,۷۰۵	۱۴,۷۳۷,۰۲۶,۷۱۵
۶۶۵,۰۸۱,۱۳۶	۶۵۶,۴۴۵,۱۸۹	۶۷۰,۷۷۶,۱۲۱
-	۲۶۱,۹۶۶	۱۵۶,۵۴۵,۲۹۲
۱۴۱,۸۰۸,۲۳۰	۲۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۴,۳۲۵,۸۸۵,۵۰۰
-	۱,۴۸۸,۳۴۹,۵۰۰	-
۵,۱۴۴,۲۵۹,۱۸۴	۳,۵۸۳,۲۸۵,۵۸۱	۱۱,۸۵۸,۸۲۸,۵۴۷
۵۴,۲۸۸,۶۵۶,۹۴۱	۵۱,۱۶۳,۸۰۱,۵۴۲	۱۱۹,۳۵۲,۸۳۹,۶۷۱

سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سود حاصل از اوراق مشارکت و گواهی سپرده

کلرمزد وام کارکنان

سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

سود سهام دریافتی از شرکتها

سود حاصل از تعمیر پایانه های فروش

سایر اقلام

۲۵-۱- سود سهام شرکتها به شرح ذیل قابل تفکیک است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲,۷۶۰,۰۰۰	-	-
-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۰۲۸,۲۳۰	۲۶,۰۲۹,۵۰۰	۳۲۵,۸۸۵,۵۰۰
۱۴۱,۸۰۸,۲۳۰	۲۶,۰۲۹,۵۰۰	۱۴,۳۲۵,۸۸۵,۵۰۰

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق

شرکت توسعه خدماتی الکترونیک ادوینس

سایر شرکتهای وابسته

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۶- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
-	(۲.۱۳۲.۱۵۰.۳۷۳)	-	تعدیل مالیات عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده
(۱۸۷.۴۸۶.۴۲۶.۱۵۲)	-	-	تعدیل ما به تفاوت مالیات عملکرد سال ۹۱ و ۹۲
(۱۸۷.۴۸۶.۴۲۶.۱۵۲)	(۲.۱۳۲.۱۵۰.۳۷۳)	-	

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۷- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۶۶,۸۲۶,۸۵۳,۳۹۹	۱۷۲,۰۳۸,۳۱۶,۰۰۲	۷۸۰,۱۵۰,۳۶۱,۳۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۳۲,۴۰۷,۶۳۷,۸۳۶	۱۵,۹۵۱,۸۲۷,۵۷۷	۱۶,۰۳۳,۳۱۱,۳۹۵	استهلاک دارایی ثابت مشهود و ناشهود
۱۳,۳۳۳,۸۷۱,۳۳۶	۲,۲۴۰,۳۹۴,۶۴۲	۷۳۴,۵۶۷,۰۲۵	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲,۰۳۹,۳۶۴,۶۵۶	۴۰,۵۹۹,۳۷۱,۱۳۳	(۵۲۹,۸۶۱,۰۷۱,۶۷۷)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
(۳۰,۱۹۷,۶۸۸,۱۲۱)	۷۶,۳۷۵,۴۳۶,۸۶۳	۱۲,۰۰۱,۳۸۶,۷۷۳	کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی تجاری
(۳۰۰,۷۳۰,۱۲۸)	(۱,۳۷۳,۵۹۶,۹۱۹)	۲,۱۱۰,۱۱۸,۸۵۳	کاهش (افزایش) در حساب سایر دارائیه
(۳۳۶,۰۱۲,۳۴۲,۳۴۲)	(۲۶۵,۶۵۱,۶۸۱,۵۳۲)	۳۵۱,۶۱۸,۱۳۷,۰۶۶	کاهش (افزایش) در پیش پرداختها
۱۹۶,۰۰۵,۰۳۵,۷۳۰	۶۱۸,۰۹۲,۵۱۰,۴	۷۱,۷۷۰,۲۳۲,۹۷۲	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی
۲,۱۹۴,۵۵۸,۸۵۷	۲۵۸,۳۳۹,۴۰۲,۶۹۵	۲۴,۶۳۸,۶۹۵,۴۳۲	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
۱۸,۷۲۳,۰۸۰,۰۶۱	۵۰,۷۲۰,۹۷۰,۳۷	۵,۸۸۹,۱۳۲,۰۳۰	سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۳۳,۳۸۶,۱۷۱,۳۵۴	۲۶۸,۳۹۰,۶۷۲,۷۵۳	۱۶۰,۸۸۷,۲۳۷,۴۲۷	

۲۸- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۶,۸۳۳,۶۳۵,۲۳۲	۱۶,۶۹۴,۸۲۵,۶۵۸	۶,۱۹۲,۱۶۲,۱۵۹	تسویه بخشی از مبالغ عملکرد از محل ۲٪ علی الحساب مبالغهای مکسوره توسط کارفرما
۱۲,۸۱۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۵۶,۶۳۵,۱۸۹	۵۹۶,۰۵۶,۳۳	افزایش بخشی از سود سهام دریافتی و کارمزد وام کارکنان از محل افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتی
-	۳۹,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-	تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت در قبال کاهش حسابهای دریافتی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت در قبال تسویه سود سهام دریافتی
۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت از محل افزایش سایر حسابها و اسناد پرداختی
۱۲,۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران (سود سهام و سایر مطالبات)
۱۳۲,۷۷۵,۹۴۰,۱۷۹	-	-	فروش سرمایه گذاری بلند مدت از محل افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتی
۳۶,۸۳۳,۶۳۵,۲۳۲	۱۶۷,۷۳۶,۲۷۰,۸۴۷	۶,۳۵۱,۷۶۷,۷۹۲	

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۹-۱- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه گذاری می باشد.

۲۹-۲- بدهیهای احتمالی به شرح زیر است:

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین وام شرکت (سفته تضمینی)
۲۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	تضمین بدهی کارکنان به بانک ملت
۶۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	

۲۹-۳- سایر بدهیهای احتمالی:

رسیدگی حق بیمه قراردادهای توسط سازمان تامین اجتماعی برای سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ در دست انجام می باشد. با توجه به مطالبه حق بیمه از بابت مورد مذکور در سنوات قبل، به نظر شرکت مشمول حق بیمه اضافی و دارایی بدهی احتمالی از این بابت بوده که مبلغ آن منوط به اعلام مطالبه توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۳۰-۱- از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورت های مالی هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشای آن باشد روی نداده است.

شیرکت بهمناران ملات (سهامی خاص)

کوارتنس طاقی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی و صورتهای مالی

دوره مالی در ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

[illegible]

۱-۲۱- ملکه حسابهای نهایی تنظیم و بسته به شرح زیر است:

[illegible]