

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
موجودی نقد	۲۰,۳۹۴	۱۴,۸۱۱	۲۸	بدهی های جاری	۳۸	۱۴,۸۱۱	۲۰,۳۹۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱۸	۱۹۷	۱۱	پرداختی های تجاری	۱۱	۱۹۷	۲۱۸
دریافتی های تجاری	۲۵۷,۷۴۰	۳۴۸,۱۷۲	(۲۶)	پرداختی های غیر تجاری	(۲۶)	۳۴۸,۱۷۲	۲۵۷,۷۴۰
دریافتی های غیر تجاری	۵۲۲,۴۶۴	۵۰۷,۳۰۴	۳	مالیات پرداختی	۳	۵۰۷,۳۰۴	۵۲۲,۴۶۴
موجودی مواد و کالا	۱۵۶,۵۷۴	۱۱۱,۸۸۳	۴۰	سود سهام پرداختی	۴۰	۱۱۱,۸۸۳	۱۵۶,۵۷۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۹,۰۸۲	۵۶,۶۷۹	(۳۱)	تسهیلات مالی	(۳۱)	۵۶,۶۷۹	۳۹,۰۸۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۹۹۶,۴۷۲	۱,۰۳۹,۰۴۶	(۴)	پیش دریافت های جاری	(۴)	۱,۰۳۹,۰۴۶	۹۹۶,۴۷۲
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	--	۰	۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۶۱۴	۱,۱۶۶	۲۹۶	بدهی های غیر جاری	۲۹۶	۱,۱۶۶	۴,۶۱۴
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰
دارایی های نامشهود	۱۵,۰۵۸	۱۳,۵۸۹	۱۱	پیش دریافت های غیر جاری	۱۱	۱۳,۵۸۹	۱۵,۰۵۸
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰
دارایی های ثابت مشهود	۱۴۰,۷۵۰	۱۰۲,۴۱۶	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷	۱۰۲,۴۱۶	۱۴۰,۷۵۰
سایر دارایی ها	۵,۶۹۵	۹,۶۷۰	(۴۱)	جمع بدهی های غیر جاری	(۴۱)	۹,۶۷۰	۵,۶۹۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶۶,۱۱۷	۱۲۶,۸۴۱	۳۱	جمع بدهی ها	۳۱	۱۲۶,۸۴۱	۱۶۶,۱۱۷
			--	حقوق صاحبان سهام	--		
			--	سرمایه	--		
			--	سرمایه	--	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
			--	سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	--	۰	۰
			--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
			--	صرف (کسر) سهام	--	۰	۰

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سهام خزانه				
۸	۸,۶۰۸	۹,۳۲۷	اندوخته قانونی				
--	*	*	سایر اندوختهها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییها				
۳	۵,۳۰۹	۵,۴۷۴	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهاى دولتی				
۲	(۹۸,۳۹۴)	(۹۹,۹۸۲)	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۸۵,۵۲۳	۸۴,۸۱۹	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	۱۸۰	(۳)	سهام اقلیت				
(۱)	۸۵,۷۰۳	۸۴,۸۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
*	۱,۱۶۵,۸۸۷	۱,۱۶۲,۵۸۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	*	۱,۱۶۵,۸۸۷	۱,۱۶۲,۵۸۹	جمع داراییها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۵۴۳,۳۱۶	۶۰۴,۱۳۴		(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۵,۲۹۹)	(۴۳۷,۵۵۵)		(۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۸,۰۱۷	۱۶۶,۵۷۹		۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۳۷۰)	(۹۰,۸۱۸)		۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۲	۴,۸۵۷		(۹۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۵,۹۰۹	۸۰,۶۱۸		۳۱
هزینه های مالی	(۱۱۰,۰۱۱)	(۱۲۴,۷۶۶)		(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۱۶۹	۳,۹۹۶		۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه	۹۵۴	۶۱,۸۲۷		(۹۸)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۳,۰۲۱	۲۱,۶۷۵		(۸۶)
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰		--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۲۱	۲۱,۶۷۵		(۸۶)
مالیات بر درآمد	(۴,۷۹۲)	(۲,۹۸۹)		۶۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۷۱)	۱۸,۶۸۶		--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) خالص	(۱,۷۷۱)	۱۸,۶۸۶		--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۱۷۸		--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱,۷۷۱)	۱۸,۵۰۸		--
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰		--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*			--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی					--
سود (زیان) خالص	(۱,۷۷۱)	۱۸,۶۸۶			--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۸,۸۶۸)	(۱۰۵,۴۰۲)			(۶)
تعدیلات سنواتی	۶۵۲	(۱۱,۵۰۰)			--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۸,۲۱۶)	(۱۱۶,۹۰۲)			(۱۶)
سود سهام مصوب	*	*			--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*			--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۸,۲۱۶)	(۱۱۶,۹۰۲)			(۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*			--
سود قابل تخصیص	(۹۹,۹۸۷)	(۹۸,۲۱۶)			۲
انتقال به اندوخته قانونی	*	*			--
انتقال به سایر اندوختهها	*	*			--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۹,۹۸۷)	(۹۸,۲۱۶)			۲
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۵)	۱۷۸			--
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۹۹,۹۸۲)	(۹۸,۳۹۴)			۲
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۰)	۱۰۹			--
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰			*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان تلفیقی
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۱۰)	۶۰۴,۱۳۴	۵۴۳,۳۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۴۳۷,۵۵۵)	(۳۳۵,۲۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵	۱۶۶,۵۷۹	۲۰۸,۰۱۷	سود (زیان) ناخالص
۱۳	(۹۰,۸۱۸)	(۱۰۲,۲۷۰)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
(۹۷)	۴,۸۵۷	۱۶۲	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۳۱	۸۰,۶۱۸	۱۰۵,۹۰۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲)	(۱۲۴,۷۶۶)	(۱۱۰,۰۱۱)	هزینههای مالی
۵۴	۳,۹۹۶	۶,۱۶۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۹۸)	۶۱,۸۲۷	۹۵۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - ارقام متفرقه
(۸۶)	۲۱,۶۷۵	۳,۰۲۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
--	۰	۰	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
(۸۶)	۲۱,۶۷۵	۳,۰۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۶۰	(۲,۹۸۹)	(۴,۷۹۲)	مالیات بر درآمد
--	۱۸,۶۸۶	(۱,۷۷۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۱۸,۶۸۶	(۱,۷۷۱)	سود (زیان) خالص
--	۱۷۸	۰	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
--	۱۸,۵۰۸	(۱,۷۷۱)	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	نماد: مفاخر
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم		سرمايه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ ميليون ريال		
--				
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--				گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
--	۱۸,۶۸۶	(۱,۷۷۱)		سود (زیان) خالص
(۶)	(۱۰۵,۴۰۲)	(۹۸,۸۶۸)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۱,۵۰۰)	۶۵۲		تعدیلات سنواتی
(۱۶)	(۱۱۶,۹۰۲)	(۹۸,۲۱۶)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	•		سود سهام مصوب
--	•	•		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۶)	(۱۱۶,۹۰۲)	(۹۸,۲۱۶)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲	(۹۸,۲۱۶)	(۹۹,۹۸۷)		سود قابل تخصیص
--	•	•		انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•		انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲	(۹۸,۲۱۶)	(۹۹,۹۸۷)		سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۱۷۸	(۵)		سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۲	(۹۸,۳۹۴)	(۹۹,۹۸۲)		سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	۱۰۹	(۱۰)		سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
•	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲۲,۸۱۴	۱۵۶,۷۰۶	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۲,۸۱۴	۱۵۶,۷۰۶	(۲۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	.	.	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۰,۰۱۱)	(۱۲۴,۷۶۶)	(۱۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۵	۳,۲۷۸	(۸۲)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۱۵۷)	(۹۵)	۶۵
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۹,۵۷۳)	(۱۲۱,۵۸۳)	(۱۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۸۵۲)	(۴۵۴)	۷۴۸
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۱	۶۴۰	(۳۰)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷,۹۹۷)	(۲۸,۸۱۶)	۶۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۵۰)	(۱,۶۸۲)	۸۱
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	.	.	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	(۱۰۲)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۰,۵۹۶)	(۲۹,۹۶۰)		۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۱,۲۰۷)	۴,۷۰۹		--
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	.	.	.	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۵,۳۳۷	۲۹۶,۱۸۶		(۶۸)
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۸,۶۳۱)	(۳۰۶,۵۷۰)		(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۶,۷۰۶	(۱۰,۳۸۴)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۴۹۹	(۵,۶۷۵)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۸۱۱	۲۰,۴۲۸		(۲۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴	۵۸		۴۵
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۳۹۴	۱۴,۸۱۱		۳۸
مبادلات غیر نقدی	.	.		--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۹,۱۳۲	۱۴,۷۷۵	۲۹	پرداختی های تجاری	۶۵,۷۸۴	۱۵۳,۱۴۰	(۵۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۳۶۰,۸۵۶	۳۲۹,۵۳۰	۱۰
دریافتی های تجاری	۲۷۰,۷۹۹	۳۳۶,۱۳۶	(۱۹)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۵۲۷,۱۰۰	۵۲۵,۹۰۸	۰	سود سهام پرداختی	۳۸,۱۴۲	۳۸,۱۵۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱۰۱,۴۶۹	۱۱۰,۹۴۲	(۹)	تسهیلات مالی	۴۸۵,۸۴۳	۴۵۵,۶۸۲	۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۲,۵۱۰	۵۶,۳۰۸	(۲۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵,۲۴۹	۳۴,۷۲۷	(۸۵)
جمع دارایی های جاری	۹۶۱,۰۱۰	۱,۰۴۴,۰۶۹	(۸)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۹۵۵,۸۷۴	۱,۰۱۱,۲۲۹	(۵)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۰,۷۰۳	۶۹,۳۷۱	۲	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۵,۰۵۶	۱۳,۵۳۳	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۳,۶۹۴	۷۱,۶۶۱	۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۸۳۱	۵۳,۵۲۳	۱۰
سایر دارایی ها	۵,۶۹۵	۹,۶۷۰	(۴۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۵۸,۸۳۱	۵۳,۵۲۳	۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰۵,۱۴۸	۱۶۴,۲۳۵	۲۵	جمع بدهی ها	۱,۰۱۴,۷۰۵	۱,۰۶۴,۷۵۲	(۵)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۵۹۸	۸,۵۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲+۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۳)	(۳۵,۰۴۶)	(۲۷,۱۴۵)	سود (زیان) انباشته			
۶	۱۴۳,۵۵۲	۱۵۱,۴۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۳)	۱,۲۰۸,۳۰۴	۱,۱۶۶,۱۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۱,۲۰۸,۳۰۴	۱,۱۶۶,۱۵۸
			جمع دارایی‌ها			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	نماد: مفاخر	شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۱	۶۰۱,۲۵۷	۶۰۶,۴۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۴۲۳,۵۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰	۱۵۲,۶۲۷	۱۸۲,۸۸۸	سود (زیان) ناخالص
۱۰	(۸۳,۳۷۴)	(۹۱,۸۱۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
(۷۱)	۹,۸۵۷	۲,۹۰۳	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۹	۷۹,۱۱۰	۹۳,۹۷۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۴)	(۱۱۸,۵۵۳)	(۱۰۲,۰۴۹)	هزینههای مالی
۵۱	۱۰,۴۰۲	۱۵,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۱۰۰)	۶۷,۷۱۵	۳۱۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸۰)	۳۸,۶۷۴	۷,۹۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۸۰)	۳۸,۶۷۴	۷,۹۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۰)	۳۸,۶۷۴	۷,۹۰۱	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۹۰۱	۳۸,۶۷۴	(۸۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱,۴۸۶)	(۶۲,۸۳۹)	(۵۰)	
تعدیلات سنواتی	(۳,۵۶۰)	(۱۰,۸۸۱)	(۶۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵,۰۴۶)	(۷۳,۷۲۰)	(۵۲)	
سود سهام مصوب	*	*	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵,۰۴۶)	(۷۳,۷۲۰)	(۵۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	
سود قابل تخصیص	(۲۷,۱۴۵)	(۳۵,۰۴۶)	(۲۳)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷,۱۴۵)	(۳۵,۰۴۶)	(۲۳)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۶	۲۲۷	(۸۰)	
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰۶,۳۱۰	۱۹۳,۳۲۱	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۶,۳۱۰	۱۹۳,۳۲۱	(۴۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۳۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۲,۰۴۹)	(۱۱۸,۵۵۳)	(۱۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۵	۱,۴۶۱	(۵۹)
سود سهام پرداختی	(۸)	(۹۵)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۱,۴۶۲)	(۱۱۷,۱۵۷)	(۱۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۰	۲۶۵	(۹)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۹۶۴)	(۲۸,۴۹۳)	(۳۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۵۰)	(۱,۶۸۲)	۸۱
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۳۳۱)	(۱۰۳)	۱,۱۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۲,۱۰۵)	(۲۹,۹۱۳)	(۲۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۷,۲۵۷)	۴۶,۲۵۱	--	
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۰,۱۶۱	۲۵۵,۲۳۵	(۷۳)	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۸,۶۳۱)	(۳۰۶,۵۷۰)	(۸۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۱,۵۳۰	(۵۱,۳۳۵)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۷۳	(۵,۰۸۴)	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۷۷۵	۱۹,۸۰۱	(۲۵)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴	۵۸	۴۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۱۳۲	۱۴,۷۷۵	۲۹	
مبادلات غیر نقدی	۱۰,۷۰۰	۸,۱۵۷	۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعیه: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۰.۰۰	۸۰	۰	دستگاه	خود پرداز ATM SIGMA ST400
(۱۰۰.۰۰)	۸۰			جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
(۱۰۰.۰۰)	۹۱	۰	دستگاه	خود پرداز ATM SIGMA ST400
۱۶.۰۳	۸۹۲	۱,۰۳۵	عدد	دوربین مدار بسته و تجهیزات
۲۱۶.۴۰	۵۲,۷۳۴	۱۶۶,۸۵۳	عدد	تجهیزات کامپیوتری
۰.۰۰	۰	۰	عدد	موبایل ATM
۲۰۹.۱۵	۹۵۱	۲,۹۴۰	عدد	تجهیزات بانکی
۰.۰۰	۱	۱	ندارد	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰.۰۰	۱	۱	ندارد	درآمد خدمات نرم افزار
۰.۰۰	۰	۰	عدد	اینکلوزر خودپرداز
۱۰۰.۰۰	۰	۱۷,۱۲۳	عدد	قطعات خودپرداز
۲۴۳.۸۰	۵۴,۶۷۰	۱۸۷,۹۵۳		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	نماد: مفاخر	شماره اطلاعاتی: ۴۴۶۵۲۶	کد صنعت: ۷۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۰.۰۰	۲۷,۷۴۱	۰	میلیون ریال	خود پرداز ATM SIGMA ST400
۲۷.۹۶	۳,۷۶۶	۴,۸۱۹	میلیون ریال	دوربین مدار بسته و تجهیزات
(۶۰.۲۴)	۱۶۸,۱۸۵	۶۶,۸۶۵	میلیون ریال	تجهیزات کامپیوتری
۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	موبایل ATM
۲۳۴.۱۷	۱۷,۹۷۶	۶۰,۰۷۰	میلیون ریال	تجهیزات بانکی
۱۷.۱۷	۳۸۲,۶۷۷	۴۴۸,۳۷۴	میلیون ریال	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱,۳۴۰.۳۵	۹۱۲	۱۳,۱۳۶	میلیون ریال	درآمد خدمات نرم افزار
۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	اینکلوژر خودپرداز
۱۰۰.۰۰	۰	۱۳,۱۸۷	میلیون ریال	قطعات خودپرداز
۰.۸۶	۶۰۱,۲۵۷	۶۰۶,۴۵۱		جمع

# گزارش تفسیری مدیریت

(۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

شرکت توسعه فناوری اطلاعات  
خوارزمی (سهامی عام)



فهرست:

الف: ماهیت کسب و کار

ب: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

ج: مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

د: نتایج عملیات و چشم اندازها

ه: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ سازمان مذکور، گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درباره تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

## الف: ماهیت کسب و کار شرکت

### معرفی شرکت:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۲۴ تحت شماره ۱۳۵۶۶۰ بنام شرکت سختانه (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده، و سپس در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۱۶ براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت ماشینهای اداری خوارزمی (سهامی خاص)" و بعدها در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی خاص)" تغییر نام داد. در تاریخ هفدهم دی ماه نود و دو به عنوان پناه و نهمین شرکت در بازار سهام شرکت فرابورس ایران با نماد مفاخر پذیرفته شد. در حال حاضر جزء شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) است.

### موضوع فعالیت شرکت به موجب اساسنامه شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از تأمین، بهره‌برداری و پشتیبانی از انواع سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی، سیستم‌های الکترونیکی و ماشینهای اداری، بانکی و کامپیوتری مورد مصرف در انواع فعالیت‌های اداری، تجاری، خدماتی، تولیدی، مالی، بانکی، بورس و هر نوع فعالیت اقتصادی که انجام آن مرتبط با زمینه‌های رایانه و ارتباطات باشد.

شرکت برای نیل به هدف خود به عملیات زیر مبادرت می‌نماید:

۱. خرید و فروش و اجاره و استفاده و بهره‌برداری از انواع سخت‌افزار و وسائل کار و تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و الکتریکی و مکانیکی.
۲. انجام خدمات تعمیر و نگهداری، آموزش، نصب و راه‌اندازی انواع سخت‌افزار و تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و الکتریکی و مکانیکی مربوط به موضوع شرکت.
۳. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت‌نامه بانکی و مؤسسات اعتباری.
۴. انجام هر نوع فعالیت و معاملات بازرگانی داخلی و واردات و صادرات و مشارکت و سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت مؤثر و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

### تعریف و ماهیت IT:

به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد. به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. در تعریف دیگری (که به نظر می‌رسد کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطلاعات به کلیه فناوری‌هایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.

اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت "فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communications Technology)" یا به اختصار ICT را به کار برند.

## بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با دو دهه قدمت مفتخر است به عنوان یکی از فعالان اصلی صنعت بانکداری الکترونیک در ایران، سهم قابل توجهی از بازار پشتیبانی محصولات بانکداری الکترونیک و فروش را به خود اختصاص داده است. این شرکت به پشتوانه سرمایه انسانی متخصص و متعهد و در مسیر تحقق آرمانهای خود، سازمانی دانش بنیان و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. شرکت با استقرار نیروهای فنی در ۶۵ شهرستان و وجود دفاتر شرکت در تمام مراکز استانهای کشور توانسته است به یکی از بزرگترین و گسترده ترین شبکه های پشتیبانی ایران تبدیل گردد. عمده ترین سهم درآمدی شرکت متعلق به درآمد خدمات نگهداری شعب بانکی و تعمیر تجهیزات می باشد و عمده ترین اقلام فروش شرکت شامل فروش ATM (با داشتن سهم ۲ درصدی از این بازار)، تجهیزات بانکی شامل انواع چک اسکنرها، چاپگرها، ریبون ها، تجهیزات کامپیوتری، انواع دوربین های مداربسته و کنترل سرعت هوشمند و نرم افزار می باشد.

ترکیب مشتریان شرکت به صورت زیر است:

- **مشتریان بانکی:** صادرات \* آینده \* پارسیان \* ملت \* قوامین \* پاسارگاد \* کارآفرین \* پست بانک \* کوثر \* مهر اقتصاد \* رسالت \* ثامن
- **مشتریان غیربانکی:** ایرانسل \* کنترل ترافیک \* موسسه ثامن ارتباط عصر \* شرکت مهندسی مشاور تامین \* مهندسی مشاور تجارت \* شرکت پست \* شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- **مشتریان راهبردی:** صادرات \* پارسیان \* آینده \* قوامین

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت عبارتند از:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- قوانین و مقررات کشوری؛ کلیه قوانین حقوقی مدون جمهوری اسلامی ایران از جمله:

- قانون تجارت
- قانون کار
- قانون تامین اجتماعی
- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات گمرک
- قوانین بانکی کشور

۲- مصوبات و مقررات داخل شرکت

- مصوبات مجامع عمومی شرکت و هیئت مدیره
- اساسنامه شرکت و آئین نامه ها و فرایندهای داخلی
- آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامدار عمده)

۳- قوانین خاص

- قانون تجارت الکترونیک
- قانون جرایم رایانه ای

### محیط کسب و کار و ریسکهای حاکم بر فعالیت شرکت:

اهداف مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی، شناسایی و کاهش سطح مخاطراتی که بر عملکرد و کارایی سازمان موثر می باشد و همچنین بهره برداری از فرصتها و امکاناتی که در کارایی سازمان موثر هستند می باشد. کمیته مدیریت ریسک در شرکت مفاخر به عنوان یکی از اهرم های اصلی هیئت مدیره، از تابستان سال جاری کار شناسایی و ارزیابی ریسک ها و مشخص نمودن راهکار برای مدیریت آنها را آغاز نمود. لیست این ریسک ها به همراه پیامدهای احتمالی و راهکارهای در نظر گرفته شده برای مدیریت آنها به شرح زیر ارائه شده است:

عنوان ریسک	پیامدهای تحقق ریسک	راهکارهای کلی مقابله با ریسک
کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه های شرکت	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم توان پرداخت تعهدات مالی و پرداخت های سررسید شده و اعمال جرایم از طرف بانک ها</li> <li>عدم توانایی جهت حضور در پروژه های جدید</li> <li>افزایش زمان اجرای پروژه ها و متعاقبا افزایش هزینه ها و کاهش سود پیش بینی شده</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه در مقاطع مورد نیاز</li> <li>اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی منابع مالی</li> <li>مدیریت هزینه ها و افزایش فروش نقدی</li> <li>مدیریت وجوه نقد</li> <li>کاهش مدت زمان دوره وصول مطالبات</li> <li>تشکیل کمیته وصول مطالبات</li> <li>کاهش موجودی های مواد و کالا</li> </ul>
نوسانات نرخ ارز	<ul style="list-style-type: none"> <li>افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات</li> <li>کاهش سود پیش بینی شده</li> <li>کاهش خرید مشتریان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعمال تمهیدات مناسب در خریدهای نقدی</li> <li>اجتناب از خریدهای اعتباری ارزی</li> <li>اعمال تمهیدات لازم جهت جذب ارز مبادله ای برای خریدهای خارجی</li> </ul>
تمایل مشتریان به محصولات جایگزین	<ul style="list-style-type: none"> <li>از دست دادن بازار و کاهش درآمد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>برنامه ریزی در تکمیل سبد محصولات و شناسایی محصولات جدید و توسعه شرکتهای همکار و مشترک المنافع و برون سپاری</li> <li>فعالیت های غیر بنیانی شرکت</li> <li>تقویت اتاق های فکر در شرکت به خصوص در امر تحقیقات و مطالعه بازار</li> <li>ایجاد تفاهم نامه با بخش های پژوهش و ایجاد ارتباط با دانشگاهها</li> </ul>
تنوع کیفیت ارائه خدمات در بازار IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>کاهش انعقاد قراردادهای ارائه خدمت</li> <li>کاهش درآمدزایی شرکت</li> <li>جایگزینی خدمات مشابه با کیفیت متفاوت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>برنامه ریزی جهت حفظ و توسعه برند مفاخر</li> <li>اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به مشتریان شرکت در مورد کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده</li> </ul>

## محصولات و خدمات اصلی:

شرکت مفاخر خدمات و محصولات خود را در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف نموده است.

لیست محصولات در حوزه سخت افزار عبارتست از:

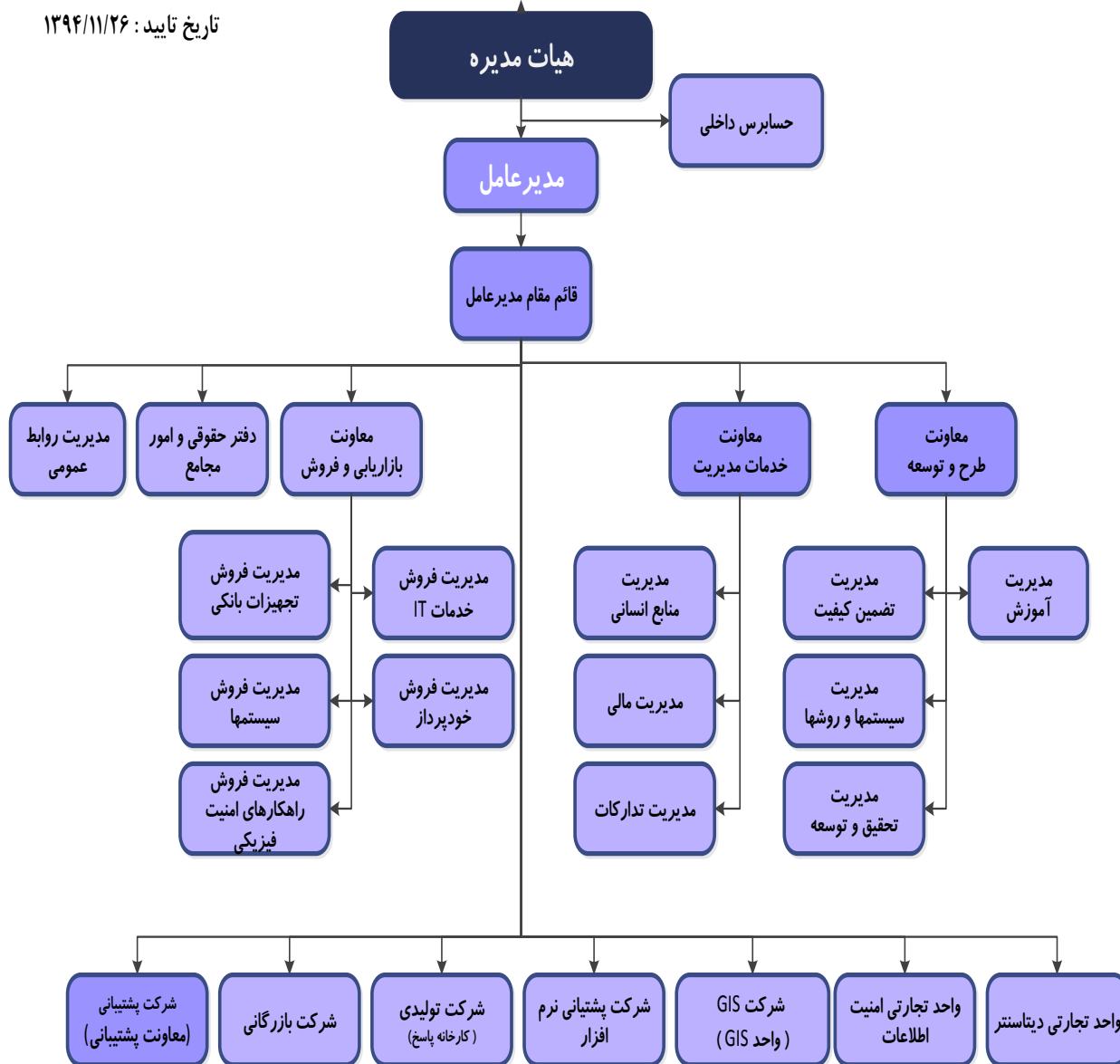
دستگاه چک پذیر، انواع پرینترها، کارت پرینتر، اسکنر با سیم و بی سیم، چک اسکنر، خودپرداز، دستگاه شناسایی مشتریان، کیوسک،  
انواع ریبون ها، انواع کابل شبکه، Pass book Printer

لیست محصولات در حوزه نرم افزار عبارتست از:

ERP، BPMS، سامانه هوش تجاری BI، سامانه مبارزه با پولشویی AML، AMS

چارت سازمانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد مستند: S4-6  
تاریخ تایید: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶



وضعیت جاری عملکرد و تغییرات آن نسبت به سال قبل:

درصد تغییرات		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نام محصول
در مبلغ	در تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
-۵۲٪	۱۸۷۱۶٪	۲۷،۷۴۱	۹۱	۱۳،۱۸۷	۱۷،۱۲۳	گروه محصولات خود پرداز
۲۸٪	۱۶٪	۳،۷۶۶	۸۹۲	۴،۸۱۹	۱۰،۳۵	دوربین مداربسته و تجهیزات
-۶۰٪	۲۱۶٪	۱۶۸،۱۸۵	۵۲،۷۳۴	۶۶،۸۶۵	۱۶۶،۸۵۳	تجهیزات کامپیوتری
۲۳۴٪	۲۰۹٪	۱۷،۹۷۶	۹۵۱	۶۰،۰۷۰	۲،۹۴۰	تجهیزات بانکی
۱۷٪	۰٪	۳۸۲،۶۷۷	۱	۴۴۸،۳۷۴	۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۳۴۰٪	۰٪	۹۱۲	۱	۱۳،۱۳۵	۱	نرم افزار
۱٪	۲۴۴٪	۶۰۱،۲۵۷	۵۴،۶۷۰	۶۰۶،۴۵۰	۱۸۷،۹۵۳	جمع

**فعالیت های فعلی، موقعیت فعالیت ها و خطوط تجاری جدید:** فعالیت های فعلی شرکت مفاخر در قسمت محصولات و خدمات توضیح داده شد. همچنین شرکت، خطوط تجاری جدیدی طراحی نموده است و صرفا در حال مطالعه و امکان سنجی برخی محصولات می باشد.

**عوامل موثر بر صنعت بانکداری الکترونیک:**

طی سالیان اخیر در نتیجه پیشرفت بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانکداری مجازی، بنظر می رسد نیازهای این صنعت دستخوش تغییرات جدی گردد. اقتصاد دانش بنیان به تدریج و بیش از پیش در این شاخه از صنعت در تمامی دنیا در حال نشان دادن تاثیر خود می باشد.

با عنایت به اینکه عمده محصولات و قطعات مورد استفاده شرکت از خارج تامین می شود، تحریم های وضع شده تاثیرات بااهمیتی بر روند فعالیت شرکت می تواند داشته باشد.

این شرکت در خصوص مشارکت در توسعه ملی و تعامل با نهادهای عمومی و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی نسبت به دیون دولتی از قبیل مالیات ها (عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی و ...) اقدام نموده است به طوریکه در خصوص مالیات عملکرد فقط پرونده مالیاتی سال ۹۲ در دست بررسی می باشد که شرکت به استناد ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم خود را محق معافیت مالیاتی می داند و در دست پیگیری می باشد. سایر پرونده های مالیاتی تا پایان سال ۹۴ بسته شده است. در رابطه با مالیات عملکرد سال ۹۵ نیز هنوز برگ تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی صادر نشده است.

موضوعات با اهمیتی که بر عملیات شرکت موثر خواهند بود شامل رقابتی بودن بازار تجهیزات بانکی و حرکت پرشتاب بازار به سمت انواع راهکارهای متمرکز و جامع بانکی از جمله Core Banking و Core Insurance می باشد. که به منظور به دست آوردن سهم مناسبی از بازار، حمایت همه جانبه سهامداران شرکت از سیاستها و برنامه های شرکت در این زمینه را می طلبد. از سوی دیگر با گسترش تکنولوژی، ظهور استارت آپ های جدید و طرح های نو پا در تمامی حوزه ها از جمله بانکداری الکترونیک افزایش زیادی یافته است. این حوزه کاری در گذشته نزدیک، بر عملیات شرکتهای فعال در بازار IT موثر نبوده است اما اکنون می تواند سهم بازار شرکتهای را تحت تاثیر خود قرار دهد.

**رویدادها یا معاملاتی که اندازه گیری آن بر شرکت، همراه با ابهام عمده باشد:**

رویدادها یا معاملاتی که بر شرکت تاثیرگذار باشد لیکن تاثیرات آن برای مدیریت شرکت مبهم باشد، متصور نمی باشد.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتهای
<b>قربان دانیالی</b> شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	دانشجوی مقطع دکتر، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن - رئیس هیئت نظارت بانک تجاری ایران و اروپا - عضو هیئت مدیره ADFIAP - عضو کمیته مدیریتی ADFIAP موسسه تامین مالی توسعه ای وابسته به بانک توسعه اسلامی IDB
<b>مهدی فتاحی</b> شرکت کارت ایران (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	- عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر - عضو هیات مدیره سرمایه گذاری خوارزمی - عضو هیات مدیره شرکت سایان کارت - عضو هیئت مدیره شرکت سپهر فارس - عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران - مدیرعامل شرکت توسعه سینا
<b>حسنعلی قنبری ممان</b> شرکت داه پردازی خوارزمی (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی - معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی - عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران - عضو هیات مدیره بانک دی - عضو هیات مدیره پست بانک - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه - رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
<b>حسین طاهباز توکلی</b> شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	دکترای کامپیوتر	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	- مشاور دبیر کل، نهاد کتابخانه های عمومی کشور - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انفورماتیک - عضو هیئت مدیره شرکت افرا نت - عضو هیئت مدیره شرکت خدمات ماشینهای محاسب - عضو هیئت مدیره خدمات بورس شرکت خدمات بورس
<b>پرویز مقدسی</b> شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	- عضو هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان - عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران - عضو هیئت مدیره بانک سپه - عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران - رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد

سهامداران اصلی شرکت:

سهامداران بالای یک درصد سهام به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد		
۵۱٫۹۰	۸۸٫۲۲۹٫۸۵۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۱
۶٫۵۴	۱۱٫۱۲۳٫۴۵۶	شرکت بانک دی (سهامی عام)	۲
۵٫۷۲	۹٫۷۲۳٫۱۴۶	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۳
۱٫۶۲	۲٫۷۶۰٫۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)	۴
۱٫۳۶	۲٫۳۱۸٫۹۷۶	شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام)	۵
۳۲٫۸۶	۵۵٫۸۴۳٫۸۵۴	سایر	۶
۱۰۰٫۰۰	۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰	جمع	

ب: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:  
 اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی:

اهداف شرکت	راهبردهای مدیریت
- افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی مناسب به شکایات آنها (در بخش خدمات)	- مدیریت روابط کسب و کار - مدیریت سطح خدمت
- ایجاد ارزش مطلوب مشتریان از طریق ارتقای کیفیت و توسعه سبد محصولات و خدمات	- ارتقا و بهبود کیفیت محصولات و توسعه سبد محصولات
- بهبود مستمر فرایندهای سازمان و انطباق با چارچوب های معتبر بین المللی از جمله ITIL	- پیاده سازی اتوماسیون و مدیریت اسناد فراگستر - بازنگری و مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند (BPMS) فراگستر - پیاده سازی ITIL در معاونت پشتیبانی - بازنگری و مهندسی مجدد BSC
- شناسایی و ارزیابی ریسک های امنیتی و اقدام در جهت کاهش ریسک های مهم بر اساس دستورالعمل های ثبت شده در مرکز اسناد	- مدیریت ریسک - تشکیل کمیته ریسک
- ارتقای شایستگی و رضایت کارکنان و توسعه زیرساختهای دانش و فناوری	- HCM

چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصتهای برآمده از آن روندها:

دانش بنیان بودن صنعت بانکداری الکترونیک و به تبع آن سرعت بالای تغییرات در نحوه ارائه محصولات و خدمات موجود و همچنین محصولات و خدمات جدید و انگیزه سرمایه گذاران بسیار جهت ورود به این صنعت تهدیدهای پیش روی شرکت می باشند. بدین ترتیب شرکت در سنوات گذشته، از طریق استخدام نیروهای متخصص و به روز کردن مستمر دانش از طریق واحد R&D و با سرلوحه قرار دادن خلاقیت و نوآوری در راس امور سعی نموده تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل نموده و از آنها در راستای دستیابی به اهداف خود بهره گیرد.

### برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

شرکت مفاخر به پشتوانه ۲ دهه خدمت رسانی خود با توجه به نیازهای بازار و تحقق اهداف ترسیم شده خود اقدام به تعریف برنامه هایی در جهت ارائه خدمات جدید در حوزه های کاری فعلی (شامل سخت افزاری و نرم افزاری) و ورود به حوزه های کاری جدید نموده است. از جمله برنامه های آتی شرکت در دو حوزه توسعه کسب و کار و پشتیبانی مدیریت موارد زیر را می توان نام برد:

ردیف	حوزه	عنوان اقدام	هدف
	توسعه کسب و کار	ایجاد استان های معین	توسعه بازار
۱		توسعه فعالیت شرکت در زمینه صندوق فروشگاه	استفاده از بازار گسترده صندوق فروشگاه در سطح کشور
۲		گسترش بازار محصولات کارت پرینتر، چک اسکنر و ...	توسعه بازار
۳		افزایش ظرفیت نوسازی دستگاه های خودپرداز	انجام تعهد شرکت در قبال مشتریان
۴		ارائه محصولات UPS	توسعه بازار
۵		ارائه محصولات کانکتور	توسعه بازار
۶		ارائه محصول پیام رسان همه کاره،	استفاده از بازار وسیع محصولات پیام رسان
۷		ارائه محصول اپلیکیشن بازی موبایل	استفاده از بازار وسیع بازی های موبایلی
۸	پشتیبانی مدیریت	استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایندها و استانداردهای فرایندی	مدیریت و بهبود مستمر فرایندهای شرکت
۹		بهبود فرایند ارائه خدمات	کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات شرکت
۱۰		پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی	شناسایی و پایش شاخص های کلیدی عملکرد سازمانی
۱۱		یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی شرکت	افزایش کارایی و اثربخشی سیستم های داخلی
۱۲		استقرار رویکرد هزینه تمام شده ABC	برآورد بهای تمام شده محصولات و خدمات
۱۳		بازبینی و تدوین شناسنامه مشاغل شرکت	تعریف و تشریح شغل و شرایط احراز

### پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر:

- کمبود نقدینگی، پایین بودن سرمایه شرکت در مقایسه با رقبا و مشکلات عدیده سرمایه در گردش
- بالا بودن تسهیلات دریافتی از بانکها و همچنین نسبت بدهی شرکت
- نوسانات نرخ ارز

### تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره های گذشته:

در اهداف اصلی و بنیادین شرکت نسبت به دوره های گذشته تغییر قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است.

مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرایی:  
به منظور حفظ منافع سهامداران و کاهش هزینه ها، نظام جبران خدمات مدیران اجرایی ارتباط مستقیمی با اهداف سال جاری و اهداف بلندمدت شرکت دارد.

سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در رابطه با آن:  
در شرکت مفاخر راهبری شرکتی به واسطه ایجاد شوراها و کمیته هایی نظیر شورای مدیران، کمیته منابع انسانی، کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک و کمیته وصول مطالبات به گونه ای تدوین شده تا منافع کلیه ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی در نظر گرفته شده و اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری حکمفرما باشد.

#### هر گونه اطلاعات در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

- به حداقل رساندن مصرف کاغذ در امور جاری شرکت
- خاموش نمودن سیستم های برودتی و حرارتی پس از ساعات اداری
- همکاری و مشارکت با برخی از موسسات خیریه از جمله موسسه حمایت از کودکان سرطانی (محک) در برخی از مراسم و اعیاد
- کم کردن لامپ های اضافی و استفاده از لامپهای کم مصرف
- تنظیم ساعات جلسات قبل از اوج مصرف روزانه
- برگزاری مراسم مذهبی در مناسبت های مختلف
- تقدیر از فرزندان حائز رتبه ممتاز تحصیلی پرسنل
- تبریک و تهیه هدایا برای تولد کارمندان شرکت

#### اهداف شرکت در خصوص ترکیب بیمه نامه های صادره در شرکتهای بیمه ای:

بیمه نامه های شرکت به همان روال گذشته صادر خواهد شد.

#### تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوتها:

کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس و اوراق بهادار و قوانین مالیاتی بر اساس رویدادهای جاری در سطح شرکتهای صورت می پذیرد. در دوره مالی مورد گزارش، شرکت مبادرت به تغییر رویه یا برآوردی که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، ننموده است.

### ج: مهمترین منابع، ریسکها و روابط

<p>منابع شرکت حاصل از فعالیتهای عملیاتی آن است که با وجود ریسک وصول مطالبات، بخش عمده آن وصول گردیده و در چرخه عملیاتی شرکت استفاده گردیده است.</p>	<p>اطلاعاتی در خصوص منابع و ریسک</p>																		
<p><b>منابع مالی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ منابع نقدی در اختیار شرکت که در ترازنامه دوره مالی مورد گزارش افشا شده است.</li> <li>▪ سرمایه در گردش مثبت شرکت، امکان تصفیه دیون جاری را فراهم ساخته است.</li> <li>▪ مطالبات از خریداران محصولات شرکت.</li> <li>▪ نسبت مالکانه شرکت که بیانگر تامین ۱۳٪ داراییهای شرکت توسط سهامداران است.</li> <li>▪ محصولات شرکت در بازار از مقبولیت مطلوبی برخوردار است.</li> </ul> <p><b>منابع غیرمالی:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نیروی کار متخصص و وفادار به شرکت</li> <li>• دانش موجود در شرکت</li> <li>• حمایت سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی از شرکت</li> <li>• بانکها و مشتریان راضی و وفادار</li> <li>• هیئت مدیره ای که در جهت تعالی شرکت و افزایش ثروت سهامداران متفق هستند.</li> </ul>	<p>منابع مهم مالی و غیرمالی شرکت</p>																		
<p>با توجه به روند صعودی سودآوری شرکت در سالهای گذشته، شرکت بر حفظ تداوم روند موجود از طریق افزایش درآمد حاصل از محصولات و خدمات فعلی و راه اندازی خدمات نوین اقدام نموده است. که این موضوع خود انگیزه سهامداران و مشارکت در فعالیت ها را بیشتر نموده است.</p> <p>نسبت مالکانه شرکت ۱۳٪ و مبلغ زیان انباشته ۲۷,۱۴۵ میلیون ریال می باشد.</p>	<p>تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه</p>																		
<p>ارقام: میلیون ریال</p> <table border="1" data-bbox="204 1283 1104 1722"> <thead> <tr> <th>شرح</th> <th>۹۶/۱۲/۲۹</th> <th>۹۵/۱۲/۳۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی</td> <td>۱۰۶,۳۱۰</td> <td>۱۹۳,۳۲۱</td> </tr> <tr> <td>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</td> <td>(۱۰۱,۴۶۲)</td> <td>(۱۱۷,۱۵۸)</td> </tr> <tr> <td>مالیات بردرآمد پرداختی</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری</td> <td>(۲۲,۱۰۵)</td> <td>(۲۹,۹۱۲)</td> </tr> <tr> <td>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی</td> <td>۲۱,۵۳۰</td> <td>(۵۱,۳۳۵)</td> </tr> </tbody> </table>	شرح	۹۶/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۰۶,۳۱۰	۱۹۳,۳۲۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۱,۴۶۲)	(۱۱۷,۱۵۸)	مالیات بردرآمد پرداختی	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۲۲,۱۰۵)	(۲۹,۹۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۲۱,۵۳۰	(۵۱,۳۳۵)	<p>نقدینگی و جریانهای نقدی شرکت</p>
شرح	۹۶/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰																	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۰۶,۳۱۰	۱۹۳,۳۲۱																	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۱,۴۶۲)	(۱۱۷,۱۵۸)																	
مالیات بردرآمد پرداختی	.	.																	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۲۲,۱۰۵)	(۲۹,۹۱۲)																	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۲۱,۵۳۰	(۵۱,۳۳۵)																	

آمار کارکنان شرکت و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل:			سرمایه انسانی و فکری
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مرکز هزینه	
۱۴	۱۶	مدیریت	
۱۷	۱۷	بازاریابی و فروش	
۳۲۶	۳۳۳	پشتیبانی و فنی	
۶۶	۶۳	خدمات مدیریت	
۲۰	۱۶	طرح و توسعه	
۴۴۳	۴۴۵	جمع	
مدیریت منابع انسانی شرکت مفاخر مشارکت کارکنان را از طریق تشویق کارکنان، تشکیل جلسات مشورتی بین کارکنان و مدیریت، توجه به نیازهای انگیزشی کارکنان و ... تعریف نموده است.			مشارکت کارکنان
شرکت در صورت وجود منابع مازاد، آنها را با رعایت اصول و چارچوب های مربوطه در پیشبرد اهداف و مأموریت های سازمان و در نهایت افزایش ارزش آفرینی برای شرکت به کار می گیرد. وضعیت موجود شرکت نشاندهنده کمبود شدید نقدینگی می باشد و راهکار مدیریت برای بهبود آن در حال حاضر تمدید تسهیلات بانکی می باشد.			برنامه مدیریت برای استفاده از منابع مازاد
برنامه شرکت برای ساماندهی به وضعیت نامناسب نقدینگی، استفاده از برخی ابزارهای مالی از جمله استفاده از تسهیلات بانکی می باشد و ریسک آن، عدم پرداخت به موقع تسهیلات و بهره بانکی در سررسید است.			برنامه های مدیریت برای کمبودهای شناسایی شده
از آنجاییکه خریدهای داخلی و خارجی شرکت هر دو وارداتی می باشند، تغییرات نرخ ارز تاثیر به سزایی در عملکرد شرکت دارد. همچنین در خصوص نرخ سود بانکی با عنایت به حجم زیاد تسهیلات و نرخ بالای سود بانکی، هزینه های مالی شرکت همواره از بزرگترین اجزای هزینه های سرمایه شرکت می باشند که تحت تاثیر سیاست های بانکی قرار دارند.			ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های آن
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تسهیلات بانکی: که عمدتاً در سررسید تسهیلات پرداخت و یا تمدید مجدد می گردد.</li> <li>▪ پرداختنی های تجاری و غیرتجاری: اینگونه ارقام با توجه به برنامه منظم پرداخت شرکت و با توافق با طرف های حساب در حال پرداخت است.</li> </ul>			تغییرات نرخ ارز و سود و اثرات آن بر شرکت
تسهیلات بانکی: که عمدتاً در سررسید تسهیلات پرداخت و یا تمدید مجدد می گردد.			بدهی های شرکت و بازپرداخت آنها
همانگونه که از متن ترازنامه شرکت مشخص است سرمایه در گردش شرکت معادل ۵،۱۳۶ میلیون ریال می باشد.			وضعیت سرمایه در گردش
یکی از منابع مورد انتظار برای تامین مالی، افزایش سرمایه می باشد. در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات از منابع مورد انتظار برای تامین مالی می باشد.			منابع مورد انتظار برای تامین مالی
شرکت در جهت پوشش تعهدات خود در زمینه تسهیلات در حال مطالعه و رایزنی جهت افزایش سرمایه می باشد و از طرفی با کاهش میزان دارایی های جاری سعی در مدیریت و مهندسی مالی ترازنامه خود دارد.			منابع مالی مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیرقابل انتظار
شرکت تسهیلات مالی جذب نشده ندارد.			تسهیلات مالی جذب نشده
شرکت به دلیل دارا بودن ۳۲ دفتر در استان های مختلف که در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی بانکی می باشد سعی در گسترش زنجیره عرضه خود در زمینه فروش محصولات دارد.			تغییرات در زنجیره عرضه

تغییرات در صنعت	تغییرات در صنعت IT و بانکداری الکترونیک همواره اجتناب ناپذیر است. استارت آپ ها نمونه جدیدترین تغییرات در این بازار هستند که در کشور ما هم با روند صعودی در حال شکل گیری می باشند. که شرکت مفاخر نیز سعی در ورود به این طرح های نوپا را در برنامه های آتی خود را دارد.
اطلاعات و نسبتهای مربوطه در رابطه با رتبه اعتباری شرکت	نسبت مالکانه و نسبت بدهی های شرکت به ترتیب معادل ۱۳٪ و ۸۷٪ است.
تامین مالی خارج از ترازنامه	تمامی روشهای تامین مالی در شرکت در قالب ترازنامه قرار دارند.
معاملات با اشخاص وابسته	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت وفق مقررات قانونی پس از تصویب در هیئت مدیره به بازرس گزارش و در مجمع عادی به رای گذاشته می شود.
تغییرات در مدیران اجرایی اصلی	تغییر با اهمیتی در مدیران اجرایی شرکت ایجاد نگردیده است.
تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه و ...	شرکت تغییرات با اهمیتی در ذخائر حق بیمه و غیره نداشته است.
نتایج احتمالی دعاوی حقوقی	با توجه به در جریان بودن رسیدگی پرونده های مطروحه، پیش بینی نتایج احتمالی بعد از طی روند رسیدگی ممکن خواهد بود.
تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روشهای فروش و حجم تخفیفات	در مورد خرید شرکت بر اساس زمانبندی پرداخت عمل می نماید تا دچار کمبود نقدینگی نگردد. و روشهای فروش هم با همان شیوه قبلی و مشتری مداری عمل می نماید.
دعاوی حقوقی	دعاوی حقوقی و کیفری بر علیه شرکت وجود ندارند لیکن دعاوی حقوقی و کیفری شرکت علیه دیگران در جریان است که تاکنون نسبت به عمده آنها احکام قضایی به نفع شرکت اخذ گردیده و در حال پیگیری می باشد.
تغییرات در ظرفیتهای تولیدی	طبق آخرین پروانه بهره برداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ به شماره ۱۲۸۱۱ محصولات و ظرفیت تولید به شرح زیر می باشد: ۱- صندوق فروشگاهی دیجیتالی با ظرفیت سالانه ۴۸،۰۰۰ دستگاه ۲- دستگاه خودکار خدمات بانکی - خودپرداخت با ظرفیت سالانه ۵،۰۰۰ دستگاه ۳- دستگاه خودکار خدمات بانکی - خوددریافت با ظرفیت سالانه ۲،۰۰۰ دستگاه ۴- دستگاه ارائه خدمات خودکار بانکی بدون دریافت و پرداخت با ظرفیت سالانه ۵۰،۰۰۰ دستگاه ۵- دوربین مداربسته (دوربین ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی) با ظرفیت سالانه ۱۸،۰۰۰ دستگاه
تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات	تمامی قراردادها با توافق و بر اساس افزایش قیمت سالانه منعقد میگردد.

## د: نتایج عملیات و چشم اندازها

<p>مقایسه صورتهای مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با یکساله سال مالی ۱۳۹۵ مشخص می نماید که علیرغم افزایش در فروش و سود عملیاتی، شرکت در سود خالص روند نزولی داشته یعنی از مبلغ ۳۸ میلیارد ریال به ۸ میلیارد ریال کاهش یافته است.</p>	<p>عملکرد مالی و غیرمالی شرکت</p>
<p>با عنایت به صورتهای مالی دوره مالی گذشته، عملکرد شرکت روند بسیار رو به رشد و مثبتی داشته، لیکن با توجه به افزایش قراردادهای و همچنین افزایش ظرفیت و حرکت در راستای طرح های ملی از جمله صندوق های فروشگاهی، عملکرد آتی شرکت مطلوب تر پیش بینی می گردد.</p>	<p>چه میزان عملکرد جاری نشاندهنده عملکرد آتی است؟ پیشرفت شرکت در سال جاری و آینده</p>
<p>در بخش خدمات افزایش حاشیه سود خدمات با کنترل هزینه ها و استفاده از ظرفیت های خالی جهت افزایش بهره وری و در بخش تولید و فروش، تنوع بخشی به سبد محصولات (ATM، انواع پرینترها، انواع اسکنر، صندوق های فروشگاهی و چک اسکنرها، UPSها، کابل و ...) بر عملکرد و اهداف مدیر منطبق بوده و شرکت به سود پیش بینی شده خواهد رسید.</p>	<p>روابط بین نتایج عملکرد و اهداف مدیریت</p>
<p>شرکت از منظر وضعیت مالی نسبت به دوره قبل افزایش دارایی ثابت به مبلغ ۴۷,۹۶۴ میلیون ریال داشته و از منظر عملکرد مالی افزایش حاشیه سود ناخالص ۵ درصد که ناشی از افزایش درآمد خدمات می باشد .</p>	<p>تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره قبل</p>
<p>مدیریت شرکت در جهت حفظ جایگاه خود در صنعت IT کشور با انعقاد قراردادهای سودآور و تنوع بخشی به سبد محصولات، سعی در افزایش سهم بازار، سودآوری بیشتر، جلب رضایت صاحبان سهام و اشتغالزایی و ... تلاش می نماید. و با گسترش زنجیره فروش استانی و انتخاب محصولات با حاشیه سود بالا سعی در ایجاد سود باکیفیت و مستمر دارد.</p>	<p>تحلیلی از چشم انداز شرکت</p>
<p>درآمد خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به دوره قبل ۱ درصد افزایش داشته است. پوشش یکساله شرکت در سال ۹۶ رقم ۹۹ درصد بوده و نسبت مشابه در دوره قبل برابر ۹۹ درصد بوده است و سود خالص شرکت نسبت به دوره قبل ۸۰ درصد کاهش داشته یعنی از رقم ۳۸ میلیارد ریال به رقم ۸ میلیارد ریال کاهش یافته است. افزایش درآمد شرکت و افزایش قراردادهای یکی از برنامه های مالی شرکت در سال جاری بوده که بدین واسطه شاهد افزایش سود ناخالص و عملیاتی شرکت نسبت به دوره قبل می باشیم.</p>	<p>بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه، انتظارات و عملکرد</p>
<p>صورتهای مالی شرکت نشاندهنده عملکرد مناسب شرکت و ارتباط مجموعه اطلاعات مالی در راستای افزایش ارزش شرکت بوده است.</p>	<p>ارتباط مجموعه اطلاعات مالی و عملیاتی گوناگون با یکدیگر</p>
<p>در مقایسه عملکرد داخلی شرکت با متوسط صنعت، شرکت در وضعیت مناسبی است و نشاندهنده این است که که همگام با رقبا به جلو می رود.</p>	<p>مقایسه عملکرد داخلی شرکت با متوسط صنعت</p>
<p>به منظور حفظ سهم بازار و ورود رقبای جدید به صنعت و افزایش توان رقابت، شرکت مفاخر اقدام به اخذ قراردادهای جدید نموده و در این راستا اقدام سرمایه جهت پشتیبانی قراردادهای را تهیه نموده است.</p>	<p>اقدامات یا طرحهایی که در طول سال مالی برای رشد شرکت انجام شده</p>

هر گونه ادغام، تحصیل و واگذاری	در یکساله ۱۳۹۶، شرکت برنامه ای در خصوص ادغام، تحصیل و واگذاری نداشته است.
اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج عملیات جاری و هرگونه عوامل موثر غیر از فعالیتهای اصلی شرکت	در یکساله ۱۳۹۶، رویداد غیر مترقبه یا رویدادهای اقتصادی که بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشند، وجود نداشته است.

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرح	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	میانگین قیمت سهم (ریال)
در تاریخ عرضه اولیه ۹۲/۱۰/۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۵۰۱,۵۰۰	۲,۹۵۰
سال مالی ۱۳۹۲	۱۵۱,۷۱۱,۰۶۹	۷۸۵,۲۳۶,۳۲۴,۱۴۸	۴۳	۴۳	۸۷۹,۸۹۷	۵,۱۷۶
سال مالی ۱۳۹۳	۹۳,۳۶۵,۲۶۲	۶۰۹,۹۲۲,۳۳۱,۴۰۹	۲۲۴	۲۲۴	۱,۱۱۰,۵۵۰	۶,۵۳۳
سال مالی ۱۳۹۴	۵۸,۰۷۲,۶۴۲	۲۲۷,۷۴۸,۶۶۵,۹۹۳	۱۹۴	۱۹۴	۶۶۶,۷۰۴	۳,۹۲۲
سال مالی ۱۳۹۵	۲۴۰,۶۲۱,۹۸۳	۹۲۱,۵۸۲,۱۹۴,۸۹۰	۲۱۹	۲۱۹	۶۵۱,۱۰۰	۳,۸۳۰
سال مالی ۱۳۹۶	۲۲۲,۹۵۳,۰۸۹	۹۶۶,۵۷۶,۱۲۷,۶۴۴	۲۳۲	۲۳۲	۷۳۷,۰۰۷	۴,۳۳۵

## ادامه جدول:

تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آنها		از جمله تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ، افزایش سرمایه یکی از شرکتهای فرعی به میزان ۶۶,۶۵۳ میلیون ریال بوده است.	
تغییر در ترکیب داراییها (تحصیل و واگذاری)		شرکت نسبت به دوره قبل بغیر از افزایش در داراییهای ثابت به مبلغ ۴۷,۹۶۴ میلیون ریال تغییرات چشمگیری نداشته است.	
تاثیر تورم، تغییرات قیمتها و نرخ ارز بر شرکت		علیرغم تورم و تغییرات قیمت، مدیران شرکت با مدیریت مناسب توانسته اند با همان قیمت قبل، تامین کالا نمایند و نوسانات نرخ ارز هم تاثیر جزئی در مخارج سرمایه گذاری خارجی داشته است.	
نسبتهای مالی مهم:		شرح نسبت	
		نسبت جاری	۱,۰۱
		نسبت آنی	۰,۹۰
		نسبت گردش داراییها	۰,۵۲
		نسبت پوشش بهره	۱,۰۸
		نسبت بدهی	۰,۸۷
		نسبت مالکانه	۰,۱۳
		سود ناخالص به فروش	۰,۳۰
		سود عملیاتی به فروش	۰,۱۶
		سود خالص به فروش	۰,۰۶۵
		بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۰۵
		بازده داراییها	۰,۰۰۷
		فروش سرانه	۱,۳۷۰
سود خالص سرانه	۱۸		
سود تقسیمی		شرح	
		EPS - ریال	۴۶
		DPS - ریال	۰
تصویری ۵ ساله از وضعیت شرکت (نمودار - جدول - یا توضیحات)		شرح	
		سود ناخالص	۱۸۲,۸۸۸
		سود (زیان) عملیاتی	۹۳,۹۷۲
		سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷,۹۰۱
		سود (زیان) پس از کسر مالیات	۷,۹۰۱

## مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

<p>مهمترین شاخصها در معیار عملکرد مالی، نسبت های مالی (نسبتهای نقدینگی و نسبتهای فعالیت، نسبتهای سودآوری، نسبت های اهرمی و نسبت های بازار) می باشد. مهمترین شاخصها در معیار عملکرد غیرمالی شامل شاخص رضایت مشتری، اثربخشی مناقصات، اثربخشی آموزش، رضایت شغلی کارکنان و میزان تاخیر در تحویل محصولات و خدمات می باشد.</p>	<p>شاخصها و معیارهای عملکرد مربوط (مالی و غیرمالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی</p>																					
<p>با مرور بر جدول نسبتهای مالی مشاهده می گردد که این نسبتهای در پایان دوره یکساله جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.</p>	<p>توضیحاتی درباره مربوط بودن شاخصها و معیارهای عملکرد</p>																					
<p>یکی از شاخصهای مهم و اصلی مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت می باشد که در زیر بخوبی نشان داده شده است:</p> <table border="0" data-bbox="225 748 1110 1077"> <tr> <td data-bbox="225 748 528 792">دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰</td> <td data-bbox="576 748 879 792">دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹</td> <td data-bbox="911 748 1110 792">شاخص سودآوری</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 801 400 837">۲۵٪</td> <td data-bbox="711 801 759 837">۳۰٪</td> <td data-bbox="911 801 1110 837">حاشیه سود ناخالص</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 846 400 882">۱۳٪</td> <td data-bbox="727 846 775 882">۱۵٪</td> <td data-bbox="911 846 1110 882">حاشیه سود عملیاتی</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 891 384 927">۶٪</td> <td data-bbox="727 891 743 927">۱٪</td> <td data-bbox="911 891 1110 927">حاشیه سود خالص</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 943 528 987">دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰</td> <td data-bbox="576 943 879 987">دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹</td> <td data-bbox="975 943 1110 987">شاخص بازار</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 996 408 1032">۳۵۰۵</td> <td data-bbox="687 996 751 1032">۳۱۴۸</td> <td data-bbox="903 996 1110 1032">قیمت پایانی هر سهم</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1041 416 1077">۱۵,۴۴</td> <td data-bbox="695 1041 727 1077">۶۸</td> <td data-bbox="991 1041 1110 1077">نسبت p/e</td> </tr> </table>	دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شاخص سودآوری	۲۵٪	۳۰٪	حاشیه سود ناخالص	۱۳٪	۱۵٪	حاشیه سود عملیاتی	۶٪	۱٪	حاشیه سود خالص	دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شاخص بازار	۳۵۰۵	۳۱۴۸	قیمت پایانی هر سهم	۱۵,۴۴	۶۸	نسبت p/e	<p>دلیل و چگونگی تغییر در شاخصها و معیارهای عملکرد طی دوره</p>
دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شاخص سودآوری																				
۲۵٪	۳۰٪	حاشیه سود ناخالص																				
۱۳٪	۱۵٪	حاشیه سود عملیاتی																				
۶٪	۱٪	حاشیه سود خالص																				
دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شاخص بازار																				
۳۵۰۵	۳۱۴۸	قیمت پایانی هر سهم																				
۱۵,۴۴	۶۸	نسبت p/e																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ کنترل و مدیریت هزینه ها</li> <li>▪ مدیریت بهینه نقدینگی شرکت</li> <li>▪ افزایش قراردادها</li> <li>▪ تنوع بخشی به سبد محصولات</li> </ul>	<p>اقدامات جهت دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد</p>																					
<p>رویه های به کارگرفته شده در گزارشگری مالی شرکت منطبق با رویه های مذکور در استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و مطابق با قانون سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.</p>	<p>سیاستهای مهم حسابداری برآوردها</p>																					
<p>ندارد.</p>	<p>افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به دوره گذشته با توضیحات</p>																					

### وضعیت مالی شرکت:

خلاصه ترازنامه شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و دوره مشابه سال قبل به شرح زیر است: ارقام: میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	۹۶۱.۰۱۰	۱,۰۴۴,۰۶۹
دارایی های غیرجاری	۲۰۵,۱۴۸	۱۶۴,۲۳۵
جمع دارایی ها	۱,۱۶۶,۱۵۸	۱,۲۰۸,۳۰۴
بدهی های جاری	۹۵۵,۸۷۵	۱,۰۱۱,۲۳۰
بدهی های غیرجاری	۵۸,۸۳۱	۱,۰۶۴,۷۵۳
حقوق صاحبان سهام	۱۵۱,۴۵۲	۱۴۳,۵۵۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۶۶,۱۵۸	۱,۲۰۸,۳۰۴

با توجه به جدول فوق، ساختار سرمایه شرکت شامل ۱۴ درصد حقوق صاحبان سهام و ۸۶ بدهی ها می باشد. که حاکی از تامین منابع مالی از طریق منابع خارجی می باشد. حجم دارایی های جاری و بدهی های جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است که ناشی از رشد عملکرد شرکت می باشد.

خلاصه سود و زیان شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و دوره مشابه سال قبل به شرح زیر است: ارقام: میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۶۰۶,۴۵۱	۶۰۱,۲۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۳,۵۶۳)	(۴۴۸,۶۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۲,۸۸۸	۱۵۲,۶۲۷
هزینه های عمومی و اداری	(۹۱,۸۱۹)	(۸۳,۳۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۹۰۳	۹,۸۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۹۳,۹۷۲	۷۹,۱۱۰
هزینه های مالی	(۱۰۲,۰۴۹)	(۱۱۸,۵۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۷۸	۷۸,۱۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۰۱	۳۸,۶۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۹۰۱	۳۸,۶۷۴
سود هر سهم	۴۶	۲۲۷