



بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۰۲/۰۳
شماره: ۶۰/۷۸۲۶
پیوست: دارد

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار اصلی

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
نماد: رانفور کد: ۷۲-۲۰-۰۱

موضوع: صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) که توسط شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۸۵۵/۲-۰۱۲۲۴ مورخ ۸۵/۰۲/۰۳ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه تلفیقی در تاریخ ۸۴/۰۶/۳۱
- ۲- سود و زیان تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱
- ۳- جریان وجوه نقد تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱
- ۴- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ ۸۴/۰۶/۳۱
- ۵- سود و زیان شرکت اصلی برای ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱
- ۶- جریان وجوه نقد شرکت اصلی برای ۶ ماهه منتهی به ۸۴/۰۶/۳۱

※ کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه (در سایت سازمان بورس www.irbourse.com) ایفاد می‌گردد.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار
ازادو مداحی

رونوشت:

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون عملیات و نظارت / هیئت نظارت/نظارت بر ناشران اوراق بهادار/بذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه/اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به انضمام صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۴



شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱)	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۱ الی ۵۰	صورت‌های مالی





وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حسابرسی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

۱- ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۴، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، صدور گزارش در باره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

۲- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد حسابرسی "بررسی اجمالی صورتهای مالی" انجام شده است. استاندارد مزبور ایجاب می کند که این سازمان بررسی اجمالی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی محدود به دست آید. بررسی اجمالی اساساً شامل پرس و جو و بکارگیری روشهای تحلیلی نسبت به اطلاعات مالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از رسیدگی طبق استانداردهای حسابرسی است که هدف آن، اظهارنظر حرفه‌ای در باره صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد است و از این رو، این سازمان نیز چنین نظر حرفه‌ای اظهار نمی کند.

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که نشان دهد صورتهای مالی میان دوره‌ای یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری بنحو مطلوب ارائه نشده، برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی
علیرضا هزاره
حسین گرمی

۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۴

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی به همراه صورت‌های مالی شرکت خدمات انفورماتیک (شرکت اصلی) برای میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه	شرح
	الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:
۲	ترازنامه تلفیقی
۳	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت سود انباشته تلفیقی
۴	صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
	ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت خدمات انفورماتیک (شرکت اصلی):
۵	ترازنامه
۶	صورت حساب سود و زیان
۶	صورت سود انباشته
۷	صورت جریان وجوه نقد
	پ- یادداشتهای توضیحی:
۸ و ۹	الف) تاریخچه فعالیت شرکت
۱۰	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰ الی ۱۲	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۳ الی ۵۰	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۴ به امضاء هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت
اصغر غفاری	رئیس هیئت مدیره
پرویز مقدسی	نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
مسیح قائمیان	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
غلامعلی کامیاب	عضو هیئت مدیره
مهران شریفی	عضو هیئت مدیره



شرکت خدمات افورستیک (سهامی عام)

ترازنامه تفریقی

در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۳۱

توضیح اقلام طبقه		توضیح اقلام طبقه		توضیح اقلام طبقه	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۹/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۹/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۹/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۵۳	۹,۳۲۲	۴۴,۳۵۸	۱۰,۸۲۰,۶	۴	داراییهای جاری:
۳۱۵,۴۱۱	۴۸۳,۴۹۱	۴۸,۴۲۴	۵۵۰,۴۰۵	۵	موجودی نقد
۸۰,۳۳۳	۱۰۱,۶۶۱	۱۸,۴۱۳۹	۱۲۰,۳۳۶	۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۸۱۶	۹۶۴	۴۸,۴۵۱	۶۶,۳۰۵	۷	سهامهای دریافتی دوره ای
۳۱۲,۵۰۱	۳۶,۲۹۳	۱۰,۷۲,۴۹	۱۲۹,۰۸۳	۸	سهامهای دریافتی در بازگشت
۲۱۱,۲۲۳	۶۲۱,۶۲۱	۴۲,۶۳۶	۷۲۰,۰۱	۹	موجودی مواد و کالا
۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	۱,۵۶۲	۱۲,۴۳۹	۹	سفرها و کرایه
۱۱,۷۲۲	۱۲,۹۲۹	۹۲۴,۸۳۴	۱۰,۶۳,۷۶۵	۱۰	پیش پرداختها
۲۴,۶۹۲	۲۶,۸۹۹				جمع داراییهای جاری
۷۳۶,۴۱۵	۶۵۸,۵۳۰				داراییهای غیر جاری:
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۵۹	۳۷۴,۸۵۸	۱۱	داراییهای غیر جاری
(۳۰,۹۳۰)	(۱۸,۷۸۸)	۱۴۵,۵۶۹	۱۷۸,۴۵۲	۱۲	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۴۴	۳۲,۲۶۶	۳۲,۲۶۱	۱۳	داراییهای قابل مشهود
۳۹۲,۰۶۶	۶۴۵,۸۸۰	۶,۶۱۷	۱۱,۳۲۵	۱۴	داراییهای نامشهود
۶۳۶,۸۳۰	۹۰۲,۶۳۶	۴۵۰,۴۱۱	۴۹۷,۴۰۱		جمع داراییهای غیر جاری
۱,۳۲۳,۲۴۵	۱,۵۶۱,۱۶۶	۱,۳۲۳,۲۴۵	۱,۵۶۱,۱۶۶		جمع داراییها

پایان حساب تفریقی به شماره ثبت ۴۵۱۷۷ مورخه ۱۳۸۳/۰۹/۳۱ مطابق با صورتجلسه



شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۳/۰۶/۳۱

یادداشت		۱۳۸۳/۰۶/۳۱		(جدید ارائه شده)		۱۳۸۳/۱۲/۳۰	
		میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۲۵	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲۵۵,۷۶۱	۲۰۸,۱۲۷	۲۵۵,۷۶۱	۲۰۸,۱۲۷	۲۵۵,۷۶۱	۲۰۸,۱۲۷
۲۶	بهای تمام شده کلای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۳۱,۵۶۹)	(۷۷,۱۶۰)	(۱۳۱,۵۶۹)	(۷۷,۱۶۰)	(۱۳۱,۵۶۹)	(۷۷,۱۶۰)
	سود ناخالص	۱۲۴,۱۹۲	۳۰,۹۶۷	۱۲۴,۱۹۲	۳۰,۹۶۷	۱۲۴,۱۹۲	۳۰,۹۶۷
۲۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۱۰۸)	(۶,۸۹۸)	(۹,۱۰۸)	(۶,۸۹۸)	(۹,۱۰۸)	(۶,۸۹۸)
	هزینه های استثنائی	--	(۸,۰۱۶)	--	(۸,۰۱۶)	--	(۸,۰۱۶)
	سود عملیاتی	۱۱۵,۰۸۴	۱۵,۰۵۳	۱۱۵,۰۸۴	۱۵,۰۵۳	۱۱۵,۰۸۴	۱۵,۰۵۳
۲۸	هزینه های مالی	(۱,۰۳۶)	(۱,۸۵)	(۱,۰۳۶)	(۱,۸۵)	(۱,۰۳۶)	(۱,۸۵)
۲۹	خالص سایر درآمد هار هزینه های غیر عملیاتی	۴۱,۸۸۶	۴۹,۲۶۱	۴۱,۸۸۶	۴۹,۲۶۱	۴۱,۸۸۶	۴۹,۲۶۱
	سود قبل از کسر مالیات	۱۵۵,۹۲۸	۱۶۱,۴۵۹	۱۵۵,۹۲۸	۱۶۱,۴۵۹	۱۵۵,۹۲۸	۱۶۱,۴۵۹
	مالیات	(۹۶۴)	(۲۵,۸۷۷)	(۹۶۴)	(۲۵,۸۷۷)	(۹۶۴)	(۲۵,۸۷۷)
	سود خالص	۱۵۴,۹۶۴	۱۳۵,۵۸۲	۱۵۴,۹۶۴	۱۳۵,۵۸۲	۱۵۴,۹۶۴	۱۳۵,۵۸۲

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

سود خالص		۱۳۸۳/۰۶/۳۱		۱۳۸۳/۱۲/۳۰	
۳۰	سود انباشته در ابتدای سال	۴۶۶,۰۵۶	۳۲۶,۶۶۹	۴۶۶,۰۵۶	۳۲۶,۶۶۹
	تعدیلات سنویتی	(۸۹)	۲۳۰	(۸۹)	۲۳۰
	سود سهام پرداختنی سال قبل	(۷۳,۹۰۱)	--	(۷۳,۹۰۱)	--
	سود انباشته در ابتدای سال، تعدیل شده	۳۸۹,۰۶۶	۳۲۶,۸۹۹	۳۸۹,۰۶۶	۳۲۶,۸۹۹
	سود قابل تخصیص	۶۴۷,۰۳۶	۵۶۶,۱۵۶	۶۴۷,۰۳۶	۵۶۶,۱۵۶
	تخصیص سود:				
	اندرخته قانونی	--	--	--	--
	سود سهام پیشنهادی	--	--	--	--
	انتقال به سرمایه	--	--	--	--
	سود انباشته در پایان سال	۶۴۷,۰۳۶	۵۶۶,۱۵۶	۶۴۷,۰۳۶	۵۶۶,۱۵۶
	کسر می شود سود انباشته داده ورزی فرادیس به دلیل عدم تلفیق	(۱,۲۵۶)	(۱,۰۴۲)	(۱,۲۵۶)	(۱,۰۴۲)
	* سود انباشته در پایان سال	۶۴۵,۷۸۰	۵۶۵,۱۱۴	۶۴۵,۷۸۰	۵۶۵,۱۱۴
	سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۰۲۸	۲,۳۹۲	۱,۰۲۸	۲,۳۹۲

از آنجاییکه اجزا تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنویتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لینک صورتهای مالی است.



شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تالیفی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

تجدید ارائه شده ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	پایانگفت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱۲,۰۶۸	۵۵,۱۹۱	۲۲۸,۰۵۵	۳۱
۲۱۱	۱۴	۱,۴۴۱	فعالیت‌های عملیاتی:
۱۸,۵۳۳	۱۸,۶۳۸	۹,۷۹۹	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۴,۱۲۷	۵,۹۷۸	۱۴,۸۱۸	پارده سرمایه گذارها و سود برداختی بابت تأمین مالی:
(۲۴,۰۷۳)	(۱۷۹)	(۷,۰۷۳)	سود برداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری
			سود سهام دریافتی
			سود اوراق مشارکت
			سود سهام برداختی
(۵۱,۱۰۳)	۲۴,۴۵۱	۱۸,۹۸۵	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از پارده سرمایه
(۸,۳۹۲)	(۱,۹۸۶)	(۱,۸۲۶)	گذارها و سود برداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد:
			مالیات بر درآمد برداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۱۷۶	--		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت
--	(۱,۳۵۷)	(۸۲,۴۱۴)	وجه برداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلندمدت
۴۹۵۰۱	--	۱۱۴,۳۹۸	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳۱,۱۰۵)	--	--	وجه برداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳,۹۶۴)	(۱۴,۹۷۱)	(۴۲,۰۵۳)	وجه برداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۳,۰۲۹)	--	(۲,۳۹۷)	وجه برداختی جهت تحصیل داراییهای ثابت نامشهود
(۱-۱۷۰۰)	(۸۸,۵۷۹)	(۲۸۲,۱۵۰)	وجه برداختی جهت خرید اوراق مشارکت
۱۱۴,۲۱۵	--	۱۱۳,۱۵۰	وجه دریافتی جهت فروش اوراق مشارکت
--	(۷۵۰۱)	--	وجه برداختی بابت تحصیل سایر داراییها
(۱۲۵,۹۰۶)	(۱۱۲,۴۰۸)	(۱۸۱,۳۶۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳,۳۳۲	(۳۴,۷۵۲)	۶۳,۸۴۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۷۶۹۰	۴۷,۶۸۹	۴۴,۳۵۸	مانده وجه نقد در آغاز سال
۴۴,۳۵۸	۱۲,۹۳۷	۱۰۸,۲۰۶	مانده وجه نقد در پایان سال
۲۲۸,۰۴۳	--	۶۵	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لینک صورتهای مالی است.



شرکت خدمات انرژی (سهامی عام)
ترازنامه
در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

توضیح ارزانه شده ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱ میلیون ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۳۸۴/۰۶/۳۱ میلیون ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	
۲۰۰,۳۹	۴,۳۴۳	۱۵	۲۸,۴۸۳	۱۰۰,۸۹۸	۴	داراییهای جاری:
۲,۰۵۲,۸۸	۴۴,۸۳۴	۱۶	۱۳,۰۲۶	۱۷۸,۵۵۷	۵	موجودی نقد
۷,۰۹۵	۴۷,۵۳۵	۱۷	۱۷,۰۹۳	۱۳۳,۶۹۰	۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۸۴	--	۱۸	۱۴۹,۸۰۸	۸۳,۷۳۸	۷	حسابهای دریافتی تجاری
۳۱۷,۵۰۱	۲۶,۲۹۲	۱۹	۸۵,۱۲۸	۸۶,۷۴۰	۸	سایر حسابهای دریافتی
			۴۲,۵۰۲	۷۱,۰۲۶	۹	موجودی مواد و کالا
			۸,۱۹۷	۱۲,۶۶۸	۱۰	سپارشات کالا
۵۵۵,۱۰۷	۵,۲۶۴,۰۰		۶۱۵,۲۹۶	۶۶۲,۳۱۷		پیش پرداختها
						جمع داراییهای جاری
۱,۱۳۳۲	۱۳,۳۳۹	۲۱	۱۶۵,۳۵۸	۱۶۸,۷۵۸	۱۱	داراییهای غیر جاری
۱,۱۳۳۲	۱۳,۳۳۹		۱۲۸,۳۲۸	۱۶۹,۶۸۸	۱۲	سرمایه و تغییرات در سود
۵۶۷,۱۲۹	۵۹,۷۴۵		۱۴,۷۵۶	۱۶,۰۴۳	۱۳	از تسهیلات بانکی (بدهیها)
			۶,۵۱۷	۱۱,۱۲۸	۱۴	سایر داراییها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۲۲۴,۷۶۹	۲۳۵,۶۱۷		جمع داراییهای غیر جاری
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴				
۹۲,۸۱۶	۲,۰۸۱,۸۹					
۳۲۲,۸۲۶	۴,۸۲,۱۸۹					
۹۴,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۳۴		۹۴,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۳۴		جمع داراییها

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهیهای غیر جاری:
جمع بدهیها
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه
اندروجه قانونی
سود انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
تاداشتهای توضیحی همراه جزوه اینبند صورتزهای مالی است

از زمان تأسیس
گزارش

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

تجدید ارائه شده	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	پاداش
۱۳۸۳/۱۲/۳۱	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۴۹۸,۱۰۱	۳۱۸,۸۶۲	۲۸۴,۹۷۰	۲۵ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۲۷۷,۴۹۶)	(۶۹,۴۴۲)	(۱۷۴,۱۰۰)	۲۶ کسر می شود: بهای تمام شده کلی فروش رفته و خدمات ارائه شده سود ناخالص
۲۲۰,۶۰۵	۱۴۹,۴۲۰	۱۱۰,۸۷۰	کسر می شود:
(۱۰,۹۴۶)	(۶,۸۹۷)	(۷۶۰۹)	۲۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۵۹,۶۵۹	۱۴۲,۵۲۳	۱۰۳,۲۶۱	سود عملیاتی
(۴۵۰)	(۱۸۵)	(۸۴۹)	۲۸ هزینه های مالی
۱۲۸,۴۵۷	۱۱,۷۷۰	۲,۸۴۱	۲۹ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۸,۰۰۷	۱۱,۵۸۵	۶,۹۹۲	
۳۹۷,۶۶۶	۱۵۴,۱۰۸	۱۱۰,۲۵۳	سود قبل از کسر مالیات
--	(۳۵,۸۷۹)	--	مالیات
۳۹۷,۶۶۶	۱۲۸,۲۲۹	۱۱۰,۲۵۳	سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۳۹۷,۶۶۶	۱۲۸,۲۲۹	۱۱۰,۲۵۳	سود خالص
۱۷۷,۵۴۱	۱۷۷,۵۴۱	۱۷۱,۸۲۲	سود انباشته در ابتدای سال
۲۳۰	۲۳۰	--	تعدیلات سنوائی
--	--	(۷۳۹۰۱)	سود سهام پرداختی سال قبل
۱۷۷,۷۷۱	۱۷۷,۷۷۱	۹۷,۹۲۶	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۵۷۵,۴۳۷	۳۰۶,۰۰۰	۲۰۸,۱۸۹	تخصیص سود:
(۱۵,۰۰۰)	--	--	اندوخته قانونی
(۳۱۷,۵۰۱)	--	--	سود سهام پیشنهادی
(۱۵,۰۰۰)	--	--	انتقال به سرمایه
(۴۷۷,۵۰۱)	--	--	
۹۷,۹۳۶	۳۰۶,۰۰۰	۲۰۸,۱۸۹	سود انباشته پایان سال

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنوائی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۴

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۳۹۵	۲۲,۲۱۱	۱۶۷,۵۰۳	۲۱
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
۳۶	۱۴	--	
۱۳۳,۰۰۳	--	۱,۱۱۴	
۲,۸۱۶	۱,۵۸۶	--	
۱۰,۷۹۳	۵,۰۷۷	۸,۶۶۰	
(۸۳,۵۴۸)	(۱۴۰)	(۲۰,۷۳)	
۶۳,۱۰۰	۶,۵۲۷	۲,۷۰۱	
(۸,۳۹۱)	(۱,۹۸۷)	(۸۸۴)	
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی			
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه دریافتی بابت قرضون سرمایه گذاری بلندمدت			
۱۷۶	--	--	
(۳۷,۲۱۶)	(۱۴,۷۰۴)	(۴۱,۴۹۹)	
(۳۲۵)	(۱۲)	(۳۵۰۰)	
۶۴,۰۶۸	--	۷۷۵۰۰	
(۷۷,۰۰۰)	(۴۱,۵۷۹)	(۱۶۶۵۰۰)	
۱,۶۵۲	--	۳۸,۴۰۵	
(۳۷,۴۹۷)	--	(۵۴)	
(۱۲۰)	--	(۱,۲۸۷)	
--	(۱,۱۸۴)	--	
(۲۱,۴۷۲)	(۵۷,۴۷۹)	(۹۶,۹۰۵)	
(۱۳,۳۶۹)	(۳۰,۵۱۸)	۷۲,۴۱۵	
۴۱,۸۵۲	۴۱,۸۵۲	۲۸,۴۸۳	
۲۸,۴۸۳	۱۱,۳۳۴	۱۰۰,۸۹۸	
۱۶۲,۰۰۰	--	۶۵	
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			
مانده وجه نقد در آغاز سال			
مانده وجه نقد در پایان دوره			
مبادلات غیر نقدی			

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱ - تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

۱-۱- شرکت خدمات انفورماتیک :

شرکت خدمات انفورماتیک ابتدا تحت نام شرکت بهنمایان و بهسازان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۲۴ تحت شماره ۱۰۱۶۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲ نام شرکت به خدمات انفورماتیک (سهامی خاص) تغییر یافت و در نهایت به استناد صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۸/۷ ماهیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نموده است .

موضوع فعالیت شرکت به اختصار پس از انجام تغییرات طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ در مفاد ماده ۳ اساسنامه عبارت از :

ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه خدمات کامپیوتری، مکانیزاسیون ، تحلیل طراحی ساخت، پیاده سازی سیستمهای کاربردی نرم افزاری و سخت افزاری، ارائه آموزش های حرفه ای در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد و راه اندازی کارخانجات مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی، انجام عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی، تجاری و تولیدی در زمینه های انفورماتیکی و کامپیوتری و ارائه خدمات کامپیوتری اداره مراکز کامپیوتری برای پایاپای بازار سرمایه و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود به هر طریق می باشد.

۱-۲- شرکت خدمات انفورماتیک کیش:

شرکت خدمات انفورماتیک کیش بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۹۴۶ مورخ ۷۹/۷/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن جزیره کیش میدان ساحل سایت ماهواره کیش می باشد. موضوع فعالیت شرکت براساس ماده ۲ اساسنامه عبارت از ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای بخصوص در زمینه های بانکی ، پولی و سرمایه - سیستم های کاربردی - آموزش های حرفه ای - ایجاد و راه اندازی کارخانجات تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی - خرید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود یا تأسیس شرکت بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی و تجاری داخلی و خارجی و تولیدی و معاملات سهام که به طور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات فوق الذکر ارتباط داشته باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱-۳- شرکت داده ورزی فرادیس:

شرکت داده ورزی فرادیس (سهامی خاص) در تاریخ ۷۹/۲/۸ تحت شماره ۱۶۱۷۹۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت انجام طراحی، تولید و نصب و راه اندازی و تدارک در امور الکترونیک و مخابراتی، ارائه خدمات مشاوره ای در این زمینه، ایجاد و راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ قطعات و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام و بطور کلی هر نوع معاملات مجاز مالی، اقتصادی، خدماتی صنعتی و تجاری مرتبط (مستقیم یا غیر مستقیم) با موضوع شرکت می باشد.

۱-۴- شرکت داده ورزی فرادیس البرز:

شرکت داده ورزی فرادیس البرز در تاریخ ۸۳/۲/۹ تحت شماره ۲۲۰۳۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت راه اندازی و اداره کارخانجات مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتری و مخابراتی و ملزومات مرتبط با آن و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه های فوق الذکر و فناوری اطلاعات و انجام عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی و تجاری و تولیدی و دریافت تسهیلات اعتباری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهاى جدید یا موجود می باشد.

با توجه به آغاز فعالیت عملیاتی این شرکت در چهار ماه پایان سال ۱۳۸۳ کلیه تولیدات سخت افزاری شرکت خدمات (شرکت مادر) با انتقال پرسنل تولید و بخشی از تجهیزات به این شرکت محول گردید.

۱-۵- وضعیت اشتغال :

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

	۱۳۸۳	نیمه اول ۱۳۸۴	
	نفر	نفر	
کارکنان دائم	۶۳۴	۶۴۴	
کارکنان موقت	۳۴	۱۹	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲ - مبنای تهیه صورت‌های مالی و مبنای تلفیق

- ۲-۱- صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی، تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.
- ۲-۲- صورت‌های مالی تلفیقی حاصل تجمع اقلام صورت‌های مالی شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت های فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.
- ۲-۳- در مورد شرکت فرعی تحصیل شده طی دوره نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل شده است، در صورت های مالی تلفیقی منظور گردیده است.
- ۲-۴- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت فرعی به بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری) در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی منعکس می گردد.

۳ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- داراییهای ثابت :

داراییهای ثابت بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید داراییهای ثابت می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید داراییهای مربوطه، مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

استهلاک داراییهای ثابت مشهود با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ به شرح ذیل محاسبه گردیده است :

شرح	نرخ و روش استهلاک
ساختمان	۱۰٪ و ۷٪ نزولی
اموال و اثاثیه	۱۰ ساله مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵٪ نزولی
تاسیسات	۱۲٪ نزولی
ابزار آلات فنی	۱۰ ساله مستقیم
تجهیزات کامپیوتری	۳ ساله مستقیم

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان به ازای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۶- داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود داراییهای هستند که فاقد ماهیت فیزیکی و مبنی هستند. داراییهای نامشهود به بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردند. آن دسته از داراییهای نامشهود که مستهلک می گردند همانند حق الامتیاز نرم افزار با توجه به عمر مفید برآوردی آنها براساس نرخ و روش زیر مستهلک می گردد:

نوع استهلاك	روش استهلاك	دارایی
۴ ساله	مستقیم	حق الامتیاز نرم افزار

۳-۷- نحوه شناسایی درآمد ارائه خدمات، ماهواره ای VSAT

درآمد ارائه خدمات ماهواره ای VSAT براساس کارکرد ماهانه پایانه های VSAT محاسبه و در پایان هرماه به مشتریان صورتحساب می گردد.

۳-۸- نحوه شناسایی درآمد های متقابل با شرکت خدمات انفورماتیک کیش

قراردادهایی که توسط شرکت خدمات انفورماتیک کیش با مشتریان منعقد شده و امکانات و تخصص انجام آن را ندارد از قبیل تعمیرات و نگهداری و اجاره ATM توسط شرکت خدمات انفورماتیک انجام می شود و ۹۰٪ درآمد به عنوان کارمزد حق العمل کاری با ارائه صورتحساب دریافت می شود و بالعکس به برخی از قراردادها مانند خدمات ماهواره ای VSAT انجام کار توسط شرکت خدمات انفورماتیک کیش می باشد که ۹۰٪ درآمد به عنوان کارمزد حق العمل کاری به شرکت خدمات انفورماتیک کیش پرداخت می شود.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

ع- موجودی نقد

موجودی نقدی در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۷,۱۷۷	۹۹,۵۰۵	۴۲,۹۲۳	۱۰۶,۶۵۵	ع-۱	موجودی ریالی نزد بانکها
۹۷۸	۹۸۱	۱,۰۶۶	۱,۰۶۹	ع-۲	موجودی ارزی نزد بانکها
--	۱۷۰	۴۱	۲۴۰		تنخواه گردانها - ریالی
۳۲۷	۲۴۱	۳۲۷	۲۴۱	ع-۳	تنخواه گردانها- ارزی
۱	۱	۱	۱		نمبر سفته
۲۸,۴۸۳	۱۰۰,۸۹۸	۴۴,۳۵۸	۱۰۸,۲۰۶		

- ع-۱- موجودیهای ریالی شرکت نزد بانکها شامل ۸ حساب جاری نزد ۳ بانک می باشد که همگی فعال هستند.
- ع-۲- موجودیهای ارزی شرکت نزد بانکها شامل ۵ فقره حسابجاری ارزی نزد ۴ بانک ملی شعبه کنزینکتون لندن، صادرات دبی و بانک توسعه صادرات و بانک سامان می باشد.
- ع-۳- مانده حساب تنخواه گردان ارزی شامل مبلغ ۲۴۱ میلیون ریال میباشد که مبلغ مذکور عمدتاً مربوط است به ارزشهای نزد صندوق شرکت که جهت هزینه ماموریت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

موجودی اوراق بهادار و سهام به شرح زیر تفکیک می گردد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۸۲/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۲/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸,۳۸۱	۳۳,۶۳۶	۳۶۵,۵۱۹	۲۷۷,۲۴۹	۵-۱
--	(۱۵,۹۴۴)	--	(۱۵,۰۵۹)	۵-۲
۵۸,۳۸۱	۱۷,۶۹۲	۳۶۵,۵۱۹	۲۶۲,۱۹۰	خرید سهام شرکتها
۷۱,۸۶۵	۱۶۰,۸۶۵	۱۱۹,۲۱۵	۲۸۸,۲۱۵	ذخیره کاهش ارزش سهام
۱۳۰,۲۴۶	۱۷۸,۵۵۷	۴۸۴,۷۳۴	۵۵۰,۴۰۵	سهام شرکتها اوراق مشارکت طرح‌های ملی و عمرانی

۵-۱- از اوایل سال ۱۳۸۲ نقدینگی مازاد برنیاز شرکت‌های اصلی و شرکت‌های تابعه بصورت سرمایه گذاری کوتاه مدت صرف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۱ بهای تمام شده سرمایه گذاری مزبور بالغ بر ۲۷۷ میلیارد ریال و ارزش روز آن در تاریخ یاد شده بالغ بر ۲۶۲ میلیارد ریال می باشد که در جدول صفحه بعد ارائه می گردد.

۵-۲- با توجه به رکود بازار سرمایه در سال ۸۴، در تاریخ تهیه گزارش ارزش سبد سهام گروه در حدود ۱۵ میلیارد از بهای تمام شده آن کمتر است لذا با توجه به استانداردهای حسابداری به اندازه این مبلغ در حسابها ذخیره منظور شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	میلیون ریال بهای تمام شده	ریال نرخ سهام در تاریخ ۸۲/۰۶/۳۱	میلیون ریال ارزش پرتفوی در تاریخ ۸۲/۰۶/۳۱
صدرا	۲,۵۱۹,۷۹۹	۲۱,۷۶۹	۵,۲۲۰	۲۳,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۹,۷۷۲,۲۵۹	۲۵,۲۲۲	۳,۱۸۹	۲۰,۹۲۰
سیمان دورود	۲۰,۲۵۰,۰۲۷	۲۶,۳۱۲	۲۷,۹۹۹	۵۶,۹۷۸
سیمان کرمان	۹۹۱,۳۹۶	۱۷,۱۰۲	۱۹,۷۵۸	۱۹,۵۸۸
لوله و تجهیزات سدید	۶۳۷,۶۱۹	۱۲,۲۵۵	۱۸,۲۹۸	۱۱,۹۷۹
سیمان تهران	۸۰۶,۶۹۲	۱۲,۲۲۸	۱۱,۸۰۲	۹,۵۲۰
مکشین سازی اراک	۳,۱۲۲,۶۲۲	۹,۹۵۸	۸۰۰	۳,۳۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۶۷,۷۹۲	۲۰,۲۸۵	۵,۹۳۰	۱۶,۳۴۰
دارویی سیمان	۲,۳۰۸,۷۶۸	۱۱,۵۱۱	۲,۱۵۹	۱۲,۵۷۶
بانک کارآفرین	۱,۷۱۹,۸۸۱	۷,۳۸۳	۲۰,۰۵۵	۵,۲۵۲
سرمایه گذاری صندوق	۱,۶۳۱,۵۶۲	۵,۵۶۲	۲,۵۳۷	۲,۱۸۱
آذربای	۸۲۳,۵۱۰	۲,۲۲۷	۹۹۷	۸۲۱
تکنوتار	۱,۰۲۹,۰۰۰	۴۰,۱۱۱	۱,۸۳۳	۱,۸۸۶
سایپا بیژل	۹۲۷,۶۱۶	۳,۵۲۳	۶,۳۸۷	۶,۰۲۰
سیمان هرمزگان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۵	۲۳,۸۵۰	۳,۷۷۷
توسعه صنایع بهشهر	۶۵۶,۶۷۵	۲,۱۸۸	۲,۰۵۸	۱,۳۵۱
ایران خودرو بیژل	۱,۹۱۸,۰۸۹	۳,۵۲۶	۳,۵۵۶	۶,۸۲۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۵۶,۷۷۰	۲,۱۱۲	۲,۲۲۰	۱,۶۳۱
توسعه شهری توس گستر	۱,۰۵۹,۵۲۰	۲,۶۸۸	۳,۹۲۲	۲,۱۶۶
پتروشیمی فارابی	۱۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۲	۱۰,۶۳۶	۱,۱۸۹
پتروشیمی اصفهان	۲۰۰,۶۸۲	۲,۹۹۹	۱۲,۰۶۲	۲,۸۲۲
کالسهیمن	۶۷۲,۳۵۱	۷,۸۰۷	۱۶,۰۱۶	۱۰,۷۶۸
گروه صنعتی سدید	۲۲۷,۰۰۰	۲,۲۲۵	۱۸,۲۹۸	۲,۳۱۱
سرمایه گذاری بانک ملی	۸۵۶,۷۵۸	۱,۸۵۱	۲,۳۹۲	۲,۸۰۷
سینا دارو	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۶,۷۵۲	۱,۳۱۸
پتروشیمی اراک	۱۸۷,۵۰۰	۲,۰۶۵	۱۱,۰۲۸	۲,۰۶۷
سیمان ارومیه	۲۲,۶۲۲	۱,۸۸۳	۵۱,۵۵۵	۱,۶۸۱
سرمایه گذاری سپه	۲۲۲,۱۹۱	۳۰۲	۱,۶۶۹	۵۵۲

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	میلیون ریال بهای تمام شده	ریال نرخ سهام در تاریخ ۸۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال ارزش پرتفوی در تاریخ ۸۴/۰۶/۳۱
کمک فتر ایندامین سایبا	۱۶۵,۱۶۶	۲,۰۹۲	۲,۲۰۰	۲۶۲
سدیمان شمال	۵۹,۱۱۳	۱,۴۸۲	۲۳,۵۳۳	۶۱۶
سرمایه گذاری مسکن	۱۶۸,۷۵۰	۵۲۰	۳,۶۵۱	۶۱۳
توسعه معادن روی	۶۹,۲۶۳	۲۷۶	۲,۵۵۳	۳۱۵
گالوانیزه فجر سهاهان	۱۳۵,۰۰۰	۳۲۱	۱,۰۳۷	۱۳۳
گروه بهمن	۷۰,۰۰۰	۲۶۳	۲,۳۲۰	۱۵۶
پارس سرویج	۲۰۶,۰۰۰	۵۵۱	۲,۳۰۹	۸۸۷
سرمایه گذاری رنا	۱۲۳,۳۰۲	۵۱۳	۴,۱۶۵	۵۱۲
سرمایه گذاری ساختمان	۶۸,۱۵۰	۲۸۷	۳,۶۸۶	۳۶۱
سرمایه گذاری نیرو	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۳۹	۲۶
سایر	۲۹۰,۵۲۵	۷۷۶		۶۱۳
جمع		۲۷۷,۲۲۹		۲۶۲,۱۱۰

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۶ - حسابهای دریافتی تجاری

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱			یادداشت	
خالص	خالص	ذخیره هم‌انوصول	مانده طلب		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸۴,۱۳۹	۱۳۰,۳۲۶	(۱۵,۲۶۴)	۱۳۵,۶۹۰		گروه
۱۸۴,۱۳۹	۱۳۰,۳۲۶	(۱۵,۲۶۴)	۱۳۵,۶۹۰	۶-۱	سایر اشخاص
					جمع
۱,۸۲۵	۳۷,۹۸۹	--	۳۷,۹۸۹		شرکت اصلی
۱۶۹,۱۰۷	۹۵,۷۰۱	(۹,۶۸۶)	۱۰۵,۳۸۷		شرکتهای گروه
۱۷۰,۹۳۲	۱۳۳,۶۹۰	(۹,۶۸۶)	۱۴۳,۳۷۶		شرکتهای خارج از گروه
					جمع

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱-۶- رقم مذکور عمدتاً مربوط به بانکهای طرف قرارداد می باشد.

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بانکها:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۸,۷۷۸	۳۷,۱۷۵	۶-۱-۱	بانک صادرات
۳۳,۴۳۴	۲۴,۳۷۳	۶-۱-۲	بانک کشاورزی
۱۲,۱۳۸	۲۱,۰۵۳	۶-۱-۳	بانک پارسیان
۶,۴۹۳	۱۰,۵۱۹	۶-۱-۴	بانک مرکزی
۲,۴۴۹	۵,۵۵۳	۶-۱-۵	بانک تجارت
--	۳,۹۷۳		بانک صنعت و معدن
۴,۴۶۸	۲,۴۳۹		بانک ملت
--	۲,۳۲۵		بانک کارآفرین
۹۸۵	۲,۱۵۹		بانک سپه
۱,۸۷۱	۱,۹۹۹		بانک توسعه صادرات
۸۰,۴۹۴	--		بانک ملی
۱,۰۸۰	۸۳۹		سایر بانکها
شرکت‌ها:			
۴,۶۱۱	۷,۹۲۴		شرکت کارت اعتباری ایران گیش
--	۵,۴۷۶		شرکت توسعه ریز کامپیوتر
۵,۳۹۳	۵,۳۸۵		شرکت داده ورزی سداد
--	۱,۳۰۳		مخابرات خراسان
۱,۶۳۲	۳,۱۹۵		سایر افلام
<u>۱۹۳,۸۲۵</u>	<u>۱۳۵,۶۹۰</u>		جمع کل
(۹,۶۸۶)	(۱۵,۳۶۴)	۶-۱-۶	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
<u>۱۸۴,۱۳۹</u>	<u>۱۲۰,۳۲۶</u>		خالص

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

- ۱-۱-۶- بدهی بانک صادرات به مبلغ ۳۷,۱۷۵ میلیون ریال عمدتاً مربوط به کارکرد و اشتراک VSAT و تعمیر و نگهداری آن به مبلغ ۲۴,۶۳۰ میلیون ریال و الباقی مربوط به فروش تجهیزات و اجاره خودپرداز می باشد.
- ۱-۲-۶- بدهی بانک کشاورزی به مبلغ ۲۴,۳۷۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به راهبری مین فرم به بانک کشاورزی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون بانکی می باشد.
- ۱-۳-۶- بدهی بانک پارسیان عمدتاً مربوط به قرارداد کارکرد و اشتراک VSAT (ارائه خدمات انتقال دیتا) می باشد که قرارداد مذکور مستقیماً با شرکت خدمات کیش منعقد شده است.
- ۱-۴-۶- بدهی بانک مرکزی به مبلغ ۱۰,۵۱۹ میلیون ریال عمدتاً مربوط به درآمد شتاب می باشد که تا تاریخ تهیه گزارش تماماً تسویه گردیده است.
- ۱-۵-۶- بدهی بانک تجارت به مبلغ ۵,۵۵۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تعمیر و نگهداری خودپرداز به مبلغ ۴,۸۴۴ میلیون ریال می باشد که تا تاریخ تهیه گزارش وصول شده است.
- ۱-۶-۶- با توجه به اینکه مشتریان شرکت در برخی از صورتحسابهای شرکت اعمال نظر کرده و مبالغی را پرداخت نکرده اند، حل این مشکلات نیاز به برگزاری جلساتی با مشتریان شرکت دارد. لذا با توجه به مراتب فوق برای ۵۰٪ از مطالبات مورد نظر در حسابها ذخیره منظور شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۷ - سایر حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱			یادداشت	
خالص	خالص	ذخیره هم‌الوصول	مانده طلب		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		گروه:
۴۸,۶۵۱	۶۶,۳۰۵	--	۶۶,۳۰۵	۷-۱	سایر اشخاص
۴۸,۶۵۱	۶۶,۳۰۵	--	۶۶,۳۰۵		جمع
۲۱,۴۱۵	۱۹,۵۷۵	--	۱۹,۵۷۵		شرکت اصلی:
۱۲۸,۳۹۳	۴۴,۱۶۳	--	۴۴,۱۶۳		سایر اشخاص
۱۴۹,۸۰۸	۸۳,۷۳۸	--	۸۳,۷۳۸		شرکتهای گروه
					جمع

۷-۱ - سایر حسابهای دریافتنی گروه شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	
۱۶,۴۲۵	۲۹,۱۶۷	۷-۱-۱	سود سهام دریافتنی سهام شرکتهای خریداری شده در بورس تهران
۱۴,۵۸۵	۱۷,۵۳۶	۷-۱-۲	سپرده کسر شده بابت بیمه و اجرای تعهدات
۶,۷۸۷	۵,۶۹۵	۷-۱-۳	بدهی کارکنان
۳,۶۷۹	۵,۱۲۰		سود لوراق مشارکت دریافتنی
۷,۱۷۵	۸,۷۸۷		سایر اقلام
۴۸,۶۵۱	۶۶,۳۰۵		

۷-۱-۱ - مبلغ مذکور بابت طلب سود سهام از شرکتهای مختلف از جمله شرکت صدرا به مبلغ ۹,۶۶۴ میلیون ریال و دارویی سبحان به مبلغ ۲,۲۷۳ میلیون ریال و سیمان کرمان به مبلغ ۱,۴۱۱ میلیون ریال و سایر شرکتهای می باشد که جمعاً مبلغ ۲۹,۱۶۷ میلیون ریال را شامل شده است.

۷-۱-۲ - مبلغ مذکور بابت بیمه و سپرده حسن اجرای تعهدات کسر شده از صورتحسابهای ارسالی به مشتریان می باشد.

۷-۱-۳ - عمدتاً مربوط به وامهای پرداختی به پرسنل و همچنین علی الحسابهای مأموریت آنها و سایر مطالبات در کارکنان می باشد. حصه بلندمدت وامهای مذکور در حساب سایر داراییها منظور شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۸ - موجودی مواد و کالا

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۵,۱۲۸	۸۶,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۹	۱۲۹,۰۸۳	موجودی مواد و کالا
۸۵,۱۲۸	۸۶,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۹	۱۲۹,۰۸۳	جمع

موجودی مواد و کالا شرکت اصلی به مبلغ ۸۶ میلیارد ریال به شرح زیر قابل تفکیک است:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۲,۱۴۰	۱۱,۶۴۷		دستگاههای ATM و قطعات
۴,۰۰۲	۲,۷۰۲		موجودی چاپگر و قطعات مربوط
۲,۹۹۳	۲,۵۶۹		موجودی دستگاههای POS و مودم
۲,۹۴۱	۴,۵۳۶	۸-۱	موجودی تجهیزات VSAT در انبارهای شرکت
۲,۶۵۵	۲,۸۶۳		موجودی کامپیوترهای PC و قطعات مربوطه
۲,۶۳۷	۲,۱۹۶		موجودی مواد اولیه قطعات کامپیوتری
۱,۰۰۶	۸۷۲		موجودی UPS
۲۶۹	۴۱۰		دستگاه تراک
۱,۶۱۲	۱,۷۵۳		سایر موجودیها
۳۰,۳۵۵	۲۹,۵۴۸		
			اضافه می شود:
۶۱,۷۷۲	۵۷,۳۴۳	۸-۲	موجودی کالای امانی نزد دیگران
۸۲۳	۳۰۴	۸-۳	کالای در راه
۳۹۹	۳۹۹	۸-۴	پروژه های در جریان ساخت
			کسر می شود:
(۸,۱۲۱)	(۸۵۴)	۸-۵	کالای امانی دیگران نزد شرکت خدمات انفورماتیک
۸۵,۱۲۸	۸۶,۷۴۰		

شرکت خدمات انفورماتیک (سهایی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

- ۱-۸- موجودی تجهیزات VSAT در زمان حمل و نصب تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
- ۲-۸- موجودی امانی نزد دیگران به مبلغ ۵۷,۳۴۳ میلیون ریال عمدتاً بابت تحویل موقت لوازم و قطعات فنی و تجهیزات مخابراتی می باشد که در راستای قرارداد فی مابین شرکت و مشتریان تا زمان نصب و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی به صورت امانی تلقی می گردد.
- ۳-۸- مبلغ مزبور بابت کالاهایی است که تا تاریخ ترانزنامه رسید انبار نشده است.
- ۴-۸- مبلغ مزبور بابت مخارج ساخت و طراحی پروژه سیستم پرداخت بانک مرکزی می باشد. که بخشی از کار آن تا پایان سال ۸۳ انجام گردیده است و امید است تا پایان سال ۸۴ پروژه کامل و تحویل نهایی گردد.
- ۵-۸- کالای امانی دیگران نزد شرکت از اقلام زیر تشکیل گردیده است: شرکت فرادیس البرز مبلغ ۶۵^۱ میلیون ریال بابت قطعات امانی تولید PC، شرکت سازگار ازقام مبلغ ۲۸ میلیون ریال بابت ۲۰۰ عدد CD ROM و بانک تجارت مبلغ ۱۵ میلیون ریال بابت ۳ دستگاه ATM و بانک صادرات مبلغ ۷۳ میلیون ریال بابت تحویل ۴ دستگاه ATM و شرکت پرسو الکترونیک مبلغ ۶۸ میلیون ریال بابت ۱۵ دستگاه UPS و شرکت رعنا مبلغ ۷ میلیون ریال بابت تحویل ۸ دستگاه مانیتور ۱۵" سامسونگ و شرکت قالبسازی ایران مبلغ ۷ میلیون ریال بابت تحویل ۱۸ دست قالب داخلی و خارجی DEICE و مرکز توسعه تجارت خارجی به مبلغ ۳ میلیون ریال بابت ۱۰ دستگاه اسکنر جنیوس و شرکت تهران سیستم بمبلغ یک میلیون ریال بابت ۲۰ عدد فلاپی درایو می باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۹ - سفارشات کالا

سفارشات کالا به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲,۵۰۲	۷۱,۰۲۶	۴۲,۶۳۶	۷۲,۰۰۱	۹-۱
۴۲,۵۰۲	۷۱,۰۲۶	۴۲,۶۳۶	۷۲,۰۰۱	مواد اولیه قطعات و لوازم پزشکی
				جمع

سفارشات کالا که عمدتاً مربوط به شرکت اصلی می باشد شامل ۱۸ مورد سفارش عمده و چند مورد سفارش جزئی به شرح یادداشت ۹-۱ می باشد. خاطر نشان می شود که بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از سفارشات کالا در تاریخ تهیه صورتهای مالی وارد انبارهای شرکت گردیده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۹-۱- سفارشات کالای گروه به شرح زیر می باشد:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
--	۹,۱۳۴	سفارش خرید به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ دلار
--	۵,۹۰۹	سفارش خرید قطعات دیجی بابت
--	۵,۵۱۴	سفارش خرید نرم افزار
--	۳,۴۷۰	سفارش خرید مبلغ ۲,۷۴۳,۱۷۵ یورو
۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	خرید نرم افزار UTIMACO (۹۸)
--	۲,۶۱۷	سفارش خرید سیستم CEDAR مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ دلار
۲,۳۸۰	۲,۳۸۰	سفارش خرید ۳۱ ست SLIMCAND
--	۲,۳۱۲	سفارش خرید نرم افزار سیستم شتاب به مبلغ ۴۱,۰۷۲/۰۴ یورو
--	۲,۲۴۳	سفارش خرید جهت پروژه گسترش شبکه به مبلغ ۲۸۴,۳۹۰ یورو
--	۲,۱۹۸	سفارش خرید مبلغ ۱,۹۹۳,۰۷۵ یورو
--	۱,۷۴۶	سفارش خرید مبلغ ۳۵,۰۰۰ یورو
۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	سفارش خرید نرم افزار Belero (۴۶۸۰)
--	۱,۶۳۳	سفارش خرید قطعات به مبلغ ۱۳۹,۶۲۵/۴۷ دلار
--	۱,۵۶۳	سفارش خرید و تولید VSAT مبلغ ۴۶۷,۱۹۰ دلار
۱,۵۹۳	۱,۵۹۳	سفارش خرید ۱۳۲ دستگاه کارت خوان و متعلقات (۶۷)
۱,۳۷۸	۱,۳۱۷	سفارش خرید MAIN FRAM
--	۱,۲۸۵	سفارش خرید و تولید VSAT ۱۲۸,۳۰۰ دلار
۹۳۶	۱,۱۲۵	خرید ۸۰۰,۰۰۰ عدد کارت مغناطیسی (۵۳۱۳)
--	۱,۰۸۰	سفارش خرید ۱۰۳ دستگاه ATM
--	۹۷۸	سفارش خرید به مبلغ ۸۱,۹۸۲/۸۰ دلار
--	۸۸۶	سفارش خرید از سلسبیل به مبلغ ۴۴۴,۴۷۰ یورو
--	۸۷۸	سفارش خرید مبلغ ۸,۷۴۵ یورو
۷۸۳	۷۹۷	سفارش خرید تجهیزات کامپیوتر و شبکه
۶۶۳	۷۶۵	سفارش خرید قطعات VSAT
--	۷۰۶	سفارش خرید ۱۰,۰۰۰ عدد کارت هوشمند مبلغ ۴۷,۰۰۰ یورو
--	۶۸۸	سفارش خرید مبلغ ۵۲۵,۰۰۰ یورو
--	۶۲۵	سفارش خرید مبلغ ۵۶,۶۸۵ یورو
--	۵۲۱	سفارش خرید ۸۰۰ دستگاه پرینتر
--	۵۱۰	سفارش خرید مدارهای مونولینک به مبلغ ۵۴,۱۰/۳۰ دلار
--	۵۰۵	سفارش خرید مبلغ
۳۶۸	۴۹۱	سفارش خرید ۱۸ دستگاه مودم HDSL (۳۷)
۴۷۱	۴۷۳	سفارش خرید قطعات الکترونیکی
۴۸۹	۴۷۱	سفارش خرید تجهیزات الکترونیکی

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

--	۴۴۸	سفارش خرید از سلسبیل به ارزش ۳۹,۰۰۰ یورو
--	۴۳۹	واردات کارت شبکه به ارزش ۴۵,۶۴۵ دلار
۴۵۹	۴۲۶	سفارش خرید نرم افزار DBZ
--	۴۱۳	سفارش خرید مبلغ ۲۳,۲۰۰ دلار
--	۴۱۲	سفارش خرید PRIMIDE به مبلغ ۲۲,۰۹۶ یورو
--	۳۹۶	سفارش خرید جهت گسترش سرور مبلغ ۳۶,۴۵۰ یورو
۴۲۶	۳۸۲	سفارش خرید پشتیبانی نرم افزار Cedar (۴۴۴۶)
۳۷۹	۳۶۸	سفارش خرید ۷۵ دستگاه PES ۵۰۰۰
۳۳۳	۳۵۳	خرید قطعات کامپیوتر (۳۳۲۱)
--	۳۴۶	سفارش خرید مبلغ ۱,۹۰۳/۵ دلار
۳۲۴	۳۲۰	سفارش خرید نگهداری و پشتیبانی MAIN FRAM
۳۲۱	۲۷۱	سفارش خرید نرم افزار Belero (۴۶۷۳)
--	۲۳۶	سفارش خرید و تولید VSAT مبلغ ۴۹,۴۷۶ دلار
--	۲۲۷	سفارش خرید مبلغ ۲۰,۰۰۰ یورو
۱۶۶	۲۰۳	سفارش خرید تجهیزات پشتیبانی شبکه
۵۵۶	۱۹۸	سفارش خرید (۵۳۷۸)
۲۱۴	۵۲	سفارش خرید ۳۰۰ دستگاه تجهیزات مخابراتی مستعمل (۱۴۵۰)
۶,۷۹۶	--	خرید ۱۰۰۰ دستگاه چاپگر (۳۴۰۰)
۳,۷۳۸	--	خرید تجهیزات کامپیوترهای مادر (۴۲۶۷)
۲,۹۳۰	--	خرید ۴۰۰ دستگاه چاپگر ۴۹۱۵ (۴۶۲۱)
۲,۷۷۸	--	خرید ۱۰ دستگاه کامپیوتر سرور (۴۸۳۴)
۲,۷۱۹	--	خرید تجهیزات کامپیوترهای مادر (۴۲۷۴)
۱,۵۶۵	--	خرید کابل‌های کواکسیال (۳۹۴۳)
۱,۱۷۵	--	سفارش خرید DIOLOGIC CARD
۳,۶۶۹	۴,۹۷۱	سایر اقلام
<u>۴۲,۶۲۶</u>	<u>۷۲,۰۰۱</u>	جمع

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۰ - پیش پرداختها

پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۳۷۴	۶,۶۴۴	۶,۰۸۸	۱۲,۵۵۰	پیش پرداخت خرید مواد
--	۱,۸۰۳	۱,۶۵۰	۴,۸۴۳	لوله، قطعات و لوازم بدکی
--	--	--	۴۶	پیش پرداخت مالیات
۲,۸۲۳	۴,۲۲۱	۲,۸۲۹	--	پیش پرداخت بیمه دارائها
۸,۱۹۷	۱۲,۶۶۸	۱۰,۵۶۷	۱۷,۴۳۹	پیش پرداخت بیمه
				جمع

۱۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۵,۲۵۸	۱۶۸,۷۵۸	۲۶۵,۹۵۹	۲۷۴,۸۵۸	۱۱-۱ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۶۵,۲۵۸	۱۶۸,۷۵۸	۲۶۵,۹۵۹	۲۷۴,۸۵۸	جمع

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱-۱۱- مانده سرمایه گذاریهای بلندمدت گروه شامل مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال معادل ۱۹٪ سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت وابسته) نزد شرکت خدمات انفورماتیک کیش و الباقی مانده حساب سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت اصلی بشرح ذیل می باشد:

مانده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	مانده در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۱	درصد سرمایه گذاری	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶۳,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۳۰	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت وابسته)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹/۹	شرکت خدمات انفورماتیک کیش
۶۰۰	۶۰۰	۶	شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۵۰۰	۵۰۰	۹۹/۹	شرکت داده ورزی فرادیس لبرز
۵۰۰	۵۰۰	۹۹/۹	شرکت داده ورزی فرادیس
۲۴۰	۲۴۰	۲۴	شرکت داده ورزی سداد
۱۲۰	۱۲۰	۳۹/۹	شرکت تجهیزات به پرداز
۱۰۵	۱۰۵	۶/۲	مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
۷۳	۷۳	۱۴/۷	شرکت فرادیس کیش
۲۰	۲۰	۱/۶	شرکت مجتمع انفورماتیک کوثر
۱۰۰	۱۰۰	زیر یک درصد	شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس
۱۶۵,۲۵۸	۱۶۸,۲۵۸		جمع

شرکت فرادیس کیش مشمول تلفیق با شرکت داده ورزی فرادیس می باشد که با توجه به پایین بودن اهمیت ریالی داراییها، عدم فعالیت سودآور و عدم ارائه صورتهای مالی تا تاریخ گزارش در تلفیق آورده نشده است.

۲-۱۱- مبلغ ۳/۵ میلیارد ریال از افزایش طی دوره سرمایه گذاریهای بلندمدت گروه مربوط به خرید سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان می باشد که از شرکت ملی انفورماتیک خریداری و وجه آن به حساب آن شرکت منظور گردیده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۲-۱ - داراییهای ثابت مشهود

جدول زیرای تمام شده و استهلاک آتیانه داراییهای ثابت مشهود در شرکت اصلی شرح ذیل می باشد.

ارزش دفتری - میلیون رول		استهلاک آتیانه - میلیون رول		بهای تمام شده - میلیون رول															
۱۳۸۳/۱۲/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	میانگین دوره	کاهش ارزش دوره	اموات طی دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	کاهش	کلیات طی دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	میانگین باقی	میانگین دوره	میانگین باقی
۷۸۱.۰۰	۳۱,۳۸۷	--	--	--	۱,۹۹۸	۲۱,۳۸۲	--	--	۷۸۱.۰۰	۲,۲۸۲	۷۸۱.۰۰	۲,۲۸۲	۷۸۱.۰۰	۲,۲۸۲	۷۸۱.۰۰	۲,۲۸۲	۷۸۱.۰۰	۲,۲۸۲	۷۸۱.۰۰
۵۴,۵۶۲	۵۹.۰۸۸	۱۹,۵۴۲	--	--	۱۷,۵۴۹	۷۸,۶۷۵	--	۲۰.۰۰۰	۲,۵۷۵	۲۷,۸۰۵	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰	۲۲,۱۱۰
۳.۱۳۴	۵۲,۱۶۱	۳.۴۰۷	۸.۰۳	۵,۲۴۲	۱۷,۹۶۳	۸۲,۶۶۸	۱,۲۶۴	--	۳۷,۸۰۵	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷	۵۶,۱۳۷
۸,۷۵۸	۹,۷۵۱	۶,۳۳۷	۲	۱.۰۷۹	۵,۲۴۹	۱۵,۵۷۲	۶	--	۱,۵۷۶	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷	۱۴.۰۰۷
۱,۸۵۶	۱,۷۴۹	۸۰۰	۷۸	۸۶	۲۹۲	۲,۵۴۹	۹۹	--	--	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸
۱۰.۱۰۱	۹,۵۱۵	۶.۰۹۳	--	۷۷۴	۵,۳۱۹	۱۵,۶۰۷	--	--	۱,۸۷	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰
۲,۲۶۱	۲,۱۶۹	۲,۳۶۸	--	۲۹۰	۲.۰۷۹	۴,۵۳۷	۲	--	۹۹	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰
۲۰۵	۱۶۹	۳۰۸	--	۳۶	۲۷۲	۴۷۲	--	--	--	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲
۱۳۶,۱۰۷	۱۳۵,۵۸۴	۶۵,۸۴۹	۸۸۳	۹,۵۱۰	۵۲,۳۲۲	۲۲۱,۴۳۳	۱,۳۷۱	۳۰.۰۰۰	۲۶,۴۷۵	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰	۱۹۲,۳۲۰
۱,۷۶۰	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
۳۲۱	۱,۱۰۴	--	--	--	--	۴۱.۰۴	۲۹	(۳.۰۰۰)	۴,۹۹۵	۲,۱۳۱	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰	۱۳.۱۰
۱۲۸,۲۳۸	۱۳۹,۶۸۸	۶۵,۸۴۹	۸۸۳	۹,۵۱۰	۵۲,۳۲۲	۲۲۵,۵۷۲	۱,۳۹۲	--	۴۱,۴۶۹	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰	۱۹۵,۴۶۰

دارایی در صف استهلاک

دارایی در جریان تعمیر

پیش پرداخت اقلام سرمایه‌گذاری

جمع کل

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

- ۱۲-۱- روشهای حسابداری مربوط به تعیین بهای تمام شده و استهلاك اموال و تجهیزات در یادداشت شماره (۳-۱)، خلاصه اهم رویه های حسابداری توصیف شده است.
- ۱۲-۲- اموال، تجهیزات و موجودی های کالا در پایان دوره مالی از پوشش بیمه ای جمعاً به مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال برخوردار بوده است.
- ۱۲-۳- لازم به ذکر است بعلت آنکه ۱۰ واحد آپارتمانهای نواب به مبلغ ۱,۱۰۵ میلیون ریال و همچنین زمین و ساختمان شهرک صنعتی کیش به مبلغ ۱,۹۸۴ میلیون ریال بلااستفاده می باشد، لذا شرکت در مورد اول تصمیم به فروش از طریق مزایده نموده است که تا تاریخ گزارش اقدامات اولیه صورت گرفته است و همچنین در مورد ساختمان کیش تصمیم گیری نهایی در مورد استفاده و یا فروش آن را به سال ۸۵ موکول نموده است.
- ۱۲-۴- اضافات حساب زمین بابت خرید عرصه ساختمان اطلسی می باشد.
- ۱۲-۵- اضافات، نقل و انتقالات و تعدیلات حساب ساختمان جمعاً به مبلغ ۶,۵۲۹ میلیون ریال بابت خرید ساختمان اطلسی واقع در تهران بلوار میرداماد خیابان اطلسی به منظور استفاده آموزشی می باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۲-۶- اضافهات و کاهش تجهیزات کامپیوتری به شرح زیر می باشد:

۱۲-۶-۱- اضافهات تجهیزات و دستگاههای کامپیوتری و نقل و انتقال بین اقلام عبارتند از:

۱۳۸۴/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۱,۶۴۰	خودپرداز اجاره ای نزد بانک صادرات ایران
۴۷۶	برد DCM
۴۷۶	برد DTM
۴۷۶	برد SFM
۱۲۱	کارت SLIM U۲۹
۳۰۰	راک SUN ۹۰۰
۲۱۱	راک HP ۱۰۶۴۰
۱,۴۰۹	کامپیوتر سرور کامبک
۱۴۷	کامپیوتر سرور HP ML۳۷۰۰G۴
۹۳۳	IBM ۹۶۷۲R۸۶
۲۶۵	دستگاه IBM ۹۶۷۲R۶۶
۱۵۳	دستگاه IBM ۹۶۷۲RX۵
۱۲۳	دستگاه IBM ۳۳۹۰A۲۰
۲۷۴	دستگاه IBM ۳۷۴۵.۱۷۰
۵۳۸	دستگاه IBM ۳۵۹۰A/۴
۶۱۰	دستگاه IBM ۳۵۹۰E۱۱
۱۶۷	دستگاه IBM ۳۷۴۶۹۰۰
۱۹۸	دستگاه IBM ۳۹۰۰W۰۱
۱۰۹	دستگاه IBM ۹۶۷۲C۰۴
۲۶۹	دستگاه IBM ۳۳۹۰A۲۰
۲۰۳	دستگاه IBM ۳۵۹۰A۶۰
۱,۹۹۷	دستگاه AEMC ۸۴۳۰-۳۶ERAME
۱۷۲	CISCO IPS SENSOR
۹۵۳	HP DL۳۶۰ G۴
۱۶۲	کامپیوتر HP DL۳۸۰ G۴
۷۲۰	کارت NCIPHER NSHIELD H.S.M
۸۹۹	کارت DMVF۳۰۰۱E PCIN
۵۵۳	کارت DI۲۰ JCTL SENRON
۱۷۷	نایراول NS-۲۰۸-۰۰۵
۲۱۹	دستگاه NS IDP۱۰۰۰۰۰۲
۲۸۰	سونیج WS-C۳۷۵۰-۲۴PS-S
۱۹۲	ENCLOSURE MSAT۰
۲۰۱	IEN ۲۵۰۰ CHA۵۵۱S
۲۲۶	MEGANAC۱۸۰

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱,۵۹۴			کامپیوتر کامپک، متعلقات
۳۴۱			کامپیوتر VOX با متعلقات
۴۶۲			خودپرداز اجاره ای بانک صنعت و معدن
۱,۳۵۸			تجهیزات شبکه
۸۴۴			دستگاه ATM
۷,۸۴۸			سایر
۲۸,۲۹۶			جمع کل

۲-۶-۱۲- کاهش تجهیزات و دستگاههای کامپیوتری به ارزش ۱,۲۶۴ میلیون ریال عمدتاً شامل برگشت دستگاههای ATM استیجاری در اختیار مشتریان شرکت می باشد که پس از عودت به شرکت از حساب دارایی خارج و به حساب موجودی کالا منتقل گردیده است.

۷- ۱۲- اضافات ائانه به مبلغ ۱,۸۱۳ میلیون ریال شامل خرید تجهیزات مخابراتی و فایل، میزو صندلی چنل بانک، لوستر، دستگاه تلفن، دستگاه فتوکپی و قفسه کارتریج می باشد.

۸- ۱۲- اضافات تاسیسات به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال	
۵۱	کولر گازی
۲۲	کمپرسور یخچال
۷۵	بازسازی آسانسور
۱۴۳	تابلو برقی
۲۹۰	پکیج
۳۹	سایر
۶۲۰	

۹- ۱۲- مبلغ ۱,۳۲۱ میلیون ریال کاهش داراییهای ثابت عمدتاً بابت انتقال و برگشت دارایی به حساب انبار به ارزش ۱,۳۲۲ میلیون ریال و فروش به فرادیس البرز به ارزش ۹۹ میلیون ریال می باشد.

۱۰- ۱۲- کاهش پیش پرداخت اقلام سرمایه ای به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید ساختمان اطلسی و مبلغ ۲۱ میلیون ریال بابت اصلاح طبقه بندی مربوط به حساب پیش پرداخت هزینه (شرکت ایران نارا) می باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۳ - داراییهای نامشهود

شرکت اصلی		گروه		پادداشت
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۳۲۵	۱۲,۱۳۲	۳۵,۰۸۰	۳۶,۴۵۲	نرم افزارهای بانکی
۵,۲۹۵	۵,۴۹۶	۶,۵۰۱	۶,۱۲۷	ودیه تلفن و اینترنت دورشوال
۱۵,۶۲۰	۱۷,۶۲۸	۴۱,۵۸۱	۴۲,۵۷۹	جمع
(۸۶۴)	(۱,۵۸۵)	(۱,۲۹۹)	(۱,۸۰۲)	کسر می شود:
--	--	(۸,۰۱۶)	(۸,۰۱۶)	استهلاک نرم افزار
۱۴,۷۵۶	۱۶,۰۴۳	۳۲,۲۶۶	۳۲,۷۶۱	ذخیره نرم افزار china systems ۱۳-۱

۱۳-۱ - مبلغ مذکور بابت ذخیره نرم افزار china systems بوده است که در سال ۱۳۸۰ خریداری گردیده و با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۳۸۳ به فروش نرسیده امکان فروش نرم افزار در سنوات آتی نیز ضعیف به نظر می رسد و برای آن ذخیره در حسابها منظور گردیده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عامه)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۴ - سایر داراییها

سایر داراییها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۳۴۸	۱۱,۱۱۶	۶,۳۴۸	۱۱,۳۱۳	بدهی های بلند مدت کارکنان
۱۶۹	۱۲	۲۶۹	۱۲	سایر اقلام
۶,۵۱۷	۱۱,۱۲۸	۶,۶۱۷	۱۱,۳۲۵	

۱۵ - حسابهای پرداختی تجاری

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	گروه:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۹۶	۴,۰۲۲	شرکت ملی انفورماتیک
--	۳,۲۵۸	شرکت سازگار ابراهام
۲۳۰	۱۹۴	شرکت خدمات بورس
--	۶۱۱	صنایع رفیان پایا
--	۴۷۹	آفتاب مهر پرواز
--	۴۴۸	صلیح رایانه فراسو
۲۲	۲۱۰	سایر اقلام
۱,۷۵۲	۹,۲۲۲	جمع
		شرکت اصلی:
۱,۳۹۶	۴,۰۲۲	شرکت ملی انفورماتیک
۲۸,۲۸۶	--	شرکتهای گروه (شرکت خدمات گیش)
۲۵۷	۲۲۱	سایر اشخاص
۳۰,۰۳۹	۴,۲۴۳	جمع

شرکت خدمات انفورماتیک (سهمن عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۶ - سایر حسابهای پرداختنی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸۵,۱۶۲	۴۱۰,۲۰۵	۲۸۹,۶۵۴	۴۴۲,۲۰۲	۱۶-۱	شرکت ملی انفورماتیک
۱۱,۵۲۹	۱۳,۴۰۸	۱۱,۶۵۶	۱۳,۴۳۸	۱۶-۲	ذخایر
۲,۶۳۰	۱۰,۴۵۸	۴,۹۷۵	۱۰,۴۵۸		پیمانکاران و اشخاص
--	۴,۰۱۵	--	۴,۰۱۵		معلق خرید
--	--	۴,۵۳۰	۴,۵۳۰	۱۶-۳	عوارض فروش کالا
۲,۲۳۶	۲,۱۱۵	۲,۲۰۱	۲,۲۰۱		سپرده نیمه و حسن انجام کار
۱,۷۸۳	۲,۸۸۵	۱,۷۸۳	۲,۸۸۵		مطالبات سهامداران
--	۱,۱۷۶	--	۱,۱۷۶		حقوق پرداختنی
۱,۰۲۷	۲,۵۷۲	۵۱۲	۲,۵۸۵		سایر اقلام
۲۰۵,۳۸۸	۴۴۸,۳۳۴	۳۱۵,۴۱۱	۴۸۲,۴۹۱		

۱۶-۱- مانده حساب شرکت ملی انفورماتیک عمدتاً شامل مبلغ ۲۶۹ میلیارد تنه سهم سود عملکرد سالهای گذشته شرکت خدمات انفورماتیک تهران و مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال مربوط به خرید سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان از شرکت ملی انفورماتیک و همچنین مبلغ ۳۱,۴۹۸ میلیون ریال خرید سهام شرکت ایرانیان توسط شرکت خدمات انفورماتیک کیفی می باشد.

۱۶-۲- ذخایر شامل اقلام ذیل می باشد:

۱۳۸۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال	یادداشت
۸,۰۴۴		ذخیره اجاره ترانسپورتر صدا و سیما
۲,۹۵۵		ذخیره هزینه های مفترقه
۱,۲۵۷		ذخیره کارانتهی تجهیزات فروش رفته ۱۶-۲-۱
۱۸۲		سایر
۱۳,۴۳۸		

۱۶-۲-۱- با توجه به تضمین کارانتهی تجهیزات فروش رفته توسط شرکت، مطابق عرف قراردادهای معادل (i) ۲ درصد بابت هزینه کارانتهی تجهیزات در نظر گرفته شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهای نام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳-۱۶ - مبلغ مذکور عمدتاً بابت عوارض فروش کالا منظور شده در حسابهای شرکت خدمات انفورماتیک کیش می باشد.

۱۷ - پیش دریافت از مشتریان

پیش دریافت از مشتریان به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۷۷۳	۴۵,۲۷۳	۷۶,۹۱۰	۹۹,۳۹۹	بانکها
۳,۳۲۲	۲,۲۶۲	۳,۳۲۲	۲,۲۶۲	سایر مشتریان
۷,۰۹۵	۴۷,۵۳۵	۸۰,۲۳۲	۱۰۱,۶۶۱	جمع

۱-۱۷ - پیش دریافت از مشتریان

پیش دریافت از مشتریان گروه به شرح زیر می باشد:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷,۴۱۹	۵۰,۲۳۲	بانک صادرات
--	۳۰,۰۷۵	بانک ملی
--	۱۳,۵۹۸	بانک مرکزی
--	۳,۸۹۴	بانک کشاورزی
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	بانک تجارت
۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	شرکت مخابرات
۷۹۷	۷۹۷	فروشگاه شهروند
۱,۸۴۸	--	بانک رفاه کارگران
۱,۰۶۰	--	شرکت مخابرات خراسان
۷۱۸	--	بانک صنعت و معدن
۳۳۵	--	بانک کارآفرین
۴۴۵	۴۴۵	سایر اقلام
۸۰,۲۳۲	۱۰۱,۶۶۱	

پیش دریافت از مشتریان براساس برنامه زمان بندی و ماهیت فعالیت‌های شرکت دریافت گردیده است و در سال آتی متناسب با اتمام پروژه ها به حساب درآمد منظور خواهد گردید.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهای عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۸ - ذخیره مالیات

گردش حساب ذخیره مالیات گروه بشرح ذیل است:

	۱۳۸۲/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	گروه
	۹,۴۱۲	۱,۸۲۸	مانده در ابتدای سال
	۸۰۶	۹۶۴	ذخیره مالیات عملکرد دوره
	(۸,۳۹۳)	(۱,۸۲۸)	تادیه شده طی سال
	<u>۱,۸۲۴</u>	<u>۹۶۴</u>	

۱-۱۸-جدول مالیاتی شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

	۱۳۸۴-۰۶-۳۱ - میلیون ریال	۱۳۸۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال				
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	مالیات پرداخته شده	مالیات قطعی	مالیات تخصیص دهنده	مالیات برابری
سال						
۱۳۷۸	۱۹,۰۰۷	۴۵۲	۲۵۰۱	۷,۱۶۴	۴,۳۵۸	۸۴
۱۳۷۹	۲۸,۹۹۵	۱,۴۱۳	۴,۰۶۹	۵,۴۴۳	۱۶۰۸	۲۰۳
۱۳۸۰	۶۷,۱۹۴	۱,۵۶۱	۲۸۲	---	۲,۷۲۴	۳۸۷
۱۳۸۱	۲۷۰,۸۴۹	۲۲	۲۲	۴,۸۳۷	۶,۱۹۵	۲,۶۶۷
۱۳۸۲	۶۱۵,۲۴۵	۲,۶۷۴	۵,۳۲۸	---	۵,۳۲۸	۴,۱۵۸
۱۳۸۳	۳۱۲,۶۶۵	---	---	---	---	---
۱۳۸۴	۱۱۰,۷۵۲	---	---	---	---	---
	<u>۶,۵۲۵</u>	<u>۶,۵۷۵</u>				
	<u>(۵۶۴۱)</u>	<u>(۶,۵۲۵)</u>				
	<u>۸۸۴</u>	<u>---</u>				

کسر می شود بجز پرداخت مالیات

- ۲-۱۸- در خصوص مالیات عملکرد ۱۳۷۸ برگه قطعی مالیات توسط حوزه مالیاتی مربوطه صادر و شرکت نسبت به آن به شورایی مالیاتی اعتراض نموده است.
- ۳-۱۸- در خصوص مالیات عملکرد ۱۳۷۹ برگه قطعی مالیات توسط حوزه مالیاتی مربوطه صادر و شرکت اصل مبلغ مالیات را پرداخت نموده و بابت جرایم مربوطه طی درخواستی تقاضای بخشودگی نموده است.
- ۴-۱۸- در خصوص مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکت تا سقف برگ تشخیص مالیات ذخیره در حسابها منظور نهوده و نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط حوزه مالیاتی مربوطه اعتراض نموده و پرونده در مرحله رسیدگی در هیئت حل اختلاف بدوی می باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۱۸-۵- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ برگه قطعی مالیات توسط حوزه مالیاتی مربوطه صادر و شرکت اصل مبلغ مالیات را پرداخت نموده و بابت جرایم مربوطه طی درخواستی تقاضای بخشودگی نموده است.

۱۸-۶- قابل ذکر است درخصوص مالیات عملکرد سال ۸۲ کل مبلغ مالیات تشخیصی توسط حوزه مالیاتی مربوطه، پرداخت گردیده است.

۱۸-۷- در محاسبه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ و شش ماهه منتهی به ۸۴/۶/۳۱ معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م و همچنین معافیت مالیاتی کوالین مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته شده و با توجه به بخشودگی ناشی از اعمال استفاده از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و توسعه صلیح کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کل درآمد مالیاتی شرکت از این بابت مشمول معافیت می گردد.

۱۸-۸- پیش پرداخت مالیات تکلیفی معادل ۶۵۲۵۶۶۸.۴۹۳ ریال می باشد که با مبلغ ذخیره مالیات عملکرد تیانر گردیده است.

۱۹ - سود سهام پیشنهادی و پرداختی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۲,۵۰۱	-	۳۱۲,۵۰۱	-	سود سهام پیشنهادی
-	۳۶,۲۹۳	-	۳۶,۲۹۳	سود سهام پرداختی
<u>۳۱۲,۵۰۱</u>	<u>۳۶,۲۹۳</u>	<u>۳۱۲,۵۰۱</u>	<u>۳۶,۲۹۳</u>	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲- حسابهای پرداختی بلند مدت

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
--	--	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	ودیعه قرارداد بلتچا
--	--	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	

۲-۱- مطالب مذکور و دیعه قراردادهای منعقد شده شرکت خدمات انفورماتیک کیش موضوع پروژه های اتوماسیون یادگی می باشد که تا پایان مدت قراردادهای نزد شرکت خدمات انفورماتیک کیش باقی خواهدماند.

۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره باخرید سلوات خدمت کارکنان طبق یادداشت ۳-۵ مندرج در اهم رویه های حسابداری محاسبه گردیده و تغییرات آن در طی سال ۱۳۸۴ به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۶۲۴	۱۱,۳۲۲	۶,۷۵۵	۱۱,۷۳۲	مانده ابتدای سال
۴,۵۹۸	۲,۱۱۷	۴,۹۷۲	۲,۲۰۷	ذخیره تأمین شده طی دوره
۱۱,۲۲۲	۱۳,۴۳۹	۱۱,۷۲۷	۱۳,۹۳۹	مانده در پایان دوره

شرکت خدمات انفورماتیک (سهلی - ام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲۲ - سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۲۵۰ میلیون سهم هزار ریالی می باشد و کلیه سرمایه پرداخت شده است. لازم بذکر است شرکت در سال ۸۳، ۱۵٪ افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به اجرا گذاشته است. اسامی آخرین سهامداران و سرمایه گذاران و میزان سهام هر یک به شرح زیر است:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰			۱۳۸۴/۰۶/۳۱			
بهای تمام شده			بهای تمام شده			
میلیون ریال	درصد سهام	تعداد سهام	میلیون ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۲۱۶,۷۹۶	۸۷	۲۱۶,۷۹۵,۵۱۰	۲۱۶,۷۹۶	۸۷	۲۱۶,۷۹۵,۵۱۰	شرکت ملی انفورماتیک
۳۳,۲۰۴	۱۳	۳۳,۲۰۴,۴۹۰	۳۳,۲۰۴	۱۳	۳۳,۲۰۴,۴۹۰	سایر سهامداران
۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۳ - سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

۱۳۸۳/۱۲/۳۰		۱۳۸۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	شرکت فرعی سرمایه گذار
میلیون ریال	میلیون ریال			
۳۰,۹۳۰	۳۰,۹۳۰	۱,۸۶۴,۲۲۳	۰/۷	شرکت خدمات انفورماتیک کیش
--	(۱۲,۴۱۲)			کسر میشود؛ ذخیره کاهش ارزش سهام
۳۰,۹۳۰	۱۸,۵۱۸			

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲۴ - اندوخته قانونی

طبق مفاد ماده ۱۴۰ و ۳۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، و ماده ۶۵ اساسنامه، مبلغ ۲۵,۶ میلیارد ریال سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۵ - فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فروش تجهیزات کامپیوتری
۴۸,۴۹۱	۶۸,۳۰۶	۴۲,۰۲۷	فروش تجهیزات ماهواره ای
۵۲,۸۲۷	۲۴,۹۶۱	۱۲,۶۴۲	درآمد حاصل از خدمات
۵۴۹,۳۷۳	۲۰۴,۸۶۵	۲۰۱,۰۹۲	جمع
۶۵۰,۵۹۱	۳۰۸,۱۳۲	۳۵۵,۷۶۱	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	شرکت اصلی:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فروش تجهیزات کامپیوتری
۷۱,۹۵۶	۶۸,۳۰۵	۷۸,۲۷۰	فروش تجهیزات ماهواره ای
۵۶,۴۰۹	۲۴,۹۶۱	۷,۸۰۸	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۲۶۹,۲۳۶	۱۱۵,۵۹۶	۱۹۸,۸۹۲	جمع
۴۹۸,۱۰۱	۲۱۸,۸۶۲	۲۸۴,۹۷۰	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲۶- بهای تمام شده کلای فروش رفته

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۸,۸۱۷	۱۲,۱۱۲	۱۳,۹۹۵	بهای تمام شده تجهیزات کامپیوتری
۲۷,۳۸۱	۹,۸۵۲	۹,۷۹۴	بهای تمام شده تجهیزات ماهواره ای
۱۴۹,۳۱۹	۵۵,۱۹۶	۱۰۷,۷۸۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲۰۵,۵۱۷	۷۷,۱۶۰	۱۳۱,۵۶۹	
شرکت اصلی:			
۶۴,۹۰۲	۱۲,۱۱۲	۷۴,۳۹۹	بهای تمام شده تجهیزات کامپیوتری
۲۸,۹۶۳	۹,۸۵۲	۹,۰۰۶	بهای تمام شده تجهیزات ماهواره ای
۱۳۳,۶۳۰	۴۷,۴۷۸	۹۳,۶۹۵	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲۲۷,۴۹۵	۶۹,۴۴۲	۱۷۷,۱۰۰	

۱- ۲۶- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات عمده گروه به شرح زیر است:

درصد سود ناخالص به فروش	سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۶/۶	۲۸,۰۳۲	۱۳,۹۹۵	۴۲,۰۲۷	محصولات تجهیزات کامپیوتری
۲۲/۵	۲,۸۴۸	۹,۷۹۴	۱۲,۶۴۲	محصولات تجهیزات ماهواره ای
۶۴/۲	۱۹۲,۳۱۲	۱۰۷,۷۸۰	۳۰۱,۰۹۲	خدمات ارائه شده

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲۷ - هزینه های فروش، اداری و عمومی

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

شرکت اصلی			گروه		یادداشت
دوره مالی منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱	تجدید کرده شده ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۴۶۹	۴,۹۸۵	۶,۱۱۷	۸,۵۹۹	۴,۹۸۵	۷,۰۸۲
۲,۱۷۷	۱,۹۱۳	۱,۴۹۲	۲,۴۴۴	۱,۹۱۳	۲,۰۲۶
۱۰,۶۴۶	۶,۸۹۷	۷,۶۰۹	۱۱,۰۴۳	۶,۸۹۸	۹,۱۰۸

۲۷-۱ - هزینه های پرسنلی شرکت اصلی از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۳۸۵	۱,۹۱۱	۲,۳۷۳	حقوق و دستمزد
۱,۰۸۸	۵۴۳	۶۱۷	کارانه
۸۲۸	۶۹۷	۷۲۴	عیدی و پاداش
۶۵۶	۴۱۸	۷۷۶	هزینه پایان خدمت کارکنان
۹۳۰	۴۶۲	۷۵۹	اضافه کاری
۶۵۸	۳۵۲	۴۵۶	حق بیمه سهم کارفرما و بیکاری
۶۹۸	۱۷۵	۶۹۱	حق اولادجسکن، ناهاری،
۱۸۳	۲۱۶	۷۸	درمان وین و آموزش و سایر مزایا
۱۰	۱۰۷	--	ماموریت
۱۳۳	۱۰۴	۱۴۳	حق الزحمه
۸,۵۶۹	۴,۹۸۵	۶,۱۱۷	سایر اقلام

شرکت خدمات انفورماتیک- (سهامی من)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲-۲۷- هزینه های غیر پرسنلی شرکت اصلی شامل اقلام زیر می باشد :

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵۶	۱,۰۵۳	۴۵۴	هزینه استیلاک
۳۱۰	۵۵	۱۶۴	تنظیمات و آبدارخانه
۲۶۹	۱۰۸	۱۱۱	خرید نرم افزار و لوازم مالی مصرفی
۲۱۹	۵۲	۶۱	ایاب و ذهاب و حمل و نقل بفرزین
۱۶۶	۱۲۲	۵۵	آبوتمان لشریات و خرید کتب و نشریات و چاپ و صحافی
۱۵۶	۱۲۲	۴۹	اجاره ساختمان و هزینه های آب و برق
۱۴۸	۱۸	۳۷	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و وسایط نقلیه
۱۳۳	۲۰۸	۱۰۶	کمک به موسسات و هدایا و پذیرایی
۶۵	۱۵۶	۹۵	مطبوعات، آگهی و تبلیغات
۴۹	۲۷	۱۳	پست و مخابرات
۱۴	۱۲۲	۱۱۳	خرید خدمات مالی مدیریت و مشاوره ای و حقوقی وینتی
--	(۲۶۵)	--	سهم پروژه های در جریان تکمیل
۱۹۲	۱۲۴	۲۳۴	سایر اقلام
۲,۳۷۷	۱,۹۱۲	۱,۴۹۲	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهایی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۲۸ - هزینه های مالی

هزینه های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است :

	شرکت اصلی			گروه		
	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱
هزینه سفته‌های تضمین‌ریش	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۴۲	--	۶	۴۲	--	۶
دریافت قرارداد فروش به بانکها کارمزد ضمانتنامه و تصدید آن به نفع بانکها	۴۰۸	۱۸۵	۸۴۳	۴۰۸	۱۸۵	۱,۰۲۰
	۴۵۰	۱۸۵	۸۴۹	۴۵۰	۱۸۵	۱,۰۲۶

۲۹ - خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

	شرکت اصلی			گروه		
	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱
سود سپرده اوراق مشارکت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۲,۱۱۷	۵,۹۱۰	۸,۸۰۶	۱۶,۳۰۶	۶,۸۱۱	۱۶,۴۰۱
سود حاصل از فروش و سود سهام شرکت‌های خریداری شده از بورس	(۳,۸۵۳)	۵۶۸۰	۱۳,۶۴۴	۷۲,۳۳۲	۴۷,۲۷۰	۵۱,۰۱۲
سود سهام شرکت‌های شبه سود سپرده بانکی و نمود سپرده سرمایه	۱۲۹,۶۶۲	۸	۸	۲۷,۶۲۲	۸	۸
گرفتن سود سپرده ارز بانک	۳۶	۱۴	۱,۱۰۹	۱۸۳	۱۴	۱,۴۴۱
درآمدهای متفرقه	۵۲۰	۲۵۵	۳۶۶	۵۲۰	۲۵۵	۳۷۴
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری در بورس	--	--	(۱۵,۹۴۵)	--	--	(۲۷,۲۰۴)
برای اعزام کده نگهداری اوراق مشارکت	(۱۹۷)	(۹۷)	(۱۴۲)	(۱۹۷)	(۹۷)	(۱۴۲)
سود و زیان حاصل از تصحیر ارز	۱۶۷	--	(۵)	۱۲۳	--	(۵)
	۱۳۸,۴۵۷	۱۱,۷۲۰	۲,۸۴۱	۱۱۷,۹۶۴	۴۹,۲۶۱	۴۱,۸۸۶

شرکت خدمات انفورماتیک (سهی - ام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳۰- تعدیلات سلواتی

۳۰-۱ مبلغ ۸۹ میلیون ریال بابت اصلاح محاسبه مالیات سال ۸۳ شرکت فرادیس البرز می باشد.
 ۳۰-۲ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، اقلام مقایسه ای مربوطه در صورت‌های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.
 ارائه مجدد اقلام ترازنامه و سود و زیان:

شرح	یادداشت	مانده ابتدای دوره	تعدیلات	مانده تجدید ارائه شده
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود و زیان:				
سود آنبالشیده در پایان سال ترازنامه:		۴۶۶,۰۵۶	(۷۳,۹۹۰)	۳۹۲,۰۶۶
سود سهام پرداختی	۱۹	۲۳۸,۵۹۹	۷۳,۹۰۲	۳۱۲,۵۰۱
ذخیره مالیات	۱۸	۱,۷۳۸	۸۸	۱,۸۲۶
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۵	۵۱۵,۶۶۴	(۳۰,۹۳۰)	۴۸۴,۷۳۴
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۲۳	--	۳۰,۹۳۰	۳۰,۹۳۰

شرکت خدمات انفورماتیک (سهایی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳۱ - صورت تطبیق سود عملیاتی

۳۱-۱ - صورت تطبیق سود عملیاتی یا جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت

گروه به شرح زیر است:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲۶,۰۱۵	۲۱۶,۰۵۸	۲۱۵,۰۸۴	سود عملیاتی
۱۸,۲۹۶	۸,۹۴۲	۱۰,۹۶۷	هزینه استهلاک
۴,۹۷۷	۲,۵۴۱	۲,۲۰۷	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۰۱۶	--	--	ذخیره نرم افزار
(۱۱,۳۴۹)	۱,۰۴۷	(۲۱,۳۳۴)	(افزایش) کاهش در موجودی کالا
(۲۵۳)	۱,۹۸۳	(۶,۸۷۲)	(افزایش) کاهش در پیش پرداختها
(۳۲,۵۹۳)	(۴,۰۵۷)	(۲۹,۳۶۵)	(افزایش) در سفرشات
۱۱۷,۲۰۳	(۸۰,۳۵۳)	۶۳,۸۱۳	(افزایش) کاهش در حسابهای دریافتی تجاری
(۱۱,۹۸۴)	۶,۱۴۰	(۸,۱۷۹)	(افزایش) کاهش در سایر حسابهای دریافتی
(۸,۷۱۱)	(۳,۲۵۴)	۷,۴۶۹	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی تجاری
۲۸,۰۸۴	(۱,۳۵۰)	(۲۷,۵۴۰)	(کاهش) افزایش در سایر حسابهای پرداختی
(۳۸,۲۷۹)	(۸۹,۱۴۱)	۲۱,۴۲۹	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
۵۱	(۳,۳۶۶)	۳۷۶	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
<u>۲۱۲,۰۶۸</u>	<u>۵۵,۱۹۱</u>	<u>۲۲۸,۰۵۵</u>	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهمنی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳۱-۲- صورت تطبیق سود عملیاتی یا جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت،

اصلی به شرح زیر است:

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۹,۶۵۹	۱۴۲,۵۲۲	۱۰۳,۲۶۱	سود عملیاتی
۱۷,۱۷۴	۸,۳۵۱	۹۵۱۰	هزینه استهلاک
۴,۵۹۷	۲,۴۷۳	۲,۱۱۷	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۴۰۰	۱,۰۴۷	(۱,۶۱۲)	(افزایش) کاهش در موجودی کالا
(۳۳,۴۵۸)	(۴,۰۵۷)	(۲۸,۵۷۴)	(افزایش) در سفارشات
(۴۹۵)	(۱,۰۳۹)	(۴,۴۷۱)	(افزایش) در پیش پرداختها
(۱۵۷,۶۲۶)	(۴۹,۵۸۲)	۳۷,۲۴۷	(افزایش) کاهش در حسابهای دریافتی تجاری
۴,۵۸۹	۶,۳۰۲	۶۱,۵۷۴	کاهش در سایر حسابهای دریافتی
(۶۳,۲۴۰)	(۳۱,۶۰۹)	(۲۵,۷۹۶)	(کاهش) در حسابهای پرداختی تجاری
۲۴,۴۰۸	۱۵۰	(۲۶,۱۸۹)	افزایش (کاهش) در سایر حسابهای پرداختی
(۴۴,۶۵۹)	(۵۲,۰۰۸)	۴۰,۴۴۱	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
۴۶	۸۶۱	--	سایر اقلام و درآمدهای عملیاتی
۳,۳۹۵	۲۲,۴۱۱	۱۶۲,۵۰۳	

۳۲- مبادلات غیر نقدی به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
--	۶۵	--	۶۵	تحویل دگرایی ثابت مشهود بصورت نسبه
۱۶۲,۰۰۰	--	۲۷۸,۰۴۲	--	تحویل سرمایه گذاری بلند مدت بصورت نسبه
۱۶۲,۰۰۰	۶۵	۲۷۸,۰۴۲	۶۵	

شرکت خدمات انفورماتیک (سهی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳۳ - حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی از اقلام ذیل تشکیل یافته است :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۹,۳۲۴	۵۷۹,۱۷۲	۶۹۱,۰۵۷	۱,۰۰۷,۱۵۷
۳۳۹,۳۲۴	۵۷۹,۱۷۲	۶۹۱,۰۵۷	۱,۰۰۷,۱۵۷

۱- ۳۳- مبلغ ۱,۰۰۷ میلیارد ریال حسابهای انتظامی عمدتاً شامل ۳۰۲ میلیارد اوراق بهادار و ۷۰۵ میلیارد ریال چک و سفته نزد مشتریان به تعهد سپرده شده است.

۳۴- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهیهای احتمالی بوده و تعهدات سرمایه ای شرکت در خصوص دارایی در جریان تکمیل به مبلغ ۹۸۸ میلیون ریال متعلق به شرکت پارس انبیه کیش جهت ساخت سوله در کیش و در خصوص پیش برداختهای سرمایه ای بالغ بر ۱,۷۴۷ میلیون ریال بابت زمین خریداری شده در شهرک صنعتی کانسپین قزوین می باشد.

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

بعد از تاریخ ترازنامه رویداد با اهمیتی که مستلزم انعکاس در صورت‌های مالی و یا انشاء در یادداشت‌های همراه گردد به وقوع نپیوسته است.

شرکت خدمات انفورماتیک (سهی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
میان دوره ای منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

۳۶- معاملات با اشخاص وابسته:

۳۶-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثنای شرکت‌های مشمول تلفیق) به شرح ذیل است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله میلیون ریال	مانده طلب (بدهی) میلیون ریال
شرکت ملی انفورماتیک	سایر اشخاص	پرداخت بابت تسویه بخشی از بدهی خرید سهام شرکت ایرانیان در سال ۸۳	۷۴,۵۱۵	
شرکت ملی انفورماتیک	سایر اشخاص	بابت حساب‌های فی مابین	(۸۲۶)	
				(۴۴۶,۱۲۵)

۳۶-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته به شرح ذیل است:

الف- معاملات مشمول ماده ۱۲۹:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله میلیون ریال	مانده میلیون ریال
شرکت ملی انفورماتیک	عضو هیات مدیره مشترک	خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	(۶,۰۲۱)	
شرکت ملی انفورماتیک	عضو هیات مدیره مشترک	بابت حساب‌های فی مابین	۱۵	
				(۴۶۴,۷۱۷)
شرکت خدمات انفورماتیک کیش	عضو هیات مدیره مشترک	ارائه خدمات	۹۵,۶۳۳	
شرکت خدمات انفورماتیک کیش	عضو هیات مدیره مشترک	دریافت خدمات	(۴۲,۹۹۴)	
				۸۸,۶۰۶

ب- سایر اشخاص وابسته:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله میلیون ریال	مانده میلیون ریال
شرکت کارت اعتباری ایران کیش	همگروه	بابت بومی سازی و فروش تجهیزات	۳,۳۱۳	
شرکت کارت اعتباری ایران کیش	همگروه	حساب‌های فی مابین	۷-	
				۸,۳۱۶