

سازمان فناوری اطلاعات ایران (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارائیهای ثابت مشهود	۸ ۱,۷۳۰,۵۷۱,۰۷۶,۱۷۱	۱,۸۳۹,۵۶۸,۶۱۵,۲۵۰	۲,۰۵۵,۱۵۱,۰۴۸,۹۸۵
دارائیهای نامشهود	۹ ۵۲۳,۶۴۷,۰۶۳	۵۲۳,۶۴۷,۰۶۳	۵۲۳,۶۴۷,۰۶۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۷۳۱,۰۹۴,۷۲۳,۲۳۴	۱,۸۴۰,۰۹۲,۲۶۲,۳۱۳	۲,۰۵۵,۶۷۴,۶۹۶,۰۴۸
دارایی های جاری :			
پیش پرداختها	۱۱ -	۱۵,۹۱۱,۲۵۶,۹۵۳	۱۱,۹۳۲,۶۹۴,۱۰۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷,۵۲۲,۶۷۸	۱,۳۰۵,۸۴۶,۴۹۴,۹۷۲	۱,۱۶۲,۳۳۲,۶۱۰,۸۵۳
موجودی نقد	۱۲ ۲۹,۱۰۵,۸۸۰,۲۸۱	۱۶,۹۱۳,۶۵۳,۸۶۴	۷۷,۷۰۴,۵۶۴,۷۷۹
جمع دارایی های جاری	۱,۲۳۸,۹۳۳,۴۰۲,۹۵۹	۱,۳۳۸,۶۷۱,۴۰۵,۷۸۹	۱,۲۵۱,۹۶۹,۸۶۹,۷۳۷
جمع دارایی ها	۲,۹۷۰,۰۲۸,۱۲۶,۱۹۳	۳,۱۷۸,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۲	۳,۳۰۷,۶۴۴,۵۶۵,۷۸۵
کاربرد منابع دریافتی	۸-۲ ۵,۴۱۶,۹۱۲,۴۳۱,۱۴۵	۵,۲۲۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳ ۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۵۳,۳۲۷	۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۵۳,۳۲۷	۱,۰۰۹,۹۴۸,۴۹۴,۱۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۱۴ ۱,۸۹۸,۰۵۱,۳۲۳,۵۹۱	۱,۸۹۸,۰۵۱,۳۲۳,۵۹۱	۲,۰۳۳,۸۶۶,۷۸۲,۷۸۵
اندوخته قانونی	۱۵ ۱۰۰,۲۲۷,۶۸۵,۰۹۳	۱۰۰,۲۲۷,۶۸۵,۰۹۳	۱۰۰,۲۲۷,۶۸۵,۰۹۳
سایر اندوخته ها	۱۶ ۱۰۰,۹۹۴,۸۴۹,۴۱۳	۱۰۰,۹۹۴,۸۴۹,۴۱۳	۱۰۰,۹۹۴,۸۴۹,۴۱۳
زیان انباشته	(۷۹۹,۹۶۴,۱۹۰,۴۹۲)	(۵۵۷,۳۴۷,۷۵۲,۵۳۴)	(۲۴۵,۹۹۴,۴۰۴,۲۷۵)
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۴۵,۰۷۳,۶۲۰,۹۳۲	۲,۶۸۷,۶۹۰,۰۵۸,۸۹۰	۲,۹۹۹,۰۸۸,۴۰۷,۱۴۹
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸ ۳۱۵,۴۶۱,۷۲۳,۹۵۶	۲۴۹,۱۹۲,۴۷۳,۸۸۴	۱۵۰,۱۷۸,۲۰۴,۰۲۵
جمع بدهی های غیر جاری	۳۱۵,۴۶۱,۷۲۳,۹۵۶	۲۴۹,۱۹۲,۴۷۳,۸۸۴	۱۵۰,۱۷۸,۲۰۴,۰۲۵
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷ ۹۱,۵۳۴,۵۸۱,۸۹۲	۱۴۲,۷۰۱,۹۳۵,۹۱۵	۶۴,۷۷۹,۷۵۵,۱۹۸
سود سهام پرداختنی	۲۰ ۸۹,۹۹۸,۱۹۹,۴۱۳	۸۹,۹۹۸,۱۹۹,۴۱۳	۹۳,۵۹۸,۱۹۹,۴۱۳
پیش دریافت ها	۲۱ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های جاری	۲۰۹,۴۹۲,۷۸۱,۳۰۵	۲۴۱,۸۸۱,۱۳۵,۳۲۸	۱۵۸,۳۷۷,۹۵۴,۶۱۱
جمع بدهی ها	۵۲۴,۹۵۴,۵۰۵,۲۶۱	۴۹۱,۰۷۳,۶۰۹,۲۱۲	۳۰۸,۵۵۶,۱۵۸,۶۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۹۷۰,۰۲۸,۱۲۶,۱۹۳	۳,۱۷۸,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۲	۳,۳۰۷,۶۴۴,۵۶۵,۷۸۵
منابع دریافتی	۸-۲ ۵,۴۱۶,۹۱۲,۴۳۱,۱۴۵	۵,۲۲۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارایه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارایه شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	دارایی ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸	۱,۸۳۹,۵۶۹	۲,۰۵۵,۱۵۱	۲۲۹,۸۶۵	دارائیهای غیر جاری :
۹	۵۲۴	۵۲۴	۴۰۸	دارائیهای ثابت مشهود
	۱,۸۴۰,۰۹۳	۲,۰۵۵,۶۷۵	۲۳۰,۲۷۳	دارائیهای نامشهود
				جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری :
۱۱	۱۵,۹۱۱	۱۱,۹۳۳	۵,۲۵۱	پیش پرداختها
۱۰	۱,۳۰۵,۸۴۵	۱,۱۶۲,۳۳۱	۱,۳۶۰,۴۹۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲	۱۶,۹۱۴	۷۷,۷۰۵	۲۱,۰۸۹	موجودی نقد
	۱,۳۳۸,۶۷۰	۱,۲۵۱,۹۶۹	۱,۳۸۶,۸۳۸	جمع دارایی های جاری
	۳,۱۷۸,۷۶۳	۳,۳۰۷,۶۴۴	۱,۶۱۷,۱۱۱	جمع دارایی ها
۸-۲	۵,۲۲۸,۷۶۹	۶,۰۴۵,۲۱۹	۵,۸۰۲,۵۵۰	کاربرد منابع دریافتنی
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۱۳	۱,۱۴۵,۷۶۴	۱,۰۰۹,۹۴۸	۱,۰۰۹,۹۴۸	سرمایه
۱۴	۱,۸۹۸,۰۵۱	۲,۰۳۳,۸۶۷	۱۵۳,۰۲۷	افزایش سرمایه در جریان
۱۵	۱۰۰,۲۲۸	۱۰۰,۲۲۸	۱۰۰,۲۲۸	اندوخته قانونی
۱۶	۱۰۰,۹۹۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۰۰,۹۹۵	سایر اندوخته ها
	(۵۵۷,۳۴۸)	(۲۴۵,۹۵۰)	(۴۶,۳۵۳)	زیان انباشته
	۲,۶۸۷,۶۹۰	۲,۹۹۹,۰۸۸	۱,۳۱۷,۸۴۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
۱۸	۲۴۹,۱۹۲	۱۵۰,۱۷۸	۱۴۰,۶۱۰	بدهی های غیر جاری
	۲۴۹,۱۹۲	۱۵۰,۱۷۸	۱۴۰,۶۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
				جمع بدهی های غیر جاری
۱۷	۱۴۲,۷۰۲	۶۴,۷۸۰	۶۳,۵۵۸	بدهی های جاری
۲۰	۸۹,۹۹۸	۹۳,۵۹۸	۹۵,۰۹۸	سایر پرداختنی ها
۲۱	۹,۱۸۱	-	-	سود سهام پرداختنی
	۲۴۱,۸۸۱	۱۵۸,۳۷۸	۱۵۸,۶۵۶	پیش دریافت ها
	۴۹۱,۰۷۳	۳۰۸,۵۵۶	۲۹۹,۲۶۶	جمع بدهی های جاری
	۳,۱۷۸,۷۶۳	۳,۳۰۷,۶۴۴	۱,۶۱۷,۱۱۱	جمع بدهی ها
۸-۲	۵,۲۲۸,۷۶۹	۵,۸۰۲,۵۵۰	۵,۸۰۲,۵۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
				منابع دریافتنی
	(۰)			

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .