اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بازرگاني شاهد	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: ثشاهد10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان (حسابرسی شده)

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره بازرگاني شاهد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت بازرگانی شاهد (سهامی‌خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌میانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای‌مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای‌مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410، انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات‌مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای‌مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-18، مساحت محدوده پروژه منطقه ویژه اقتصادی شهرستان نمین که طی تصمیم‌نامه شماره 125700/ت46519 مورخ 22 شهریور 1390 و تصویت‌نامه شماره 157922/ت51609 مورخ 24 اسفند 1393 در اختیار شرکت قرار گرفته‌است، براساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 65864/ت62728 به تاریخ 23 تیر 1403 که طی ابلاغیه شماره 4130/20/14032 به تاریخ 7 شهریور 1403 دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی به شرکت اعلام گردیده‌است از 2000 هکتار به 400 هکتار کاهش یافته است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که تا تاریخ این گزارش تعیین‌تکلیف نگردیده‌است. لذا بازیافت مخارج صورت گرفته در مساحت کاهش یافته برای این مؤسسه مشخص نیست. مضافاً با عنایت به یادداشت توضیحی 20 و عدم تعیین تکلیف مساحت نهائی منطقه، درصد پیشرفت کار و مخارج قابل انتساب به پروژه درخصوص پروژه نمین شامل اطلاعات مربوط به دارایی‌های در جریان تکمیل و تعهدات سرمایه‌ای و ارائه و هزینه برآوردی برای اتمام پروژه و درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی ارائه نشده‌است. با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نیست.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضروت می‌یافت، این‌مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-15، اسناد دریافتنی از شرکت بازرگانی تولیدی آراز سنگ شکن به مبلغ 218 میلیارد ریال طی مبایعه‌نامه مورخ 29/11/1402 درخصوص واگذاری 100% سهام شرکت مجتمع فولاد طیبی می‌باشد که 85% از سهام شرکت مذکور منتقل گردیده و 15% باقیمانده منوط به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات طبق بند 2-1-4 قرارداد می‌باشد. مضافاً طبق یادداشت توضیحی شماره 3-1-1-25 حساب‌های پرداختنی به شرکت ابنیه سازان آروین (مهندس مشاور پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین) مبلغ 195 میلیارد ریال است. مانده بدهی مذکور بابت قرارداد فیمابین با شرکت مزبور می‌باشد که طبق مفاد قرارداد تسویه می‌گردد.
6. با عنایت به یادداشت‌های توضیحی 1-3-36، براساس نامه شماره 790/750/97/209 مورخ 24/06/1397 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و با توجه به دستور قضائی صادره از سوی بازپرس شعبه 10 دادسرای عمومی انقلاب هر گونه جابجایی کالاهای متعلق به این شرکت از انبار به فروشگاه، ترانزیت کالا و همچنین فعالیت فروشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی توقیف گردیده و فروش کالاها تا تعیین‌تکلیف کالاها متوقف گردیده‌است. در این ارتباط با توجه به پی‌گیری‌های انجام شده با دستور بازرس شعبه 10 دادسرای عمومی انقلاب به گمرک جمهوری اسلامی و معاونت توسعه وزارت صمت، مبنی بر ادامه فعالیت شرکت، رفع توقیف از کارت بازرگانی شرکت صورت پذیرفت. مضافاً مطابق با دستور صادره دادستانی محترم، بخشی از کالاهای موجود در انبار توسط سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تا پایان سال منتهی به 30/11/1403 از طریق مزایده به فروش رسیده است. مطابق دفاعیات مؤثر صورت گرفته توسط وکیل حقوقی شرکت، هیأت مدیره شرکت اعتقاد دارد نتایج نهایی آراء محاکم قضائی در خصوص پرونده فوق بر صورتهای مالی و اطلاعات مالی شرکت در تاریخ تأیید صورتهای مالی فاقد آثار مالی می‌باشد.
7. با عنایت به یادداشت توضیحی 2-3-36، دعوی حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران علیه شرکت مورد گزارش درخصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی درخصوص ساخت 6000 متر مربع فضای ساختمانی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به نتیجه نهایی نرسیده و در حال رسیدگی در مراجع قضایی می‌باشد.

سایر الزامات گزارشگری

8. توجه هیأت مدیره محترم را به لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت زیان انباشته و فعالیت شرکت‌های فرعی و تدوین و اجرای برنامه فعالیت‌های عملیاتی جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، پی‌گیری وصول مطالبات و تسویه بدهی‌های شرکت‌های گروه، تعیین‌تکلیف تعهدات و اسناد تضمینی گروه و شرکت نزد دیگران که موضوع آن منتفی گردیده جلب می‌نماید. همچنین ساختمان نوشهر در سال مالی مورد گزارش بدون انتفاع بوده و اسناد مالکیت ساختمان نوشهر ویک بابت مغازه خیابان نجات‌الهی، مغازه سه‌راه آذری، تا تاریخ این گزارش به این مؤسسه ارائه نشده‌است.
9. اقدامات صورت گرفته درخصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 31/04/1405 درخصوص ارائه گزارش به سهامداران عمده با موضوع کاهش مساحت منطقه ویژه اقتصادی نمین، پی‌گیری وضعیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای مسافری شرکت فروشگاه‌های آزاد شاهد، ارائه اهداف و استراتژی هیئت مدیره بازرگانی شاهد ظرف سه ماه پس از مجمع درخصوص فعالیت عملیاتی شرکت‌های فرعی فاقد فعالیت، ارائه برنامه و استراتژی درخصوص کسب درآمد عملیاتی از ساختمان نوشهر به سهامدار عمده، تهیه طرح توجیهی به منظور افزایش سرمایه از محل سود انباشته و گزارش به شرکت شاهد، منجر به نتیجه یا انجام نشده‌است.

19آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1405/08/27 15:36:58
مدیر موسسه داریاروش	Daryoush Amin Nejad [[Sign	800090	1405/08/27 15:38:37

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۸۶,۸۲۰	۶۴۳,۵۵۹	۱,۵۲۵,۳۰۰	۶۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۹,۱۷۰)	(۲۷۶,۰۷۵)	(۹۵۲,۸۴۶)	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۹۰۷,۶۵۰	۳۶۷,۴۸۴	۵۷۳,۴۵۴	۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۷۶۸)	(۱۸۴,۹۱۷)	(۳۹۲,۲۶۴)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۵۹,۵۷۷	۰
سایر هزینه‌ها	(۲)	(۴۴۱)	(۴,۲۷۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۹,۸۸۰	۱۸۲,۱۲۶	۷۳۵,۴۸۸	۲۹۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۳,۲۶۰)	(۱۵,۱۶۶)	(۳۱,۵۶۱)	(۵۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۹۶,۵۲۰	۱۶۶,۹۶۰	۷۰۳,۹۲۷	۳۱۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۶,۵۲۰	۱۶۶,۹۶۰	۷۰۳,۹۲۷	۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۳۳۶)	(۱,۷۷۴)	(۱۱۸,۲۰۸)	(۴۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۷,۱۸۴	۱۶۵,۱۸۶	۵۸۵,۷۱۹	۳۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۷,۱۸۴	۱۶۵,۱۸۶	۵۸۵,۷۱۹	۳۱۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶۶۵,۷۸۶	۱۶۵,۱۸۶	۵۳۲,۱۰۰	۳۰۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۱,۳۹۸	۰	۵۳,۶۱۹	
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳,۴۳۶	۸۲۶	۲,۹۲۹	۳۱۶
سرمايه - ميليون ريال	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۸۷,۱۸۴	۱۶۵,۱۸۶	۵۸۵,۷۱۹	۳۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۸۷,۱۸۴	۱۶۵,۱۸۶	۵۸۵,۷۱۹	۳۱۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶۶۵,۷۸۶	۱۶۵,۱۸۶	۵۳۲,۱۰۰	۳۰۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۱,۳۹۸	۰	۵۳,۶۱۹	
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۳۹۹	۲۱,۱۳۷	۱۹,۳۰۰	۲۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۶,۰۵۲	۱۶,۰۵۲	۱۳,۵۰۶	۰
سرقفلي	۰	۲	۳۲۵	--
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۴۰۳	۷,۹۵۱	۶,۴۴۰	۵۶
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۳۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۲۷۰,۷۲۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵۶,۴۱۰	۲۰۴,۶۹۸	۴۶۷,۵۶۳	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۷۸۸,۷۲۶	۶۴۰,۷۱۷	۳۴,۹۴۸	۲۳
موجودي مواد و كالا	۱,۲۰۸,۶۹۷	۱,۰۶۲,۵۹۰	۹۴۲,۶۲۳	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۶۴,۷۶۷	۱,۹۴۸,۳۶۸	۵۲۴,۱۸۳	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷۹,۳۷۵	۲۷۳,۳۵۲	۹۴۹,۹۱۰	۲
موجودي نقد	۲۴۵,۶۷۱	۴۸,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۰	۴۰۳
	۴,۵۸۷,۲۳۶	۳,۹۷۳,۹۱۴	۲,۶۷۱,۰۲۴	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۹۸,۵۵۲	۱۹۸,۵۵۲	۱۹۸,۵۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۸۵,۷۸۸	۴,۱۷۲,۴۶۶	۲,۸۶۹,۵۷۶	۱۵
جمع دارايي‌ها	۵,۰۴۲,۱۹۸	۴,۳۷۷,۱۶۴	۳,۳۳۷,۱۳۹	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۶۶,۶۸۱)	(۶۶,۶۸۱)	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۷,۲۶۱	۴۷,۲۶۱	۴۷,۲۶۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۷۸۳,۲۲۷	۱۳۷,۴۴۱	۵۰۵,۳۴۱	۴۷۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹۶۳,۸۰۷	۳۱۸,۰۲۱	۷۵۲,۶۰۲	۲۰۳
منافع فاقد کنترل	۱۶۷,۳۳۳	۱۴۵,۹۳۵	۰	۱۵
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۳۱,۱۴۰	۴۶۳,۹۵۶	۷۵۲,۶۰۲	۱۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۸۳,۷۳۹	۱,۴۷۱,۶۱۴	۱,۵۰۶,۳۱۶	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۰,۴۸۴	۵۱,۷۷۰	۲۹,۷۴۱	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۳۴,۲۲۳	۱,۵۲۳,۳۸۴	۱,۵۳۶,۰۵۷	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۴۸,۲۴۰	۱,۱۵۶,۰۳۴	۸۹۵,۸۹۳	(۱)
مالیات پرداختني	۱۴۸,۷۹۲	۱۴۱,۰۶۰	۳۰,۴۳۵	۵
سود سهام پرداختني	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۹,۷۷۷	۳۴,۴۰۴	۱,۰۳۸	(۱۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۰,۰۲۶	۱۵۸,۳۲۶	۱۲۱,۱۱۴	(۱۸)
	۲,۳۷۶,۸۳۵	۲,۳۸۹,۸۲۴	۱,۰۴۸,۴۸۰	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۷۶,۸۳۵	۲,۳۸۹,۸۲۴	۱,۰۴۸,۴۸۰	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۹۱۱,۰۵۸	۳,۹۱۳,۲۰۸	۲,۵۸۴,۵۳۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۰۴۲,۱۹۸	۴,۳۷۷,۱۶۴	۳,۳۳۷,۱۳۹	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۴۱	۰	۷۵۲,۶۰۲	۰	۷۵۲,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۴۱	۰	۷۵۲,۶۰۲	۰	۷۵۲,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۵۳۲,۱۰۰		۵۳۲,۱۰۰	۵۳,۶۱۹	۵۸۵,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۵۳۲,۱۰۰		۵۳۲,۱۰۰	۵۳,۶۱۹	۵۸۵,۷۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۱۰۰	۰	۵۳۲,۱۰۰	۵۳,۶۱۹	۵۸۵,۷۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۶۶,۶۸۱)							۰	۹۳,۳۱۶	۹۳,۳۱۶
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۶۸۱)	۴۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۴۱	۰	۳۱۸,۰۲۱	۱۴۵,۹۳۵	۴۶۳,۹۵۶

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											۶۶۵,۷۸۶		۶۶۵,۷۸۶	۲۱,۳۹۸	۶۸۷,۱۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۰	۰	۶۶۵,۷۸۶		۶۶۵,۷۸۶	۲۱,۳۹۸	۶۸۷,۱۸۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۶۸۱)	۴۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۷۸۳,۲۲۷	۰	۹۶۳,۸۰۷	۱۶۷,۳۳۳	۱,۱۳۱,۱۴۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۷,۷۰۸	۱۳۱,۱۰۲	(۲۲۹,۲۹۴)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۰۴)	(۱,۷۷۸)	(۷,۵۸۳)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۶,۱۰۴	۱۲۹,۳۲۴	(۲۳۶,۸۷۷)	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۹۶)	(۱,۶۵۴)	(۳,۲۵۱)	(۳۰۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۲۰۰)	(۳,۸۰۹)	(۲,۵۷۰)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۷۶	۶۶۶	۴,۷۷۶	۲۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۳۲۰)	(۴,۷۹۷)	(۱,۰۴۵)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۷۸۴	۱۲۴,۵۲۷	(۲۳۷,۹۲۲)	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۲۵,۶۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲۳۲,۳۲۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۲۷۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۶۷,۳۰۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۶,۷۸۴	(۵,۴۷۳)	(۱۷۰,۶۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸,۸۸۷	۲۱۶,۶۹۲	۲۱۹,۳۶۰	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۵,۶۷۱	۲۱۱,۲۱۹	۴۸,۸۸۷	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۹,۲۸۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰۷,۵۱۱	۳۳۷,۳۷۶	۴۴۵,۵۸۹	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۷۰۷,۵۱۱	۳۳۷,۳۷۶	۴۴۵,۵۸۹	۱۱۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۵۵۸)	(۷۷,۴۳۲)	(۱۸۲,۰۱۴)	(۶۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۵۸۱,۹۵۳	۲۵۹,۹۴۴	۲۶۳,۵۷۵	۱۲۴
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۰,۰۵۳	۵	۱۷۹	۶۰۰,۹۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۲,۰۰۶	۲۵۹,۹۴۹	۲۶۳,۷۵۴	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۷۳۲)	(۱,۷۷۴)	(۱,۷۷۴)	(۳۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۴,۲۷۴	۲۵۸,۱۷۵	۲۶۱,۹۸۰	۱۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۴,۲۷۴	۲۵۸,۱۷۵	۲۶۱,۹۸۰	۱۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۰۲۱	۱,۲۹۱	۱,۳۱۰	۱۳۴
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۰۴,۲۷۴	۲۵۸,۱۷۵	۲۶۱,۹۸۰	۱۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۰۴,۲۷۴	۲۵۸,۱۷۵	۲۶۱,۹۸۰	۱۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۹,۷۶۴	۳۹۲,۵۶۰	۴۰۵,۹۶۷	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۶,۰۵۲	۱۶,۰۵۲	۱۳,۵۰۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۰۹۷	۸,۷۵۶	۶,۶۴۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۷,۸۰۵	۷۱۷,۸۰۵	۴۹۲,۸۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۱,۷۱۸	۱,۱۳۵,۱۷۳	۹۱۸,۹۲۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۳۰۳	۱۰۰,۸۵۳	۱۷,۳۶۹	۷۴
موجودي مواد و کالا	۱,۲۰۱,۷۳۰	۱,۰۵۵,۶۲۳	۹۳۶,۹۷۰	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۳۳,۴۵۴	۱,۵۵۲,۷۷۲	۱,۰۶۲,۷۱۲	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۹,۳۷۵	۲۷۳,۳۵۲	۹۴۹,۹۱۰	۲
موجودي نقد	۲۱,۳۴۴	۳,۶۶۵	۶۴,۰۳۶	۴۸۲
	۳,۶۱۱,۲۰۶	۲,۹۸۶,۲۶۵	۳,۰۳۰,۹۹۷	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۹,۵۵۰	۵۹,۵۵۰	۵۹,۵۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۷۰,۷۵۶	۳,۰۴۵,۸۱۵	۳,۰۹۰,۵۴۷	۲۱
جمع دارايي‌ها	۴,۸۴۲,۴۷۴	۴,۱۸۰,۹۸۸	۴,۰۰۹,۴۷۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۴۵,۱۰۰	۸۶۰,۸۲۶	۱,۴۹۸,۸۴۶	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۶۵,۱۰۰	۱,۰۸۰,۸۲۶	۱,۷۱۸,۸۴۶	۵۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۴۸۳,۶۴۳	۱,۴۷۱,۵۱۸	۱,۴۷۳,۸۱۴	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۶۵۵	۳۰,۴۷۷	۱۴,۶۹۵	۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۵۱۴,۲۹۸	۱,۵۰۱,۹۹۵	۱,۴۸۸,۵۰۹	۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۰۶,۶۵۲	۵۴۱,۱۷۵	۶۸۲,۳۳۶	۱۲
ماليات پرداختني	۷,۷۳۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۳۴	۴۳۴	۴۳۴	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۸,۲۵۸	۱۵۶,۵۵۸	۱۱۹,۳۴۶	(۱۸)
	۱,۶۶۳,۰۷۶	۱,۵۹۸,۱۶۷	۸۰۲,۱۱۶	۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۶۶۳,۰۷۶	۱,۵۹۸,۱۶۷	۸۰۲,۱۱۶	۴
جمع بدهيها	۳,۱۷۷,۳۷۴	۳,۱۰۰,۱۶۲	۲,۲۹۰,۶۲۵	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۸۴۲,۴۷۴	۴,۱۸۰,۹۸۸	۴,۰۰۹,۴۷۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۸۴۶	۰	۱,۷۱۸,۸۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۸۴۶	۰	۱,۷۱۸,۸۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶۱,۹۸۰		۲۶۱,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۹۸۰	۰	۲۶۱,۹۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۹۸۰	۰	۲۶۱,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۸۲۶	۰	۱,۰۸۰,۸۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۰۴,۲۷۴		۶۰۴,۲۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۰۴,۲۷۴		۶۰۴,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۱۰۰	۰	۱,۶۶۵,۱۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹۴,۲۲۸	۶۶۲,۷۵۶	۶۷۴,۵۵۶	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۷۷۴)	(۱,۷۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۴,۲۲۸	۶۶۰,۹۸۲	۶۷۲,۷۸۲	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۶۵۴)	(۲,۲۷۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۵۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۶۸,۵۸۰)	(۵۵۷,۷۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵	۵	۳۶	۸۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵	(۵۷۰,۲۲۹)	(۵۶۲,۵۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۴,۲۷۳	۹۰,۷۵۳	۱۱۰,۲۰۲	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۷,۳۸۹	۰	۷۱,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۳,۹۸۳)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۷۱۶)	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۶,۵۹۴)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۱۶)	(۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۶۷۹	(۳۹,۳۴۷)	(۶۰,۵۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۶۵	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶	(۹۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۳۴۴	۲۴,۷۸۹	۳,۶۶۵	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شاهد	شاهد	10100986880	احمد مهدي سلطاني	اميرعدنان سپهري	3873435195	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	بازاريابي	خير
عمران و توسعه شاهد	عمران و توسعه شاهد	10860553003	سيدمحسن نبوي	مهدي معصوميان	0491942168	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	روانشناسي	خير
خدمات فرودگاهي شاهد	خدمات فرودگاهي شاهد	10101614050	غلامحسين ابراهيمي يزدي	داود كريمي قهرودي	2002311463	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كارآفريني	خير
شاهد كيش	ذخيره شاهد	10101624872	محمدجواد اسلامي گيلاني	محمدجواد اسلامي گيلاني	0047232005	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارداني	مهندسي كامپيوتر	بله
سرمايه گذاري سعدي	سرمايه گذاري سعدي	10780056070	مصطفي هادقي بالسيني	مصطفي هادقي بالسيني	0010709940	مدير عامل	موظف	دكترا	روابط بين الملل	بله

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته