اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع فولاد طيبي	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: ثشاهد33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مجتمع فولاد طيبي

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت مجتمع فولاد طيبي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 20 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميانداوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح يادداشت توضيحي 7، سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود جمعا به مبلغ 77 ميليارد ريال (مربوط به دارايي هاي در جريان تكميل و پيش پرداخت هاي سرمايه اي) راكد و انتقالي از سنوات قبل بوده و اطلاعات مربوط به پروژه ها شامل برآورد كل مخارج، برآورد باقيمانده مخارج و درصد پيشرفت كار، مخارج احتمالي قابل انتساب به پروژه و شواهدي دال بر چگونگي استفاده از دارايي هاي مذكور و قابليت بازيافت آنها، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته، مضافا الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص ارائه و افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شامل اطلاعات مربوط به يادداشت هاي دارايي¬هاي در جريان تكميل و تعهدات سرمايه¬اي رعايت نگرديده است.

4. 4)مبلغ 6/13 ميليارد ريال از مانده حساب هاي پرداختني تجاري و ساير پرداختني ها (موضوع يادداشت توضيحي 14) راكد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد كه مستندات مربوط به نحوه تسويه آن در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين به استناد بند 4 قرارداد اقاله في¬مابين شركت بازرگاني شاهد و شركت جهان تجارت طيبي (ساير شرايط قرارداد) مقرر گرديده كليه تعهدات و بدهي¬هايي كه در زمان مديريت و مالكيت شركت جهان تجارت طيبي واقع شده(شامل ماليات عملكرد) بر عهده شركت مذكور باشد. افزون بر اين درخصوص مانده حساب في¬مابين و عمليات منعكس در حساب شركت بازرگاني شاهد و همچنين مانده حساب في¬مابين با شهرک صنعتي ابهر صورت تطبيق در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. مضافا مستندات لازم در خصوص مانده اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده به مبلغ 2.478ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 3-10) اين مؤسسه ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نبود مستندات لازم، تعيين ميزان تعديلات احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي-باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6)با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 2-1 و ساير اطلاعات مندرج در صورت¬هاي مالي عمليات شركت در دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل منجر به زيان عملياتي شده و زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 104 ميليارد ريال مي باشد. همچنين بدهي¬هاي جاري به مبلغ 6/187 ميليارد ريال بيش از دارايي¬هاي جاري شركت مي باشد و فعاليت هاي عملياتي و فرآيند تكميل ساخت كارخانه متوقف شده است. اين رويدادها نشان مي دهد كه ابهامي با اهميت وجود دارد كه مي تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

سایر موارد

7. 7)صورت هاي مالي و تأئيديه مديران به امضاء اكثريت اعضاي هيأت مديره رسيده است.

	20آبان1402

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1402/08/27 14:40:33
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1402/08/27 14:59:29
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/08/27 15:32:33

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۷۷)	(۴,۱۰۵)	(۱۱,۷۵۷)	(۵۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	(۶,۴۷۷)	(۴,۱۰۵)	(۱۱,۷۵۷)	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۵	۱۳	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۴۷۴)	(۴,۱۰۰)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۴۷۴)	(۴,۱۰۰)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶,۴۷۴)	(۴,۱۰۰)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	(۱۷)	(۱۱)	(۳۲)	(۵۵)
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۶,۴۷۴)	(۴,۱۰۰)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۸)
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	(۶,۴۷۴)	(۴,۱۰۰)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۳,۸۰۷	۴۵۵,۷۲۲	۴۵۷,۵۹۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱۴	۳۵۲	۳۲۸	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۵۴,۰۲۱	۴۵۵,۹۷۴	۴۵۷,۹۲۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰	۳۰	۳۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۶۸	۲,۴۸۶	۱۰,۱۹۳	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵	۳۲۹	۵۰۱	۴۶
	۲,۹۳۳	۲,۷۴۵	۱۰,۷۲۴	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۳۳	۲,۷۴۵	۱۰,۷۲۴	۷
جمع دارايي‌ها	۴۵۶,۹۵۴	۴۵۸,۷۱۹	۴۶۸,۶۴۵	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	(۱۰۳,۶۹۱)	(۹۷,۲۱۷)	(۸۵,۴۷۳)	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶۶,۳۰۹	۲۷۲,۷۸۳	۲۸۴,۵۲۷	(۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۳	۹	۴۳۰	۱,۳۷۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳۳	۹	۴۳۰	۱,۳۷۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۹۰,۵۱۲	۱۸۵,۹۲۷	۱۸۳,۶۸۸	۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۰,۵۱۲	۱۸۵,۹۲۷	۱۸۳,۶۸۸	۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹۰,۵۱۲	۱۸۵,۹۲۷	۱۸۳,۶۸۸	۲
جمع بدهيها	۱۹۰,۶۴۵	۱۸۵,۹۳۶	۱۸۴,۱۱۸	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۵۶,۹۵۴	۴۵۸,۷۱۹	۴۶۸,۶۴۵	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۴۷۳)	۰	۲۸۴,۵۲۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۴۷۳)	۰	۲۸۴,۵۲۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۱,۷۴۴)		(۱۱,۷۴۴)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۴۴)	۰	(۱۱,۷۴۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۴۴)	۰	(۱۱,۷۴۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۲۱۷)	۰	۲۷۲,۷۸۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۶,۴۷۴)		(۶,۴۷۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۷۴)	۰	(۶,۴۷۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۶۹۱)	۰	۲۶۶,۳۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۲	۱	(۱۵,۹۶۳)	۱۰,۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۲	۱	(۱۵,۹۶۳)	۱۰,۱۰۰
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	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	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	۴	۶	۱۳	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴	۶	۱۳	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۶	۷	(۱۵,۹۵۰)	۱,۴۱۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۲۲)	(۳۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۲۲)	۱۵,۶۷۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۶	(۳۱۵)	(۲۷۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۹	۵۰۱	۵۰۱	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۵	۱۸۶	۳۲۹	۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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
فروشگاههاي آزاد شاهد	فروشگاههاي آزاد شاهد	10100926483	محمدرحيم بيرقي	محمدرحيم بيرقي	0534082025	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم حديث	بله
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	سيدمحسن لطفي آشتياني	سيدمحسن لطفي آشتياني	0510000088	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	خير
خدمات فرودگاهي شاهد	خدمات فرودگاهي شاهد	10101614050	حميدرضا ابوطالبي	حميدرضا ابوطالبي	0050004298	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله