

شرکت شاهد (سهامی عام)
توازننامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
		بدهیهای جاری :		دارائیههای جاری :
۲۰۰,۶۱۵	۱۹۱,۳۸۵	حسابهای پرداختنی تجاری	۳۲,۱۹۱	موجودی نقد
۱۱۰,۷۸۹	۱۰۸,۶۳۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۴۰,۳۴۹	سرمایه گذاریرهای کوتاه
۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	پیش دریافتها	۱,۰۸۲,۷۰۱	حسابهای دریافتنی تجاری
۳۴,۷۰۰	۳۴,۶۳۰	ذخیره مالیات	۱۵۴,۰۰۵	سایر حسابهای دریافتنی
۳۴۴,۴۱۷	۶۵۶,۰۹۸	سود سهام پرداختی	۸۹۳,۸۲۶	موجودی کالا
۳۴۲,۵۱۰	۰	تسهیلات مالی	۴۳,۴۲۵	پیش پرداختها
۱,۰۳۵,۰۴۴	۹۹۲,۷۶۵	جمع بدهیهای جاری	۲,۴۴۶,۴۹۷	جمع دارائیههای جاری
		بدهیهای غیر جاری :		دارائیههای غیر جاری :
۵,۸۴۳	۴,۷۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۶۶	دارائیههای ثابت مشهود
۵,۸۴۳	۴,۷۶۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۸۹	دارائی های نامشهود
۱,۰۴۰,۸۸۷	۹۹۷,۵۳۴	جمع بدهی ها	۲,۲۴۷,۴۶۰	سرمایه گذاری بلند مدت
		حقوق صاحبان سهام :	۶,۵۵۶	سایر دارائیهها
۱,۸۰۶,۶۳۲	۲,۷۰۶,۶۳۲	سرمایه	۲,۲۵۷,۹۴۵	جمع دارائیههای غیر جاری
۱۸۰,۶۶۳	۱۸۰,۶۶۳	اندوخته قانونی		
۲,۰۹۰,۳۷۲	۸۱۹,۶۱۳	سود انباشته		
۴,۰۷۷,۶۶۷	۳,۷۰۶,۹۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام		
۵,۱۱۸,۵۵۴	۴,۷۰۴,۴۴۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵,۱۱۸,۵۵۴	جمع دارائی ها

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت شاهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳		سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص درآمد و ارائه خدمات	۲۱,۴۰۲	۱۶,۳۵۱	۱۶۰,۶۱۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۰۵۱)		(۶۴,۴۲۷)
سود ناخالص			۹۶,۱۸۴
سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی		۱۴۰,۲۷۹	۷۲۳,۵۴۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۲۹,۱۷۳)		(۴۳,۰۴۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰		۲۴,۴۷۲
		(۲۹,۱۷۳)	(۱۸,۵۷۷)
سود عملیاتی		۱۲۷,۴۵۷	۸۰۱,۱۵۱
هزینه های مالی	(۱۴,۲۱۴)		(۶۷,۶۶۵)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های)	۲۱,۸۵۶		۳۳,۲۷۰
		۷,۶۴۲	(۳۴,۳۹۵)
سود قبل از کسر مالیات		۱۳۵,۰۹۹	۷۶۶,۷۵۶
مالیات		۰	(۴,۸۹۵)
سود (زیان) خالص		۱۳۵,۰۹۹	۷۶۱,۸۶۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود خالص		۱۳۵,۰۹۹	۷۶۱,۸۶۱
سود انباشته ابتدای سال	۲,۰۹۵,۵۴۰		۱,۸۲۴,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	(۵,۱۶۸)		(۲۰,۰۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده		۲,۰۹۰,۳۷۲	۱,۸۰۴,۹۳۰
سود قابل تخصیص		۲,۲۲۵,۴۷۱	۲,۵۶۶,۷۹۱
تخصیص سود :			
اندوخته قانونی	۰		(۶,۶۹۵)
تخصیص سود سال قبل	(۵۰۵,۸۵۸)		(۴۶۹,۷۲۴)
تخصیص جهت افزایش سرمایه	(۹۰۰,۰۰۰)		۰
سود تخصیص داده شده طی سال		(۱,۴۰۵,۸۵۸)	(۴۷۶,۴۱۹)
سود انباشته در پایان سال		۸۱۹,۶۱۳	۲,۰۹۰,۳۷۲