

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت صنایع نوین تامین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 اردیبهشت 1399، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تا مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیرشرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی به قضاوت حسابرس بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص) در تاریخ 31 اردیبهشت 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تا؛ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شستا ۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. همانگونه که در یادداشت 1-2-1 توضیح داده شده طبق تکلیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 20/6/1397، مطالعه، بررسی و هماهنگی‌های لازم با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی درخصوص ادغام شرکت، در شرکت خدمات ارتباطی رایتل مورد تأکید مجمع قرار گرفته است. در این رابطه کارکنان شرکت، به شرکت رایتل منتقل شده و براساس موافقت سهامدار عمده شرکت (نامه شماره 6380/1/11 مورخ 24 شهریور 1399)، در صورت عملی شدن ادغام، حسابها به ارزش دفتری منتقل خواهد شد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.
6. باعنایت به یادداشت توضیحی 1-2-1-17، سرفصل دریافتی‌های تجاری کوتاه مدت گروه شامل مبلغ 886 میلیارد ریال (5/6 میلیون دلار) مطالبات ارزی از شرکت EDCH بابت خدمات متقابل ارائه شده به اپراتورهای بین‌المللی می‌باشد که شرکت در حال مذاکره و بررسی راهکار برای انتقال وجوه و وصول مطالبات است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.
7. باتوجه به صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت، زبان انباشته گروه و شرکت به ترتیب به مبالغ 411,11 و 844 میلیارد ریال بالغ گردیده است. همچنین تسهیلات مالی دریافتی در سال 1395 از بانک رفاه کارگران که در اختیار شرکت خدماتی رایتل قرار گرفته، پس از تاخیر در بازپرداخت، تمدید و از این بابت شرکت متحمل مبلغ 203 میلیارد ریال (سال قبل 625 میلیارد ریال) هزینه مالی (یادداشت توضیحی 1-9) شده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- مفاد مواد 110 اصلاحیه قانون تجارت و 42 اساسنامه شرکت درخصوص معرفی نماینده توسط اشخاص حقوقی هیئت مدیره طی 8 ماه از سال.
8. مفاد ماده 46 اساسنامه درخصوص تشکیل جلسات هیئت‌مدیره بطور هفتگی یا ماهانه.
8. مفاد مواد 89 اصلاحیه قانون تجارت و 33 اساسنامه درخصوص تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه ظرف 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1398.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-31 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده قانونی فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هیئت‌مدیره موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (سهامی خاص) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین	نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	احسان ایزد پناهی		۱۶:۲۳:۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	فلورا کریمی	۸۰۰۶۵۲	۱۶:۳۵:۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرهاد پناهی	۸۰۰۱۵۷	۱۷:۰۸:۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین	نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶,۵۵۷	۵۱۷,۲۵۷	(۹۹)		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۹,۲۲۹	۸,۳۹۵	۱۰
دریافتنی های تجاری	*	*	--		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۹۶,۶۶۹	۹۸,۵۳۴	(۲)		سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۳۶	۱,۷۲۹	(۲۹)		تسهیلات مالی	۹۸۵,۹۲۸	۹۹۸,۶۶۷	(۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۰۴,۴۶۲	۶۱۷,۵۲۰	(۸۳)		پیش دریافت های جاری	۱۰,۹۷۵	۱۰,۹۷۵	*
دارایی های غیرجاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۳۳,۱۷۰,۲۳۸	۲۲,۰۳۳,۰۲۵	۵۱		جمع بدهی های جاری	۱,۰۰۶,۱۳۲	۱,۰۱۸,۰۳۷	(۱)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۲۲۶,۵۸۵	۱۰,۴۴۵,۷۵۹	(۳۱)		بدهی های غیرجاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۲۹,۵۴۱,۹۶۹	۲۰,۵۹۰,۷۴۹	۴۳
دارایی های نامشهود	۱۴	۲۶	(۴۶)		پیش دریافت های غیرجاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۳۲,۲۷۵	۱۳۵,۸۰۲	(۳)		تسهیلات مالی بلندمدت	۹۲۸,۳۴۰	۲,۶۲۰,۲۵۳	(۶۵)
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۳	۳۲۶	۹۴
جمع دارایی های غیرجاری	۴۰,۵۲۹,۱۱۲	۳۲,۶۱۴,۶۱۲	۲۴		جمع بدهی های غیرجاری	۳۰,۴۷۰,۹۴۲	۲۳,۲۱۱,۳۲۸	۳۱
					جمع بدهی ها	۳۱,۴۷۷,۰۷۴	۲۴,۲۲۹,۳۶۵	۳۰
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین							
نماد: شستا ۵				شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*
					سود (زیان) انباشته	(۸۴۴,۰۰۰)	(۹۹۷,۷۳۳)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۱۵۶,۵۰۰	۹,۰۰۲,۷۶۷
				۲۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰,۶۳۳,۵۷۴	۳۳,۲۳۲,۱۳۲
				۲۲	جمع دارایی ها	۴۰,۶۳۳,۵۷۴	۳۳,۲۳۲,۱۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین	نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۶۲۱	۵۱,۶۹۰	۳۷۲,۵۵۸	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
--	*	*	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۲۱	۵۱,۶۹۰	۳۷۲,۵۵۸	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۶)	(۲۱,۵۶۹)	(۲۰,۱۶۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۶)	(۲۱,۵۶۹)	(۲۰,۱۶۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۰۷۰	۳۰,۱۲۱	۳۵۲,۳۸۹	سود (زیان) عملیاتی
(۶۸)	(۶۲۵,۳۲۱)	(۲۰۲,۷۰۳)	هزینه های مالی
(۶۶)	۱۱,۹۶۷	۴,۰۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
--	(۵۸۳,۲۳۳)	۱۵۳,۷۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
--	(۵۸۳,۲۳۳)	۱۵۳,۷۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۵۸۳,۲۳۳)	۱۵۳,۷۳۳	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۷۷	۳۰	۳۵۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۸)	(۶۱۳)	(۱۹۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۵۸۳)	۱۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین				نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی					۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی					۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده					۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص					۱۵۳,۷۳۳	(۵۸۳,۲۳۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره					(۹۹۷,۷۳۳)	(۴۱۴,۵۰۰)	۱۴۱
تعدیلات سنواتی					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده					(۹۹۷,۷۳۳)	(۴۱۴,۵۰۰)	۱۴۱
سود سهام مصوب					۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته					(۹۹۷,۷۳۳)	(۴۱۴,۵۰۰)	۱۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام					۰	۰	--
سود قابل تخصیص					(۸۴۴,۰۰۰)	(۹۹۷,۷۳۳)	(۱۵)
انتقال به اندوخته قانونی					۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره					(۸۴۴,۰۰۰)	(۹۹۷,۷۳۳)	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال					۱۵۴	(۵۸۳)	--
سرمایه					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین	نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۸۲۳,۱۷۰)	۲۱۲,۶۴۷	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۸۲۳,۱۷۰)	۲۱۲,۶۴۷	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰۳,۳۶۲)	(۳۵,۸۳۸)	۴۶۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۳,۳۶۲)	(۳۵,۸۳۸)	۴۶۷
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۸۷۶)	(۸۹۳)	۱۱۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶۵	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۹۴,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۵۴۷
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۴,۰۰۰)	(۲۹,۷۳۵)	۵۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۲۲۲,۴۰۸)	۱۴۶,۱۸۱	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین			
نماد: شستا ۵		شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۵۶۹,۶۲۹	۲۴۱,۵۸۵	۱,۳۷۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۵۸,۰۸۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۱۱,۵۴۷	۴۱,۵۸۵	۴,۰۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱۰,۸۶۱)	۱۸۷,۷۶۶	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱۷,۲۵۷	۳۲۹,۰۰۲	۵۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۱	۴۸۹	(۶۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۵۷	۵۱۷,۲۵۷	(۹۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت صنایع نوین تامین	نماد: شستا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۹۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال