اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ايران ترانسفو ري	سرمایه ثبت شده: 19,171,233
نماد: بترانس4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره ايران ترانسفو ري

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام) به تاریخ 31 تیر 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال های 1402 ، 1403 ، مالیات بر ارزش افزوده سال های 1402 و 1403 و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد بر اساس برگ های تشخیص و مطالبه صادره که مورد اعتراض قرار گرفته، جمعا مبلغ 2.369.684 میلیون ریال (شامل 495.098 میلیون ریال جریمه) مازاد بر مبالغ پرداختی و ذخیره شده در حسابها مطالبه نموده، ضمن آنکه مالیات عملکرد دوره مورد گزارش و سال مقایسه¬ای بر اساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت¬های قانونی محاسبه و در حسابها منظور شده که با توجه به روند تشخیص مالیات سال های قبل تحمل تعهداتی از این بابت نیز وجود دارد. هرچند اعمال تعدیلات در این خصوص الزامی می باشد ، لیکن تعیین میزان قطعی تعهدات مالیاتی پس از مشخص شدن نتایج اعتراض شرکت و بررسی و اظهارنظر نهایی مقامات سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. 5) دارایی‌های ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 3.540 و مبلغ دفتری 2.417میلیارد ریال، تا ارزش 3.058 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 13) و موجودی مواد و کالا شرکت به بهای تمام شده 35.083 میلیارد ریال تا ارزش 23.734 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 17) از پوشش بیمه‌ای برخوردار است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

31شهریور1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	Hossein Shahbazimazid [[Sign	002852	1405/07/12 16:51:58
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Mohsen Rezaee [Sign		1405/07/12 16:55:22
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/07/12 18:47:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۲۹۲,۷۶۲	۲۲,۸۱۵,۵۴۱	۵۲,۵۳۸,۷۰۲	۱۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۸۰۳,۶۰۶)	(۱۸,۵۱۴,۰۰۴)	(۴۴,۱۳۴,۶۲۵)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۴۸۹,۱۵۶	۴,۳۰۱,۵۳۷	۸,۴۰۴,۰۷۷	۲۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۹,۹۷۲)	(۵۰۶,۹۳۵)	(۲,۳۱۰,۳۹۵)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۲۵,۲۹۱	۲,۴۸۶,۹۲۳	۱,۷۴۱,۸۹۰	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۸۹,۴۶۳)	(۲,۴۱۹,۰۷۱)	۰	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۴۳۵,۰۱۲	۳,۸۶۲,۴۵۴	۷,۸۳۵,۵۷۲	۲۴۸
هزینه های مالی	(۶۹۷,۶۰۶)	(۴۴۶,۸۳۴)	(۱,۳۷۴,۸۶۵)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۱,۳۵۱	۳۶۷,۲۴۸	۸۵۹,۸۸۶	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۹۸,۷۵۷	۳,۷۸۲,۸۶۸	۷,۳۲۰,۵۹۳	۲۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۳۰,۹۴۹)	(۸۶۵,۸۷۸)	(۹۳۴,۸۸۸)	(۱۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۶۷,۸۰۸	۲,۹۱۶,۹۹۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۲۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۶۷,۸۰۸	۲,۹۱۶,۹۹۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۲۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۲	۱۵۳	۳۵۰	۲۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱)	(۱۷)	(۳۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۸	۱۵۲	۳۳۳	۲۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۸	۱۵۲	۳۳۳	۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۸	۱۵۲	۳۳۳	۲۸۷
سرمایه	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۶۷,۸۰۸	۲,۹۱۶,۹۹۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۲۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۲۶۷,۸۰۸	۲,۹۱۶,۹۹۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۲۸۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۳۶۸,۷۸۷	۱۸,۶۵۵,۳۰۶	۱۷,۵۲۰,۵۹۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۴۵۰	۸۴,۹۳۹	۹۹,۷۰۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۹۶,۵۸۴	۱,۴۹۷,۵۸۳	۸۱۰,۹۵۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۹۳۱,۸۲۱	۲۰,۲۳۷,۸۲۸	۱۸,۴۳۱,۲۶۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۷۰,۷۹۷	۹,۸۸۹,۳۳۶	۴,۷۷۹,۸۷۹	۳۸
موجودي مواد و كالا	۳۳,۸۸۱,۸۶۶	۱۹,۱۵۱,۷۲۹	۱۰,۵۹۳,۱۸۷	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۵۳۱,۰۱۳	۱۱,۸۰۵,۸۶۰	۷,۱۳۷,۹۰۲	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۹,۹۰۵	۸۸۵,۹۵۳	۳۵۶,۵۴۸	(۴۲)
	۶۴,۵۹۳,۵۸۱	۴۱,۷۳۲,۸۷۸	۲۲,۸۶۷,۵۱۶	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۵۹۳,۵۸۱	۴۱,۷۳۲,۸۷۸	۲۲,۸۶۷,۵۱۶	۵۵
جمع دارايي‌ها	۸۵,۵۲۵,۴۰۲	۶۱,۹۷۰,۷۰۶	۴۱,۲۹۸,۷۸۰	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۲۷,۰۷۴	۹۶۳,۶۸۴	۶۴۴,۳۹۹	۵۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۶۹۹,۸۶۶	۱۲,۰۶۲,۸۴۵	۸,۹۹۶,۴۲۵	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۳۹۸,۱۷۳	۳۲,۱۹۷,۷۶۲	۲۸,۸۱۲,۰۵۷	۲۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۹۲,۵۸۲	۱,۳۲۹,۵۴۹	۷۶۳,۱۱۷	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۹۲,۵۸۲	۱,۳۲۹,۵۴۹	۷۶۳,۱۱۷	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۸۶۹,۵۸۴	۱۱,۶۵۶,۴۵۳	۷,۶۴۵,۵۰۴	۱۰۵
ماليات پرداختني	۳,۱۷۰,۴۶۱	۱,۳۱۷,۰۷۴	۹۸۷,۵۸۰	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸,۵۳۸,۳۸۷	۴,۸۹۵,۸۲۵	۳,۰۸۴,۹۱۲	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۵۶,۲۱۵	۱۰,۵۷۴,۰۴۳	۵,۶۱۰	(۲۹)
	۴۳,۰۳۴,۶۴۷	۲۸,۴۴۳,۳۹۵	۱۱,۷۲۳,۶۰۶	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۰۳۴,۶۴۷	۲۸,۴۴۳,۳۹۵	۱۱,۷۲۳,۶۰۶	۵۱
جمع بدهي‌ها	۴۵,۱۲۷,۲۲۹	۲۹,۷۷۲,۹۴۴	۱۲,۴۸۶,۷۲۳	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۵,۵۲۵,۴۰۲	۶۱,۹۷۰,۷۰۶	۴۱,۲۹۸,۷۸۰	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۶۴۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۸,۹۹۶,۴۲۵	۰	۲۸,۸۱۲,۰۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۶۴۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۸,۹۹۶,۴۲۵	۰	۲۸,۸۱۲,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۶,۳۸۵,۷۰۵		۶,۳۸۵,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۰	۶,۳۸۵,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۵,۷۰۵	۰	۶,۳۸۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۹,۲۸۵				(۳۱۹,۲۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۹۶۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۲,۸۴۵	۰	۳۲,۱۹۷,۷۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱۱,۲۶۷,۸۰۸		۱۱,۲۶۷,۸۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۷,۸۰۸	۰	۱۱,۲۶۷,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۶۷,۳۹۷)		(۳,۰۶۷,۳۹۷)
افزايش سرمايه	۰		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					۵۶۳,۳۹۰				(۵۶۳,۳۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۱۷۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۹,۸۶۶	۰	۴۰,۳۹۸,۱۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۷۱۴,۰۲۲)	(۱,۷۱۸,۳۹۳)	(۶,۷۶۴,۳۹۶)	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۵,۹۴۳)	(۲۱۸,۹۱۹)	(۸۵۵,۳۹۴)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۸۵۹,۹۶۵)	(۱,۹۳۷,۳۱۲)	(۷,۶۱۹,۷۹۰)	(۱۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۵۷,۸۹۵)	(۸۹,۶۸۱)	(۳۵۷,۱۲۵)	(۴۱۱)
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	(۱۶,۷۱۸)	(۱۷,۰۰۴)	--
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	(۱۲,۵۰۰)	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	۱۹۸,۲۳۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸,۸۶۰	۶۵,۹۷۷	۱۳۲,۷۰۹	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۱,۵۳۵)	(۴۰,۴۲۲)	(۴۳,۱۸۷)	(۸۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۵۱,۵۰۰)	(۱,۹۷۷,۷۳۴)	(۷,۶۶۲,۹۷۷)	(۱۶۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۹۰۳,۷۱۶	۱۰,۱۸۰,۰۸۱	۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۱۵,۴۰۱)	(۷,۶۵۲,۴۴۵)	(۱۰,۰۵۴,۰۶۵)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۰,۸۸۹)	(۳۷۰,۰۱۴)	(۱,۲۷۰,۹۱۵)	(۵۲)
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	۴,۸۲۷,۴۲۶	۲,۱۵۷,۶۲۲	۸,۰۵۷,۰۲۰	۱۲۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۴,۰۷۴)	۱۷۹,۸۸۸	۳۹۴,۰۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۵,۹۵۳	۳۵۶,۵۴۸	۳۵۶,۵۴۸	۱۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸,۰۲۶	۲۵,۰۳۹	۱۳۵,۳۶۲	۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۹,۹۰۵	۵۶۱,۴۷۵	۸۸۵,۹۵۳	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۸۰,۰۸۲	۱۱,۲۱۲,۴۷۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
ايران ترانسفو	ايران ترانسفو	10100433825	مهدي روحي	مهدي روحي	0062627392	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
ترانس پست پارس	ترانس پست پارس	10460080786	مجتبي شمسي	مجتبي شمسي	1500572179	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توسعه فاوا صنعت	توسعه فاوا صنعت	10320548578	علي اكبر ملائي	علي اكبر ملائي	2269695143	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
بازرگاني ايران ترانسفو	بازرگاني ايران ترانسفو	10460086802	ايرج فكور	ايرج فكور	1465314611	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
عايق هاي الكتريكي پارس	عايق هاي الكتريكي پارس	10460089123	شاهين شاهوردي زاده	شاهين شاهوردي زاده	2790261504	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله