اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات توکا کشش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توریل3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره خدمات توکا کشش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات توكا كشش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی، 85 درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت (سال مالی قبل 96 درصد) از طریق ارائه خدمات به "شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" تحقق یافته است. گسترش فعالیت و عملیات شرکت از طریق قرارداد با سایر شرکت ها منجر به اطمینان بخشی نسبت به تداوم فعالیت شرکت خواهد بود.

	21مهر1405

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1405/07/28 14:59:58
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/07/28 15:02:49
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign		1405/07/28 15:07:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۶۳,۳۷۵	۴,۱۴۳,۰۸۸	۹,۵۰۲,۳۵۲	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۸۳,۲۱۸)	(۳,۷۲۶,۸۶۷)	(۸,۷۷۱,۰۳۸)	۱
سود(زیان) ناخالص	۴۸۰,۱۵۷	۴۱۵,۲۲۱	۷۳۱,۳۱۴	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۰۷۴)	(۱۰۲,۹۳۷)	(۲۰۵,۷۰۶)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۱,۰۸۳	۳۱۲,۲۸۴	۵۲۵,۶۰۸	۱۲

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 نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۰,۵۰۷)	(۲۰,۹۹۴)	(۳۴,۸۳۴)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۷۰۹	۱۴,۵۵۵	۵۴,۹۰۷	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۸,۲۸۵	۳۰۵,۸۴۵	۵۴۵,۶۸۱	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۱,۳۲۲)	(۷۶,۴۶۱)	(۱۰۸,۸۳۵)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۳۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۳۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۹,۰۶۱	۲۳۴,۲۱۳	۴۲۱,۷۹۲	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۰۹۸)	(۴,۸۲۹)	۱۵,۰۵۴	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۳۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۳۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۳۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۲۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
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	۲۴۶,۹۶۳	۲۲۹,۲۸۴	۴۳۶,۸۴۶	۸
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	۳,۵۸۷,۲۴۸	۳,۶۸۰,۵۱۸	۳,۰۶۱,۲۸۵	(۳)

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	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۱۵	۱۱,۳۰۷	۸,۳۱۵	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۲	۱	۱	۶,۰۰۰,۱۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۵۸,۷۶۵	۳,۶۹۴,۸۲۶	۳,۰۷۳,۶۰۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۸	۲۵,۶۹۹	۸,۷۰۹	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۱۶۶,۷۰۶	۱۳۱,۳۶۸	۹۹,۲۴۹	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۶۴,۶۶۹	۲,۴۵۱,۰۰۷	۸۹۶,۲۷۱	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۴۰,۵۵۵	۳۳۷,۸۷۰	۲۴۵,۲۳۵	۱۴۹
	۲,۹۷۳,۴۱۸	۲,۹۴۵,۹۴۴	۱,۲۴۹,۴۶۴	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۷۳,۴۱۸	۲,۹۴۵,۹۴۴	۱,۲۴۹,۴۶۴	۱
جمع دارايي‌ها	۶,۶۳۲,۱۸۳	۶,۶۴۰,۷۷۰	۴,۳۲۲,۰۶۵	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۹۶,۹۹۸	۶۳۸,۰۳۶	۳۶۴,۲۳۰	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۹۶,۹۹۸	۱,۷۳۸,۰۳۶	۱,۴۴۶,۸۸۰	۹
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	۷۰,۴۹۰	۵۰,۸۸۰	۳۷,۶۴۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۴۹۰	۵۰,۸۸۰	۳۷,۶۴۳	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۴۷,۸۸۶	۳,۵۴۸,۳۸۵	۱,۵۶۴,۱۰۶	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱۶۸,۰۷۱	۱۳۶,۴۲۰	۱۵۹,۲۲۴	۲۳
سود سهام پرداختني	۹۸۴,۲۴۷	۹۸۴,۱۹۴	۹۸۴,۱۰۷	۰
تسهيلات مالي	۴۶۴,۴۹۱	۱۸۲,۸۵۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۵,۱۰۵	۰
	۴,۶۶۴,۶۹۵	۴,۸۵۱,۸۵۴	۲,۸۴۷,۵۴۲	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۶۴,۶۹۵	۴,۸۵۱,۸۵۴	۲,۸۴۷,۵۴۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۴,۷۳۵,۱۸۵	۴,۹۰۲,۷۳۴	۲,۸۷۵,۱۸۵	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۳۲,۱۸۳	۶,۶۴۰,۷۷۰	۴,۳۲۲,۰۶۵	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۲۳۰	۰	۱,۴۴۶,۸۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۲۳۰	۰	۱,۴۴۶,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۳۶,۸۴۶		۴۳۶,۸۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۸۴۶	۰	۴۳۶,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۸۴۶	۰	۴۳۶,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۶۹۰)		(۱۴۵,۶۹۰)
افزایش سرمایه	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					۱۷,۳۵۰				(۱۷,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۰۳۶	۰	۱,۷۳۸,۰۳۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۴۶,۹۶۲		۲۴۶,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۴۶,۹۶۲		۲۴۶,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۸۸,۰۰۰)		(۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۹۹۸	۰	۱,۸۹۶,۹۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۷,۶۵۴	۶۱۱,۹۶۹	۱,۲۱۹,۰۷۱	۹۱

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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۶۷۱)	(۷۶,۴۶۴)	(۱۳۱,۶۳۹)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۷,۹۸۳	۵۳۵,۵۰۵	۱,۰۸۷,۴۳۲	۱۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۰۰	۰	۴,۷۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۰,۱۷۳)	(۲۵۰,۴۱۹)	(۸۶۹,۴۰۶)	(۴۴)
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	(۷,۵۱۱)	(۷,۵۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰,۰۰۱)	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	۱	۱	۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۴,۶۷۳)	(۲۵۷,۹۲۹)	(۸۷۲,۲۱۵)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۳,۳۱۰	۲۷۷,۵۷۶	۲۱۵,۲۱۷	۱۵۰
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 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 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	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۳۷۱)	(۵۸,۰۷۵)	(۱۲۲,۱۴۵)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۳۲۰)	(۱۲,۴۸۲)	(۳۴,۸۳۴)	(۶۳)
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	(۸۷,۹۴۷)	(۱۴۵,۶۰۳)	(۱۴۵,۶۰۳)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۰,۶۳۸)	(۱۱۶,۱۶۰)	(۱۲۲,۵۸۲)	(۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۰۲,۶۷۲	۱۶۱,۴۱۶	۹۲,۶۳۵	۲۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۸۷۰	۲۴۵,۲۳۵	۲۴۵,۲۳۵	۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۰,۵۵۵	۴۰۶,۶۵۱	۳۳۷,۸۷۰	۱۰۷
معاملات غيرنقدي	۳۶۴,۰۰۷	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
مهرداد روشن	مهرداد روشن	1284837629	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
سجاد شیرمحمدلو	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
محسن همت نژاد	محسن همت نژاد	5759465406	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	خیر
نویدالدین صلواتي	نویدالدین صلواتي	4432329467	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	بله
سجاد خالوزاده مبارکه	سجاد خالوزاده مبارکه	5419866927	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله