اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا نیرو سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: وتوکا14	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 توکا نیرو سپاهان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت‌وضعیت مالی شرکت توکا نیرو سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای 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 نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. وابستگی درآمدهای عملیاتی به اشخاص وابسته
همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-5 ذکر گردیده است، درآمدهای عملیاتی شرکت تماماً مربوط به قراردادهای منعقده با اشخاص وابسته (شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و شرکتهای همگروه) می‌باشد.

سایر موارد

5. صورت‌های مالی مورد گزارش و تاییدیه مدیران ارائه شده به این مؤسسه توسط 4 نفر از 5 نفر اعضای هیئتمدیره امضاء شده است.

09آبان1405

موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1405/08/18 12:30:14
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amir Naser Dokhani [Sign		1405/08/18 12:34:05

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۲,۶۱۲	۷,۴۰۲,۹۸۱	۱۶,۳۳۰,۷۲۱	(۵۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۳۸,۳۰۹)	(۷,۱۹۲,۰۹۸)	(۱۵,۹۶۵,۳۱۲)	۵۵
سود(زیان) ناخالص	۲۰۴,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۳۶۵,۴۰۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۰۲۲)	(۳۳,۶۸۵)	(۷۹,۱۱۷)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۸,۲۸۱	۱۷۷,۱۹۸	۲۸۶,۲۹۲	(۲۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۴۶۵	۵۵۱	۱۰,۰۵۱	۳,۹۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۰,۷۴۶	۱۷۷,۷۴۹	۲۹۶,۳۴۳	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۷۶۴)	(۴۳,۴۸۳)	(۶۷,۶۶۶)	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۲۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۹۸۲	۱۳۴,۲۶۶	۲۲۵,۴۲۲	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۹۸۲	۱۳۴,۲۶۶	۲۲۵,۴۲۲	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱,۱۰۳	۲۶,۸۵۳	۴۳,۰۷۴	(۲۱)
غيرعملياتي (ریال)	۴,۴۹۳	۰	۲,۰۱۰	

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 شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵,۵۹۶	۲۶,۸۵۳	۴۵,۰۸۴	(۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۵,۵۹۶	۲۶,۸۵۳	۴۵,۰۸۴	(۵)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۵,۵۹۶	۲۶,۸۵۳	۴۵,۰۸۴	(۵)
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۷,۹۸۲	۱۳۴,۲۶۶	۲۲۵,۴۲۲	(۵)
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:				

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 شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۷,۹۸۲	۱۳۴,۲۶۶	۲۲۵,۴۲۲	(۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۹۴۸	۳۱,۷۸۰	۲۷,۵۲۹	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۴۴۱	۳,۸۷۸	۵,۸۸۷	(۳۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲	۰	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۵۴,۴۹۵	۸۷۰,۱۵۵	۵۴۸,۹۰۴	(۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۸۴,۸۹۶	۹۰۵,۸۱۳	۵۸۲,۳۲۰	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۰,۹۴۶	۱۲,۶۰۵	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۷۳,۴۳۲	۱,۹۰۳,۲۳۹	۱,۰۰۸,۰۸۷	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱۴۳,۱۴۲	۴۰۰,۳۷۶	۲۶۱,۵۷۷	(۶۴)
	۲,۵۱۶,۵۷۴	۲,۳۳۴,۵۶۱	۱,۲۸۲,۲۶۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۱۶,۵۷۴	۲,۳۳۴,۵۶۱	۱,۲۸۲,۲۶۹	۸
جمع دارايي‌ها	۳,۴۰۱,۴۷۰	۳,۲۴۰,۳۷۴	۱,۸۶۴,۵۸۹	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۰
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	۱۳۰,۹۶۲	۳۸۱,۴۸۰	۲۸۱,۰۵۸	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳۶,۳۸۲	۳۹۱,۹۰۰	۲۹۱,۴۷۸	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۸۶,۲۳۷	۱,۰۵۱,۹۵۹	۵۵۹,۶۴۶	۲۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۲۸۶,۲۳۷	۱,۰۵۱,۹۵۹	۵۵۹,۶۴۶	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۸۴,۸۸۵	۱,۶۱۵,۶۶۵	۸۶۷,۰۸۵	(۱۴)
مالیات پرداختني	۱۰۶,۵۶۵	۹۶,۹۴۹	۶۷,۴۷۹	۱۰
سود سهام پرداختني	۸۷,۴۰۱	۸۳,۹۰۱	۷۸,۹۰۱	۴
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۷۸,۸۵۱	۱,۷۹۶,۵۱۵	۱,۰۱۳,۴۶۵	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۷۸,۸۵۱	۱,۷۹۶,۵۱۵	۱,۰۱۳,۴۶۵	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۲,۸۶۵,۰۸۸	۳,۸۴۸,۴۷۴	۱,۵۷۳,۱۱۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۴۰۱,۴۷۰	۳,۲۴۰,۳۷۴	۱,۸۶۴,۵۸۹	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۵۸	۰	۲۹۱,۴۷۸
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۵۸	۰	۲۹۱,۴۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲۵,۴۲۲		۲۲۵,۴۲۲
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	۲۲۵,۴۲۲	۰	۲۲۵,۴۲۲
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	۲۲۵,۴۲۲	۰	۲۲۵,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۱۲۵,۰۰۰)		(۱۲۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۸۰	۰	۳۹۱,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲۷,۹۸۲		۱۲۷,۹۸۲
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	۱۲۷,۹۸۲		۱۲۷,۹۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۵۰۰)		(۱۳۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۲۴۵,۰۰۰)		(۲۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۹۵,۰۰۰									۳۹۵,۰۰۰
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	۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۶۲	۰	۵۳۶,۳۸۲

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۴۴۹	۲۰۸,۴۰۸	۳۰۱,۶۰۲	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۱۴۸)	(۳۶,۱۲۱)	(۴۱,۴۵۱)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰,۳۰۱	۱۷۲,۲۸۷	۲۶۰,۱۵۱	(۷۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۶,۲۸۱)	(۱۰,۶۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۳۵۸)	(۷۴۰)	--
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	(۲۰۰,۰۰۰)	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	۲۲,۴۶۵	۱۳۱	۱۰,۰۵۳	۱۷,۰۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۷,۵۳۵)	(۱۸,۵۰۸)	(۱,۳۵۲)	(۸۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۷,۲۳۴)	۱۵۳,۷۷۹	۲۵۸,۷۹۹	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 شده	حسابرسی شده	
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	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴,۲۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴,۲۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۷,۲۳۴)	۱۵۰,۷۷۹	۱۳۸,۷۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۰,۳۷۶	۸۱,۷۷۳	۲۶۱,۵۷۷	۳۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۳,۱۴۲	۲۳۲,۵۵۲	۴۰۰,۳۷۶	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۱۵۰,۰۰۰	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

سجاد خالوزاده مباركه	سجاد خالوزاده مباركه	5419866927	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
صادق باقري	صادق باقري	6339571298	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
عليرضا كوشكي جهرمي	عليرضا كوشكي جهرمي	2471048609	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
علي كريميان ريزي	علي كريميان ريزي	1170652778	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
اسماءسادات نكوئي زهرائي	اسماءسادات نكوئي زهرائي	1290704481	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	بله