اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا بتن	سرمایه ثبت شده: 552,382
نماد: وتوکا8	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 بتن

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توکابتن (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور ماه 1405، صورتهای سود و زیان و صورت جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری مشروط درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به دلیل اختلافات به وجود آمده با پیمانکار عملیات نازک کاری پروژه چهارباغ خواجو (آقای امین رضازادگان) که به موجب رأی شمارهٔ 49783/99/3 مورخ 24/04/1399 کمیسیون موضوع تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها از سوی شهرداری منطقه 3 اصفهان متوقف گردیده و منجر به طرح دعوی از سوی شرکت در مراجع قضایی بر علیه پیمانکار گردیده است. با توجه به اینکه عمده عملیات اصلاحی و مخارج تکمیل ساختمان توسط شرکت انجام گردیده و همچنین تسویه حساب نهائی با پیمانکار فوق الذکر، تا تاریخ صورتهای مالی انجام نشده و نتیجه دعوای یاد شده به این موسسه ارائه نگردیده لذا بازیافت مبلغ 250.299 میلیون ریال (مخارج پروژه انجام شده توسط شرکت) و همچنین تعیین تکلیف مبلغ 9.207 میلیون ریال مبالغ قابل بازیافت سایر پروژه ها منوط به نتجیه گیری از اقدامات به عمل آمده می باشد. با عنایت به موارد مطروحه فوق هرچند اعمال برخی تعدیلات بر صورتهای مالی ضروری است لیکن تعیین تعدیلات لازم برای این موسسه میسر نشده است. .(یادداشت توضیحی 17)
4. بشرح مندرج در یادداشت توضیحی 25 ، طی برگ های تشخیص مالیات صادره بابت عملکرد سنوات مالی 1395 ، 1398 و 1400 جمعاً مبلغ 46.728 میلیون ریال مازاد نسبت به ابرازی مطالبه گردیده که با توجه به اعتراض نسبت به مبانی تشخیص بدهی اعلام شده حسابهای شرکت متأثر نشده، مضافاً اینکه جهت مالیات بر عملکرد شرکت برای سال مالی 1404و دوره مورد گزارش بدون اعمال روند ذخیره لحاظ شده و ارزش افزوده جهت سنوات مالی 1391 ، 1394 ، 1400 ، 1403 و 1404مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به موارد یاد شده تعیین تعدیلات مورد لزوم، منوط به طی مراحل رسیدگی و اظهارنظر مقامات مالیاتی ذیربط در این خصوص می باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، مبانی نتیجه گیری مشروط، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

6. دارایی های ثابت مشهود (به استثناء ماشین آلات و وسائط نقلیه) و همچنین موجودی مواد و کالای شرکت فاقد پوشش بیمه ای در مقابل خطرات احتمالی می باشد. (یادداشت های توضیحی 12 و 16)
7. اقدام مؤثری جهت وصول مبلغ 63.061 میلیون ریال (عمدتاً سپرده های راکد نزد کارفرمایان) به عمل نیامده است. (یادداشت توضیحی 18)
8. بشرح مندرج در یادداشت های توضیحی 1-2-5 و 2-5 بالغ بر 98 درصد فروش شرکت به یک مشتری بوده است و حجم تولید شرکت در دوره شش ماهه نسبت به دوره مشابه کاهش داشته است.
9. تأیید کارفرما از بابت مبلغ 297.550 میلیون ریال درآمد شناسایی شده تا تاریخ تدوین این گزارش دریافت نشده است.(یادداشت توضیحی 1-5)
-اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 6 الی 9 تعدیل نشده است.

	29مهر1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آئین تراز آریا	Asghar Hemasiyan Etefagh [[Sign	800248	1405/08/20 14:22:06
مدیر موسسه آئین تراز آریا	[Akbar Hashemiyan [Sign	811094	1405/08/20 14:26:29

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	۷۱۵,۲۳۱	۵۰۵,۴۲۹	۱,۰۲۹,۲۷۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱۶,۸۳۱)	(۴۹۵,۶۶۱)	(۱,۰۳۹,۴۴۷)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۹۸,۴۰۰	۹,۷۶۸	(۱۰,۱۷۲)	۹۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۹۴۱)	(۴۰,۹۷۳)	(۱۰۱,۳۶۲)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۷۰۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۸۲)	(۱۹۱)	(۷۷۴)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۷۸۰	(۳۱,۳۹۶)	(۱۱۲,۳۰۸)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۱۱۷	۳,۶۰۳	۱۳,۲۸۶	۱,۰۶۹

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(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۸۹۷	(۲۷,۷۹۳)	(۹۹,۰۲۲)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱۷,۹۵۳)	(۷۵۴)	۰	(۲,۲۸۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲,۹۴۴	(۲۸,۵۴۷)	(۹۹,۰۲۲)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲,۹۴۴	(۲۸,۵۴۷)	(۹۹,۰۲۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۰۶۵	(۳۲,۹۹۲)	(۱۱۵,۲۵۱)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۶,۱۴۰	۳,۶۹۷	۱۳,۶۳۵	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۰۵	(۲۹,۲۹۵)	(۱۰۱,۶۱۶)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۲۰۵	(۲۹,۲۹۵)	(۱۰۱,۶۱۶)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۳,۲۰۵	(۵,۱۶۸)	(۱۰۱,۶۱۶)	--
سرمایه	۵۵۲,۳۸۲	۵۵۲,۳۸۲	۹۷,۴۴۷	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۲,۹۴۴	(۲۸,۵۴۷)	(۹۹,۰۲۲)	--
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	۷۲,۹۴۴	(۲۸,۵۴۷)	(۹۹,۰۲۲)	--
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	۲۰۴,۸۵۹	۱۵۶,۷۷۱	۶,۳۹۱	۳۱

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	۱,۳۴۶	۱,۳۵۸	۱,۴۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸۹	۸۸۹	۸۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰۷,۰۹۴	۱۵۹,۰۱۸	۸,۶۸۸	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۵,۰۵۸	۴۹۱,۴۲۳	۵۳۰,۰۴۶	۸۰
موجودي مواد و کالا	۶۱,۵۶۵	۴۱,۱۸۵	۶۱,۳۷۹	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۰,۴۹۶	۳۲۱,۲۷۴	۲۵۳,۵۵۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۸۱۸	۱۳,۲۷۵	۱۳,۲۷۵	۴۹
موجودي نقد	۷,۴۱۳	۱۰۴,۸۲۳	۲۲,۸۳۶	(۹۳)
	۱,۳۳۴,۳۵۰	۹۷۱,۹۸۰	۸۸۱,۰۹۴	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۳۴,۳۵۰	۹۷۱,۹۸۰	۸۸۱,۰۹۴	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۱,۴۴۴	۱,۱۳۰,۹۹۸	۸۸۹,۷۸۲	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۵۲,۳۸۲	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۴۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۵۴,۹۳۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۳۹۲	۹,۷۴۵	۹,۷۴۵	۳۷
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۱,۷۱۹	۴۲,۴۲۲	۳۵۶,۵۰۹	۱۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷۷,۴۹۳	۶۰۴,۵۴۹	۴۶۳,۷۰۱	۱۲
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 کارکنان	۹۲,۹۴۱	۵۶,۳۴۰	۳۲,۶۱۴	۶۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۲,۹۴۱	۵۶,۳۴۰	۳۲,۶۱۴	۶۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۰۴,۲۰۵	۳۸۸,۹۱۲	۲۸۵,۲۳۰	۵۵
ماليات پرداختني	۴۰,۰۳۱	۲۰,۸۹۵	۳۴,۸۷۲	۹۲
سود سهام پرداختني	۶,۵۷۱	۶,۵۷۱	۱۰,۹۹۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۰,۲۰۳	۵۳,۷۳۱	۶۲,۳۶۷	۱۲۴
	۷۷۱,۰۱۰	۴۷۰,۱۰۹	۳۹۳,۴۶۷	۶۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷۷۱,۰۱۰	۴۷۰,۱۰۹	۳۹۳,۴۶۷	۶۴
جمع بدهيها	۸۶۳,۹۵۱	۵۲۶,۴۴۹	۴۲۶,۰۸۱	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱,۵۴۱,۴۴۴	۱,۱۳۰,۹۹۸	۸۸۹,۷۸۲	۳۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۰۹	۰	۴۶۳,۷۰۱
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	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۰۹	۰	۴۶۳,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۹۹,۰۲۲)		(۹۹,۰۲۲)
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	(۹۹,۰۲۲)	۰	(۹۹,۰۲۲)
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	(۹۹,۰۲۲)	۰	(۹۹,۰۲۲)
سود سهام مصوب									(۱۲,۵۱۲)		(۱۲,۵۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۲۰۲,۵۵۳)		(۲۰۲,۵۵۳)
افزایش سرمایه در جریان		۴۵۴,۹۳۵	۰			۰					۴۵۴,۹۳۵
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	۹۷,۴۴۷	۴۵۴,۹۳۵	۰	۰	۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۴۲,۴۲۲	۰	۶۰۴,۵۴۹

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷۲,۹۴۴		۷۲,۹۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۷۲,۹۴۴		۷۲,۹۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۴۵۴,۹۳۵		۰			۰			۰		۴۵۴,۹۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۴۵۴,۹۳۵)									(۴۵۴,۹۳۵)
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					۳,۶۴۷				(۳,۶۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۵۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۱۹	۰	۶۷۷,۴۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۴,۵۶۷)	۵,۰۷۶	۴,۰۶۵	--

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۹۷۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۴,۵۶۷)	۵,۰۷۶	(۹,۹۱۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۶۲۹	۲,۰۰۰	۱۰,۲۹۱	۱,۸۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۶۰۵)	(۲۶,۹۵۴)	(۱۵۶,۸۰۰)	(۱۱۷)
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	۰	۰	۰
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	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	۳۹	۱۶۶	۵۰۰	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۹۴	۱,۳۸۴	۲,۴۶۵	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۸۴۳)	(۲۳,۴۰۴)	(۱۴۳,۵۴۴)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۲,۴۱۰)	(۱۸,۳۲۸)	(۱۵۳,۴۵۶)	(۴۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۳۵,۴۴۳	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 شده	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	۵,۰۰۰	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 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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۰۰	۰	۲۳۵,۴۴۳	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۴۱۰)	(۱۸,۳۲۸)	۸۱,۹۸۷	(۴۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۸۲۳	۲۲,۸۳۶	۲۲,۸۳۶	۳۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۴۱۳	۴,۵۰۸	۱۰۴,۸۲۳	۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۶,۹۳۹	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
مسعود کاظمي نجف آبادي	مسعود کاظمي نجف آبادي	1170517439	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
فرزاد حافظي بختياري	فرزاد حافظي بختياري	6339676618	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
شهرام ناطقي	شهرام ناطقي	5418680536	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	بله