اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: حتوکا5	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 حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت حمل و نقل كالاى داخلى اميران ترابر خواف (سهامى خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي مياني¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد¬شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. به¬استثناى محدوديت¬ مندرج در بند 4 مبانى نتيجه‌گيرى مشروط، بررسي اجمالي اين موسسه بر¬اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي¬اجمالي اطلاعات مالي مياني¬دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولين امور¬-مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. توسط سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص مالیات عملکرد سال¬ مالی 1403 به مبلغ 33 میلیارد ریال صادر گردیده که از این بابت مبلغ 19 میلیارد ریال ذخیره و پرداخت صورت گرفته است. باتوجه به شرایط مذکور و سوابق مالیاتی شرکت، شناسایی مبالغ دیگری به عنوان مالیات پرداختنی سنوات 1403 و 1404 حداقل به مبلغ 12 میلیارد ریال ضروری است، اما تعیین مبلغ دقیق ذخایر مورد لزوم منوط به رسیدگی مقامات مالیاتی می¬باشد.
4. طلب از آقای محمد زنگنه اسد آبادی (سهامدار عمده و مدیر عامل سابق شرکت) به مبلغ 18 میلیارد ریال مربوط به واریز بخشی از درآمدهای شرکت به حساب شخصی ایشان در سال های مالی قبل می باشد که علی¬رغم پیگیری¬های شرکت جهت وصول طلب و تشکیل پرونده حقوقی نزد دادگاه، تا کنون رای قطعی صادر نگردیده است. با توجه به عدم دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی از وکیل شرکت و نیز عدم صدور رای در محاکم قضایی تا تاریخ این گزارش، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از کاهش ارزش دریافتنی¬ها از این بابت، امکان¬پذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به¬استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 مبانی نتیجه‌گیری مشروط ضرورت می‌یافت، این موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد¬شده، از تمام جنبه¬هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

6. ابهام درخصوص حفظ مالکیت ساختمان شرکت به دلیل عدم مالکیت زمین
به¬شرح یادداشت توضیحی2-9 صورت¬های مالی، زمین شرکت تا مرداد 1405، به¬موجب اجاره اموال غیرمنقول بلندمدت، از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اجاره شده و ساختمان و تاسیسات شرکت در زمین اجاره¬ای مستقر گردیده است. تا تاریخ این گزارش قرارداد مذکور درجریان تمدید می‌باشد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

	28مهر1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Ali Salari [Sign	942225	1405/08/23 14:50:11
شریک موسسه رازدار	Mohammadali Salelitajrishi [[Sign	800475	1405/08/23 14:54:01
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/08/23 15:47:54

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۷۳۷	۲۰۲,۳۹۴	۳۲۸,۱۱۵	(۷۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۴۹۳)	(۳۱,۵۳۷)	(۹۱,۹۰۸)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۴۴	۱۷۰,۸۵۷	۲۳۶,۲۰۷	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۱۷)	(۱۱,۷۶۱)	(۱۸,۵۰۷)	۲۶
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۲۷	۱۵۹,۰۹۶	۲۱۷,۷۰۰	(۹۸)

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 نشده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۲۷۳	۱۳,۶۹۷	۴۰,۸۱۵	۲۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۸۰۰	۱۷۲,۷۹۳	۲۵۸,۵۱۵	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸۲)	(۳۱,۸۲۳)	(۵۴,۵۱۶)	۹۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۹۱۸	۱۴۰,۹۷۰	۲۰۳,۹۹۹	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۹۱۸	۱۴۰,۹۷۰	۲۰۳,۹۹۹	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۸۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۹۹۰,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه	۱	۱	۱	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۴۸,۹۱۸	۱۴۰,۹۷۰	۲۰۳,۹۹۹	(۶۵)
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	۴۸,۹۱۸	۱۴۰,۹۷۰	۲۰۳,۹۹۹	(۶۵)
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	۸,۶۸۷	۹,۳۱۴	۸,۰۲۱	(۷)

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	۸۶	۸۶	۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۷۳	۹,۴۰۰	۸,۱۰۷	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۵۰۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۷۷	۱۸,۶۷۲	۱۸,۷۵۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۵
موجودي نقد	۳,۸۲۶	۳۴,۶۷۲	۲۷,۳۹۰	(۸۹)
	۳۲۴,۷۰۳	۲۹۴,۷۴۴	۱۳۶,۶۴۴	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۴,۷۰۳	۲۹۴,۷۴۴	۱۳۶,۶۴۴	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۳۳,۴۷۶	۳۰۴,۱۴۴	۱۴۴,۷۵۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱	۱	۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
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	۶۲,۵۰۷	۲۱۳,۵۸۸	۸۶,۶۲۲	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۵۰۸	۲۱۳,۵۸۹	۸۶,۶۲۳	(۷۱)
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	۱,۸۵۵	۱,۱۲۱	۱,۱۲۱	۶۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۸۵۵	۱,۱۲۱	۱,۱۲۱	۶۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۰,۴۲۶	۲۷,۰۰۹	۱۸,۷۲۸	۱۳
ماليات پرداختني	۳۷,۷۷۸	۵۴,۵۱۶	۲۵,۰۷۷	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۲۰۰,۹۰۹	۷,۹۰۹	۱۳,۲۰۲	۲,۴۴۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۶۹,۱۱۳	۸۹,۴۳۴	۵۷,۰۰۷	۲۰۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۶۹,۱۱۳	۸۹,۴۳۴	۵۷,۰۰۷	۲۰۱
جمع بدهيها	۲۷۰,۹۶۸	۹۰,۵۵۵	۵۸,۱۲۸	۱۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۳۳,۴۷۶	۳۰۴,۱۴۴	۱۴۴,۷۵۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۲۲	۰	۸۶,۶۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۲۲	۰	۸۶,۶۲۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۰۳,۹۹۹		۲۰۳,۹۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۹۹	۰	۲۰۳,۹۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۹۹	۰	۲۰۳,۹۹۹
سود سهام مصوب									(۷۱,۳۰۳)		(۷۱,۳۰۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۵,۷۳۰)		(۵,۷۳۰)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۵۸۸	۰	۲۱۳,۵۸۹

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									۴۸,۹۱۹		۴۸,۹۱۹
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	۴۸,۹۱۹		۴۸,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۷	۰	۶۲,۵۰۸

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	۱۳,۲۴۱	۱۶۳,۹۷۶	۲۲۰,۸۴۸	(۹۲)

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	(۲۳,۳۴۹)	(۸,۵۷۶)	(۲۵,۰۷۶)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۱۰۸)	۱۵۵,۴۰۰	۱۹۵,۷۷۲	--
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	۰	(۱,۱۹۲)	(۲,۳۱۰)	--
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	(۶۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۴۵
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	۴۶,۲۶۳	۱۳,۶۷۷	۴۰,۴۱۶	۲۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۷۳۷)	(۹۷,۵۱۵)	(۱۱۱,۸۹۴)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۸۴۵)	۵۷,۸۸۵	۸۳,۸۷۸	--
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 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	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 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	(۷,۰۰۰)	(۵۰,۶۲۵)	(۷۶,۵۹۶)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۰۰۰)	(۵۰,۶۲۵)	(۷۶,۵۹۶)	۸۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۸۴۵)	۷,۲۶۰	۷,۲۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۶۷۱	۲۷,۳۸۹	۲۷,۳۹۰	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۲۶	۳۴,۶۴۹	۳۴,۶۷۲	(۸۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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
حمل و نقل توکا	حمل و نقل توکا	10260296086	سيدتقي حسيني	سيدتقي حسيني	1061523055	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله
توکا ریل	توکا ریل	10260450980	حسين ماهر	حسين ماهر	1198480335	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
شمس الدين كامكارودي	شمس الدين كامكارودي	0760062463	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي نفت	بله
مسعود مسبوق	مسعود مسبوق	0769498663	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دیپلم	مهندسي صنايع	بله