اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا تولید اسپادان	سرمایه ثبت شده: 182,000
نماد: وتوکا15	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 تولید اسپادان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت وضعیت مالی شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) در تاریخ31 شهریورماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2 - بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای 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 می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3 - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه 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

4. 4 - به شرح یادداشت توضیحی 2-11 صورت‌های مالی، شرکت در سال 1399 به صورت قراردادی نسبت به خرید یک واحد نیروگاهی و متعلقات آن از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به ارزش دفتری 431،838 میلیون ریال اقدام نموده است که تا تاریخ این گزارش تعهدات فروشنده مذکور درخصوص انتقال رسمی مالکیت صورت نگرفته است.

	11آبان1405

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1405/08/24 12:14:27
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farshid Mohebbi [Sign	861479	1405/08/24 12:19:32
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1405/08/24 14:46:27

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	۱,۵۴۴,۷۰۰	۱,۵۱۱,۰۷۸	۱,۶۸۹,۱۳۰	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۶,۷۵۱)	(۱۹۳,۳۲۸)	(۳۲۴,۹۸۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۷,۹۴۹	۱,۳۱۷,۷۵۰	۱,۳۶۴,۱۴۶	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۵۱۰)	(۴۶,۳۹۵)	(۱۱۰,۱۳۱)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۸۲۲	۲,۰۵۵	۳,۰۷۵	۲۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۳۲۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۲,۲۶۱	۱,۲۷۳,۴۱۰	۱,۲۲۶,۷۶۸	(۶)

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۵۰۴	۸۸,۴۸۱	۱۴۹,۷۰۶	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۳,۷۶۵	۱,۳۶۱,۸۹۱	۱,۳۷۶,۴۷۴	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۱۴)	(۵۱۴)	(۱,۵۲۸)	(۴۲۸)
سال‌هاي قبل	(۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۱,۰۰۴	۱,۳۶۱,۳۷۷	۱,۳۷۴,۹۴۶	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۱,۰۰۴	۱,۳۶۱,۳۷۷	۱,۳۷۴,۹۴۶	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۵۹۶	۶,۹۹۴	۶,۷۳۶	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰۷	۴۸۶	۸۱۸	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۲۰۳	۷,۴۸۰	۷,۵۵۴	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۲۰۳	۷,۴۸۰	۷,۵۵۴	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷,۲۰۳	۷,۴۸۰	۷,۵۵۵	(۴)
سرمایه	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۱۱,۰۰۴	۱,۳۶۱,۳۷۷	۱,۳۷۴,۹۴۶	(۴)
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	۱,۳۱۱,۰۰۴	۱,۳۶۱,۳۷۷	۱,۳۷۴,۹۴۶	(۴)
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	۱,۲۴۰,۴۹۱	۱,۱۹۱,۹۲۴	۶۶۱,۳۱۳	۴

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	۸,۱۹۵	۹,۴۱۷	۱۱,۸۱۷	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳	۴۳	۴۳	۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۸,۷۳۹	۱,۲۰۱,۳۸۳	۶۷۳,۱۷۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۵۰	۵,۶۸۲	۵,۵۷۹	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۶۳۰,۶۹۳	۴۵۰,۶۲۰	۴۰۵,۴۹۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۵,۵۰۷	۱۸۵,۳۸۱	۵۵۵,۲۵۵	۲۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱۳,۴۹۸	۱۰۵,۱۹۲	۵۹,۹۸۰	۷۶۸
موجودي نقد	۱۷۸,۶۲۹	۴۹۶,۹۹۱	۴۹,۵۳۵	(۶۴)
	۲,۴۳۰,۴۷۷	۱,۲۴۳,۸۶۶	۱,۰۷۵,۸۴۴	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۳۰,۴۷۷	۱,۲۴۳,۸۶۶	۱,۰۷۵,۸۴۴	۹۵
جمع دارايي‌ها	۳,۶۷۹,۲۱۶	۲,۴۴۵,۲۴۹	۱,۷۴۹,۰۱۶	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰	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	۲,۳۲۴,۳۵۹	۲,۰۳۲,۵۵۵	۹۳۰,۶۰۹	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۴,۵۵۹	۲,۲۳۲,۷۵۵	۱,۱۳۰,۸۰۹	۱۳
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	۳۹,۴۰۵	۲۳,۷۶۲	۱۴,۸۹۳	۶۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۹,۴۰۵	۲۳,۷۶۲	۱۴,۸۹۳	۶۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰۸,۴۶۱	۹۹,۸۲۸	۴۸,۲۹۶	۹
ماليات پرداختني	۲,۷۱۴	۱,۵۲۸	۸۶۲	۷۸
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۴,۰۷۷	۸۷,۳۷۶	۵۵۴,۱۵۶	۱,۰۴۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۱۵,۲۵۲	۱۸۸,۷۳۲	۶۰۳,۳۱۴	۴۹۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۱۱۵,۲۵۲	۱۸۸,۷۳۲	۶۰۳,۳۱۴	۴۹۱
جمع بدهيها	۱,۱۵۴,۶۵۷	۲۱۲,۴۹۴	۶۱۸,۲۰۷	۴۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳,۶۷۹,۲۱۶	۲,۴۴۵,۲۴۹	۱,۷۴۹,۰۱۶	۵۰

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	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۶۰۹	۰	۱,۱۳۰,۸۰۹
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	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۶۰۹	۰	۱,۱۳۰,۸۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۳۷۴,۹۴۶		۱,۳۷۴,۹۴۶
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	۱,۳۷۴,۹۴۶	۰	۱,۳۷۴,۹۴۶
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	۱,۳۷۴,۹۴۶	۰	۱,۳۷۴,۹۴۶
سود سهام مصوب									(۲۷۳,۰۰۰)		(۲۷۳,۰۰۰)
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	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۵۵۵	۰	۲,۲۳۲,۷۵۵

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									۱,۳۱۱,۰۰۴		۱,۳۱۱,۰۰۴
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	۱,۳۱۱,۰۰۴		۱,۳۱۱,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۹,۲۰۰)		(۱,۰۱۹,۲۰۰)
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	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۴,۳۵۹	۰	۲,۵۲۴,۵۵۹

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۷,۶۰۲	۱,۲۳۸,۳۵۹	۱,۷۳۹,۵۲۹	(۵۴)

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	(۱,۵۷۵)	(۸۶۲)	(۸۶۲)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۶,۰۲۷	۱,۲۳۷,۴۹۷	۱,۷۳۸,۶۶۷	(۵۴)
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	(۸۲,۴۱۳)	(۴۹۵,۲۸۴)	(۵۸۹,۹۹۷)	۸۳
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	(۹۳۸,۰۴۴)	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	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۱۶۲	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۴۰,۰۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳	۶۱	۴۵	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۰	۳۱	۳۶۴	۱,۵۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۱,۸۹۰)	(۸۶۳,۲۳۶)	(۵۵۱,۴۳۱)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۵,۸۶۳)	۳۷۴,۲۶۱	۱,۱۸۷,۲۳۶	--
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	(۱۰۲,۴۹۹)	(۲۸۹,۷۸۰)	(۷۳۹,۷۸۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۲,۴۹۹)	(۲۸۹,۷۸۰)	(۷۳۹,۷۸۰)	۶۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۸,۳۶۲)	۸۴,۴۸۱	۴۴۷,۴۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۶,۹۹۱	۴۹,۵۳۵	۴۹,۵۳۵	۹۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۸,۶۲۹	۱۳۴,۰۱۶	۴۹۶,۹۹۱	۳۳
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
محمد نصيري	محمد نصيري	1141170981	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
اميرمحمد مسجدي اصفهاني	اميرمحمد مسجدي اصفهاني	1270728040	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
احسان رضاپوراعرابي	احسان رضاپوراعرابي	1502636492	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	دكترا	مهندسي انرژي	بله