اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني توكا تدارک	سرمایه ثبت شده: 225,000
نماد: وتوکا4	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 بازرگاني توكا تدارک

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت وضعیت مالی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامي‌خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2 - بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، 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 نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 - تا تاریخ این گزارش نتیجه اعتراض شرکت نسبت به تفاوت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دوره های 1 و2 سال 1393 و 2،1 و4 سال 1403، که بر اساس برگ‌های مطالبه صادره جمعاً بالغ بر 972 میلیارد ریال(شامل مبلغ 43 میلیارد ریال جرایم) می‌باشد، مشخص نشده است (یادداشت توضیحی 7-25). به نظر این موسسه، تعدیل صورت های مالی از بابت مورد یاد شده ضروری بوده لیکن میزان آن در شرایط حاضر به دلیل عدم دسترسی به نتایج حاصل از اعتراض شرکت، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4 - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند3، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. 5 - انتقال اسناد مالکیت : به شرح یادداشت توضیحی 3-13، اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان متل قو به نام شرکت منتقل نشده است.
6. 6 - پوشش بیمه‌ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا : به شرح یادداشت های توضیحی 1-13 و 1-17،دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده 458 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 326 میلیارد ریال، به ارزش 280 میلیارد ریال از پوشش بیمهای برخوردار است و موجودی مواد و کالا فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

سایر الزامات گزارشگری

7. 7 - صورت‌های مالی و تأییدیه مدیران به تأیید 3 عضو از 5 عضو هیئت مدیره رسیده است.

	24آبان1405

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1405/08/30 10:57:09
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farshid Mohebbi [Sign	861479	1405/08/30 11:00:53
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1405/08/30 11:13:10

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	۱۷,۶۴۷,۳۲۱	۱۸,۰۳۳,۹۹۱	۳۰,۸۸۹,۹۶۲	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۶۵,۵۴۹)	(۱۶,۰۲۹,۷۷۰)	(۲۶,۵۳۰,۵۶۵)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۸۱,۷۷۲	۲,۰۰۴,۲۲۱	۴,۳۵۹,۳۹۷	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۲,۱۴۱)	(۱۶۶,۲۲۴)	(۴۳۴,۸۵۰)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۳,۴۹۲	۲۵,۷۵۲	۲۹,۸۹۱	۱,۰۰۱
سایر هزینه‌ها	(۲۱۰,۰۰۰)	(۷,۸۷۰)	۰	(۲,۵۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۸۳,۱۲۳	۱,۸۵۵,۸۷۹	۳,۹۵۴,۴۳۸	(۲۵)

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	(۱۰,۹۸۲)	(۱۷,۹۶۴)	(۳۷,۷۴۵)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۰,۱۹۴	۳۹۴,۸۸۵	۳,۲۶۱,۹۳۷	۱۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۲,۳۳۵	۲,۲۳۲,۸۰۰	۷,۱۷۸,۶۳۰	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۳,۰۶۹)	(۵۳۲,۰۴۹)	(۱,۷۲۰,۶۴۵)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۹,۲۶۶	۱,۷۱۰,۷۵۱	۵,۴۵۷,۹۸۵	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۹,۲۶۶	۱,۷۱۰,۷۵۱	۵,۴۵۷,۹۸۵	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۳۳۹	۶,۱۸۶	۱۳,۱۷۹	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۵,۰۸۰	۱,۴۱۷	۱۱,۰۷۹	۲۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۴۱۹	۷,۶۰۳	۲۴,۲۵۸	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۴۱۹	۷,۶۰۳	۲۴,۲۵۸	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۴۱۹	۷,۶۰۳	۲۴,۲۵۸	۲۴
سرمایه	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	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	۲,۱۱۹,۲۶۶	۱,۷۱۰,۷۵۱	۵,۴۵۷,۹۸۵	۲۴
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	۲,۱۱۹,۲۶۶	۱,۷۱۰,۷۵۱	۵,۴۵۷,۹۸۵	۲۴
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	۳۲۸,۱۵۲	۳۰۹,۶۰۷	۳۰۵,۴۸۶	۶

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	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۹,۲۵۰	۳۲۹,۲۵۰	۲۸۳,۱۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۷,۷۱۵	۶۳۹,۱۷۰	۵۸۸,۹۹۱	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۵۱۳,۰۸۲	۳,۴۸۵,۷۵۱	۲,۳۳۹,۸۴۰	۱۷۳
موجودي مواد و کالا	۸۲۹,۲۹۶	۸۴۴,۳۵۲	۲۶۳,۹۲۰	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۸۹,۱۵۰	۱۰,۱۴۶,۲۷۴	۱۶,۵۵۴,۳۸۷	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۷,۱۳۴	۲۷,۴۷۲	۱۷,۴۷۲	۳۲۶
موجودي نقد	۶۲۳,۲۳۹	۱,۴۷۶,۴۵۲	۱۷۳,۴۶۲	(۵۸)
	۱۹,۴۷۱,۹۰۱	۱۵,۹۸۰,۳۰۱	۱۹,۳۴۹,۰۸۱	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۴۷۱,۹۰۱	۱۵,۹۸۰,۳۰۱	۱۹,۳۴۹,۰۸۱	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۰,۱۲۹,۶۱۶	۱۶,۶۱۹,۴۷۱	۱۹,۹۳۸,۰۷۲	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۴	۱۴	۱۴	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	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	۷,۰۹۲,۰۰۴	۹,۹۶۷,۷۳۸	۶,۴۴۴,۷۵۳	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۳۹,۵۱۸	۱۰,۲۱۵,۲۵۲	۶,۶۹۲,۲۶۷	(۲۸)
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	۱۳۹,۱۳۹	۹۹,۸۲۷	۷۳,۴۶۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۹,۱۳۹	۹۹,۸۲۷	۷۳,۴۶۲	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۴۳,۹۸۲	۲,۴۹۷,۲۴۳	۱۱,۰۸۸,۱۸۳	(۶)
ماليات پرداختني	۲,۴۱۲,۸۲۲	۱,۹۹۹,۷۷۷	۱,۲۹۹,۶۵۸	۲۱
سود سهام پرداختني	۴,۴۸۸,۴۳۶	۱,۱۲۷,۹۱۳	۱۶۸,۶۱۹	۲۹۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۱۰,۳۰۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۰۵,۷۱۹	۶۷۹,۴۵۹	۴۰۵,۵۷۴	۴۰۱
	۱۲,۶۵۰,۹۵۹	۶,۳۰۴,۳۹۲	۱۳,۱۷۲,۳۴۳	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۵۰,۹۵۹	۶,۳۰۴,۳۹۲	۱۳,۱۷۲,۳۴۳	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۹۰,۰۹۸	۶,۴۰۴,۲۱۹	۱۳,۲۴۵,۸۰۵	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۱۲۹,۶۱۶	۱۶,۶۱۹,۴۷۱	۱۹,۹۳۸,۰۷۲	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۴	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۴,۷۵۳	۰	۶,۶۹۲,۲۶۷
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	۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۴	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۴,۷۵۳	۰	۶,۶۹۲,۲۶۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۴۵۷,۹۸۵		۵,۴۵۷,۹۸۵
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	۵,۴۵۷,۹۸۵	۰	۵,۴۵۷,۹۸۵
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	۵,۴۵۷,۹۸۵	۰	۵,۴۵۷,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۹۳۵,۰۰۰)		(۱,۹۳۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۴	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۷,۷۳۸	۰	۱۰,۲۱۵,۲۵۲

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									۲,۱۱۹,۲۶۶		۲,۱۱۹,۲۶۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۲۶۶	۰	۲,۱۱۹,۲۶۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۵,۰۰۰)		(۴,۹۹۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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	۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۴	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۲,۰۰۴	۰	۷,۳۳۹,۵۱۸

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	(۱۲۳,۶۸۴)	۸۶۹,۷۲۷	۳,۰۹۲,۶۶۴	--

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	(۲۴)	(۳۲۰,۵۲۶)	(۱,۰۲۰,۵۲۶)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۳,۷۰۸)	۵۴۹,۲۰۱	۲,۰۷۲,۱۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۳,۰۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۳۲۷)	(۱۳,۴۷۰)	(۱۳,۰۴۰)	۲۳
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	(۳۴,۵۷۸)	(۳۴,۵۷۸)	--
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	۱,۰۳۱,۷۳۱	۰	۵,۲۰۶,۲۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۵۲,۴۴۰	۲۶۱,۹۰۶	۴۲,۹۳۵	۱۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۲۹۴	۱۰۲,۲۱۳	۴۶,۸۴۷	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۰۲,۱۳۸	۳۰۶,۰۷۱	۲۸۱,۵۲۵	۱۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۸,۴۳۰	۸۵۵,۲۷۲	۲,۳۵۳,۶۶۳	(۳۲)
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۸,۱۱۷)	(۴۵,۱۳۱)	--
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	(۱,۶۳۴,۴۷۷)	۰	(۸۰۹,۴۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۳۴,۴۷۷)	(۲۲۸,۱۱۷)	(۱,۰۵۴,۵۵۴)	(۵۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵۶,۰۴۷)	۶۲۷,۱۵۵	۱,۲۹۹,۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۶,۴۵۲	۱۷۳,۴۶۲	۱۷۳,۴۶۲	۷۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۳۴	۰	۳,۸۸۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۳,۲۳۹	۸۰۰,۶۱۷	۱,۴۷۶,۴۵۲	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۸۰	--
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
حسين پورمقدم	علي دهاقين	0069010153	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	بله
عليرضا عبدالرضازاده	عليرضا عبدالرضازاده	5419158361	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
مجتبي صالحي	سعيد عابدي	1291639659	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	خير
احمد محمدي نجف آبادي	مهشيد مزروعي سبداني	1290622396	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	بله
حميد سرال فريدني	حميد سرال فريدني	1819253902	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	خير