اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات توکا کشش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توریل3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خدمات توکا کشش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات توكا كشش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده كننده از صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31 شهريور 1403 را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-8 و 1-23 صورتهاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 190/6 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده خدمات انجام شده طي سال‌هاي مالي 1396 الي پايان سال مالي 1401 كه توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام و عليرغم انعكاس آن در حسابهاي شركت مورد اعتراض قرار گرفته است جلب مي‌نمايد. پيامدهاي ناشي از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي جهت سال مالي 1401 اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات به مبلغ 24/4 ميليارد ريال بيشتر از ماليات ابرازي نموده كه مورد اعتراض شركت مي باشد. ضمنا ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش و همچنين حسابهاي شركت براي سالهاي مالي 1399 الي 6 ماه 1403 از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده تاكنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمنا شركت نسبت به ماليات و عوارض ارزش افزوده مشخص شده توسط اداره امور مالياتي جهت سال مالي 1397 اعتراض دارد (يادداشت توضيحي 4-1-18 صورتهاي مالي). پيامدهاي مالي ناشي از مشخص شدن بدهي قطعي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.

ساير موارد

6. سود سهام مصوب سنوات مالي قبل (سنوات مالي قبل از 1398 الي 1401) به مبلغ 39/2 ميليارد ريال تاكنون پرداخت نگرديده است (يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي). ضمنا مانده مطالبات فروش واگن به اشخاص وابسته - شركت آسيا سير ارس (سهامي عام) به مبلغ 162/7 ميليارد ريال به صورت راكد و نقل از سنوات مالي قبل مي باشد (يادداشت توضيحي 2-1-18 صورتهاي مالي).

7. به شرح يادداشت توضيحي 2-31 صورتهاي مالي، مانده تعهدات و بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت شركت به مبلغ 6ر132 ميليارد ريال مي‌باشد كه حدودا 1/5 برابر مجموع داراييهاي شركت است.

26مهر1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/08/16 11:47:05
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/08/16 11:49:04
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/08/16 11:51:38

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	حدواد منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۴۴,۱۷۶	۲,۳۲۵,۵۶۹	۴,۵۶۵,۶۱۲	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۱۴,۳۵۴)	(۱,۹۹۰,۰۴۱)	(۴,۱۰۲,۸۱۱)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۹,۸۲۲	۳۳۵,۵۲۸	۴۶۲,۸۰۱	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۱۸۶)	(۶۳,۰۰۹)	(۱۲۲,۶۱۳)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۰,۲۶۴)	(۷۰,۲۶۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۶,۶۳۶	۲۰۲,۲۵۵	۲۶۹,۹۲۴	۲۲
هزینه های مالی	(۸,۹۸۸)	(۲۷,۸۷۹)	(۶۴,۰۵۷)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۷۱۷	۲,۸۴۱	۳۵,۶۱۲	۶۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۸,۳۶۵	۱۷۷,۲۱۷	۲۴۱,۴۷۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴,۵۹۱)	(۵۲,۷۳۹)	(۶۰,۳۷۰)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۸	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۸	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۴,۹۷۷	۱۴۳,۲۵۶	۲۰۲,۴۴۳	۲۹
غیرعملياتي (ریال)	۸,۷۹۷	(۱۸,۷۷۹)	(۲۱,۳۳۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۷	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۷	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۱۲۴,۴۷۸	۱۸۱,۱۰۹	--
سرمایه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۸	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۳,۷۷۴	۱۲۴,۴۷۸	۱۸۱,۱۰۹	۵۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۹۹,۴۰۴	۳,۷۶۶,۸۱۵	۲,۵۱۱,۲۴۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۱,۲۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۵,۳۶۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۳,۴۲۹	۳,۷۷۰,۸۴۰	۲,۶۴۰,۸۷۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۹۰	۱۲,۰۶۰	۸,۱۲۰	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۶۵,۲۵۷	۴۴,۰۸۹	۲۵,۸۰۳	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸۶,۰۳۳	۸۵۰,۴۵۶	۸۹۴,۶۴۴	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۷۴,۲۵۸	۶۴,۵۸۶	۱۴۲,۶۳۸	۱۷۰
	۱,۲۲۹,۷۳۸	۹۷۱,۱۹۱	۱,۰۷۱,۲۰۵	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۲۹,۷۳۸	۹۷۱,۱۹۱	۱,۰۷۱,۲۰۵	۲۷
جمع دارايي‌ها	۴,۰۳۳,۱۶۷	۳,۷۴۲,۰۳۱	۳,۷۱۲,۰۷۶	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۱۶۹	۶۳,۴۸۰	۵۴,۴۲۵	۱۵
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	۱۸۴,۰۸۵	۱,۰۸۵,۵۸۴	۱,۰۷۸,۵۳۰	(۸۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۵۷,۲۵۴	۲,۱۴۹,۰۶۴	۲,۱۳۲,۹۵۵	(۴۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸۸,۳۸۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۴۹۴	۱۵,۲۰۲	۸,۷۷۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۹۴	۱۵,۲۰۲	۹۷,۱۶۵	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۴۷,۲۲۷	۱,۳۴۲,۸۷۳	۹۰۹,۲۰۱	۱۵
ماليات پرداختني	۹۹,۵۹۱	۶۰,۳۷۰	۲۲۳,۴۲۴	۶۵
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۲,۸۷۰	۳۹,۲۳۸	۳۹,۱۸۴	۲,۵۰۷
تسهيلات مالي	۶۲,۵۲۸	۱۳۵,۲۸۵	۱۱۰,۲۹۳	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۰۳	۰	۱۹۹,۸۵۴	
	۲,۷۵۳,۴۱۹	۱,۵۷۷,۷۶۵	۱,۴۸۱,۹۵۶	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۵۳,۴۱۹	۱,۵۷۷,۷۶۵	۱,۴۸۱,۹۵۶	۷۵
جمع بدهي‌ها	۲,۷۷۵,۹۱۳	۱,۵۹۲,۹۶۷	۱,۵۷۹,۱۲۱	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۳,۱۶۷	۳,۷۴۲,۰۳۱	۳,۷۱۲,۰۷۶	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۳۰	۰	۲,۱۳۲,۹۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۳۰	۰	۲,۱۳۲,۹۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸۱,۱۰۹		۱۸۱,۱۰۹

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۰۹	۰	۱۸۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۰۹	۰	۱۸۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰)
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					۹,۰۵۵				(۹,۰۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۵۸۴	۰	۲,۱۴۹,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۹۳,۷۷۴		۱۹۳,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۹۳,۷۷۴		۱۹۳,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۵,۵۸۴)		(۱,۰۸۵,۵۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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					۹,۶۸۹				(۹,۶۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۸۵	۰	۱,۲۵۷,۲۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸۱,۷۸۱	۵۵۰,۷۷۵	۸۳۷,۶۶۷	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۳۷۰)	(۹۲,۲۲۴)	(۲۲۳,۴۲۴)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۶,۴۱۱	۴۵۸,۵۵۱	۶۱۴,۲۴۳	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۲۳۳)	(۱۸۵,۸۶۱)	(۴۳۱,۶۰۹)	۱۲
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	(۱۳۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۱	۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۳,۲۳۲)	(۱۸۵,۸۶۰)	(۴۲۷,۹۴۴)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۳,۱۷۹	۲۷۲,۶۹۱	۱۸۶,۲۹۹	۸
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	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲,۷۵۷)	(۱۱۳,۲۱۵)	(۱۹۳,۳۹۴)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۷۹۸)	(۲۷,۸۷۹)	(۳۶,۰۱۱)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱۰۱,۹۵۲)	(۱۶۴,۹۴۶)	(۱۶۴,۹۴۶)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۳,۵۰۷)	(۲۴۶,۰۴۰)	(۲۶۴,۳۵۱)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۶۷۲	۲۶,۶۵۱	(۷۸,۰۵۲)	۳۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴,۵۸۶	۱۴۲,۶۳۸	۱۴۲,۶۳۸	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۴,۲۵۸	۱۶۹,۲۸۹	۶۴,۵۸۶	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

مهرداد روشن	مهرداد روشن	1284837629	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
سجاد شيرمحمدلو	سجاد شيرمحمدلو	3732094200	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
محمدرضا بابائي خرزوقي	محمدرضا بابائي خرزوقي	1286846803	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كشاورزي	بله
محسن همت نژاد	محسن همت نژاد	5759465406	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
مهدي رباني	مهدي رباني	1283819767	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله