اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خدمات توکا کشش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توریل3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۶۵,۶۱۲	۲,۳۱۰,۰۷۵	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۲,۸۱۱)	(۱,۹۰۹,۹۳۵)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۲,۸۰۱	۴۰۰,۱۴۰	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۶۱۳)	(۷۸,۸۳۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۲۶۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۹,۹۲۴	۳۲۱,۳۰۷	(۱۶)
هزینه های مالی	(۶۴,۰۵۷)	(۶۵,۸۵۹)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۶۱۲	۸۰۲,۶۹۶	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۱,۴۷۹	۱,۰۵۸,۱۴۴	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۶۰,۳۷۰)	(۲۳۰,۱۲۲)	۷۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰۲,۴۴۳	۲۵۷,۰۴۶	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱,۳۳۴)	۵۷۰,۹۷۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸۱,۱۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۷۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۶۶,۸۱۵	۲,۵۱۱,۲۴۵	۲,۱۱۴,۵۲۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۴	۱,۲۵۶	۱,۲۳۳	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۵,۳۶۹	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۰,۸۴۰	۲,۶۴۰,۸۷۱	۲,۱۱۸,۷۵۷	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۰۶۰	۸,۱۲۰	۱,۰۶۹	۴۹
موجودي مواد و كالا	۴۴,۰۸۹	۲۵,۸۰۳	۴۰,۲۱۹	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵۰,۴۵۶	۸۹۴,۶۴۴	۳۴۰,۹۵۲	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴,۵۸۶	۱۴۲,۶۳۸	۵۱,۸۳۲	(۵۵)
	۹۷۱,۱۹۱	۱,۰۷۱,۲۰۵	۴۳۴,۰۷۲	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۷۱,۱۹۱	۱,۰۷۱,۲۰۵	۴۳۴,۰۷۲	(۹)
جمع دارايي‌ها	۳,۷۴۲,۰۳۱	۳,۷۱۲,۰۷۶	۲,۵۵۲,۸۲۹	۱
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	۶۳,۴۸۰	۵۴,۴۲۵	۱۳,۰۲۴	۱۷
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	۱,۰۸۵,۵۸۴	۱,۰۷۸,۵۳۰	۳۱۹,۹۰۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۴۹,۰۶۴	۲,۱۳۲,۹۵۵	۱,۳۳۲,۹۳۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸۸,۳۸۶	۱۱۶,۳۳۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۲۰۲	۸,۷۷۹	۴,۳۸۹	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۲۰۲	۹۷,۱۶۵	۱۲۰,۷۲۲	(۸۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۲,۸۷۲	۹۰۹,۲۰۱	۸۶۴,۳۵۰	۴۸
ماليات پرداختني	۶۰,۳۷۰	۲۲۳,۴۲۴	۵۴,۶۶۳	(۷۳)
سود سهام پرداختني	۳۹,۲۳۸	۳۹,۱۸۴	۳۹,۲۰۵	۰
تسهيلات مالي	۱۳۵,۲۸۵	۱۱۰,۲۹۳	۱۴۰,۹۵۶	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۹۹,۸۵۴	۰	--
	۱,۵۷۷,۷۶۵	۱,۴۸۱,۹۵۶	۱,۰۹۹,۱۷۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۷۷,۷۶۵	۱,۴۸۱,۹۵۶	۱,۰۹۹,۱۷۴	۶
جمع بدهي‌ها	۱,۵۹۲,۹۶۷	۱,۵۷۹,۱۲۱	۱,۲۱۹,۸۹۶	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۴۲,۰۳۱	۳,۷۱۲,۰۷۶	۲,۵۵۲,۸۲۹	۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۰۹	۰	۱,۳۳۲,۹۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۰۹	۰	۱,۳۳۲,۹۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۲۸,۰۲۲		۸۲۸,۰۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۲	۰	۸۲۸,۰۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۲	۰	۸۲۸,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰)
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۴۰۱				(۴۱,۴۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۳۰	۰	۲,۱۳۲,۹۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸۱,۱۰۹		۱۸۱,۱۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۸۱,۱۰۹		۱۸۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۱۶۵,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰)
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					۹,۰۵۵				(۹,۰۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۵۸۴	۰	۲,۱۴۹,۰۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۳۷,۶۶۷	۹۱۴,۰۷۱	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۳,۴۲۴)	(۶۱,۳۶۱)	(۲۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۴,۲۴۳	۸۵۲,۷۱۰	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۰۰	۲۵۶,۸۴۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۱,۶۰۹)	(۸۶۶,۰۱۲)	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳۷)	(۳۴۲)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۶۲	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۷,۹۴۴)	(۶۰۹,۴۵۲)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۶,۲۹۹	۲۴۳,۲۵۸	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۵۰	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹۳,۳۹۴)	(۳۵۶,۷۹۶)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۰۱۱)	(۶۴,۵۲۳)	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۴,۹۴۶)	(۲۷,۹۸۳)	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶۴,۳۵۱)	(۱۵۲,۴۵۲)	(۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۰۵۲)	۹۰,۸۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۶۳۸	۵۱,۸۳۲	۱۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴,۵۸۶	۱۴۲,۶۳۸	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			