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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات توکا کشش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات توكا كشش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 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 هيئت مديره شركت را به يادداشتهاي توضيحي 1-7 و 1-23 صورتهاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 133/8 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‌هاي مالي 1396 الي پايان دوره مياني شش ماهه مورد گزارش كه توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام و علي‌رغم انعكاس آن در صورتهاي مالي، مورد اعتراض شركت قرار گرفته، جلب مي نمايد. پيامدهاي ناشي از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

	29مهر1402

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1402/08/23 14:51:12
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/23 15:20:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۲۵,۵۶۹	۱,۰۸۸,۶۵۳	۲,۳۱۰,۰۷۵	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۰,۰۴۱)	(۹۲۴,۳۸۵)	(۱,۹۰۹,۹۳۵)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۵,۵۲۸	۱۶۴,۲۶۸	۴۰۰,۱۴۰	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۰۰۹)	(۳۱,۴۴۲)	(۷۸,۸۳۳)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۲۶۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۲,۲۵۵	۱۳۲,۸۲۶	۳۲۱,۳۰۷	۵۲
هزینه های مالی	(۲۷,۸۷۹)	(۲۵,۹۲۱)	(۶۵,۸۵۹)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۴۱	۷۸۳,۳۹۶	۸۰۲,۶۹۶	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۷,۲۱۷	۸۹۰,۳۰۱	۱,۰۵۸,۱۴۴	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳,۷۳۹)	(۲۲۲,۵۶۴)	(۲۱۱,۶۱۶)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۷۲۸)	(۱۸,۵۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۳,۲۵۶	۹۹,۶۱۹	۲۵۷,۰۴۶	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸,۷۷۹)	۵۶۱,۳۹۰	۵۷۰,۹۷۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۴۷۷	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴,۴۷۷	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۲۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
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	۱۲۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۶,۸۵۸	۲,۵۱۱,۲۴۵	۲,۱۱۴,۵۲۳	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۵۶	۱,۲۵۶	۱,۲۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۱۵۰	۱۲۵,۳۶۹	۰	(۷۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۳۳,۲۶۵	۲,۶۴۰,۸۷۱	۲,۱۱۸,۷۵۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۹	۸,۱۲۰	۱,۰۶۹	(۸۷)
موجودي مواد و کالا	۲۸,۲۹۷	۲۵,۸۰۳	۴۰,۲۱۹	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۷۲,۰۲۲	۸۹۴,۶۴۴	۳۴۰,۹۵۲	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۹,۲۸۹	۱۴۲,۶۳۸	۵۱,۸۳۲	۱۹
	۱,۲۷۰,۶۷۷	۱,۰۷۱,۲۰۵	۴۳۴,۰۷۲	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۷۰,۶۷۷	۱,۰۷۱,۲۰۵	۴۳۴,۰۷۲	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳,۹۰۲,۹۴۲	۳,۷۱۲,۰۷۶	۲,۵۵۲,۸۲۹	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶۰,۶۴۹	۵۴,۴۲۵	۱۳,۰۲۴	۱۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۳۱,۷۸۴	۱,۰۷۸,۵۳۰	۳۱۹,۹۰۹	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۹۲,۴۳۳	۲,۱۳۲,۹۵۵	۱,۳۳۲,۹۳۳	(۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۱,۵۲۷	۸۸,۳۸۶	۱۱۶,۳۳۳	(۵۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۲,۲۴۰	۸,۷۷۹	۴,۳۸۹	۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۳,۷۶۷	۹۷,۱۶۵	۱۲۰,۷۲۲	(۴۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۰۳,۱۲۹	۹۰۹,۲۰۱	۸۶۴,۳۵۰	۵۴
ماليات پرداختني	۱۸۳,۹۳۹	۲۲۳,۴۲۴	۵۴,۶۶۳	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۳۹,۲۳۸	۳۹,۱۸۴	۳۹,۲۰۵	۰
تسهيلات مالي	۱۰۳,۹۳۷	۱۱۰,۲۹۳	۱۴۰,۹۵۶	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۶,۴۹۹	۱۹۹,۸۵۴	۰	(۸۷)
	۱,۷۵۶,۷۴۲	۱,۴۸۱,۹۵۶	۱,۰۹۹,۱۷۴	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۷۵۶,۷۴۲	۱,۴۸۱,۹۵۶	۱,۰۹۹,۱۷۴	۱۹
جمع بدهيها	۱,۸۱۰,۵۰۹	۱,۵۷۹,۱۲۱	۱,۲۱۹,۸۹۶	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳,۹۰۲,۹۴۲	۳,۷۱۲,۰۷۶	۲,۵۵۲,۸۲۹	۵

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۰۹	۰	۱,۳۳۲,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۰۲۲	۰	۸۲۸,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۴۱,۴۰۱				(۴۱,۴۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۳۰	۰	۲,۱۳۲,۹۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۴,۴۷۸		۱۲۴,۴۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۲۴,۴۷۸		۱۲۴,۴۷۸
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					۶,۲۲۴				(۶,۲۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۳۱,۷۸۴	۰	۲,۰۹۲,۴۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵۰,۷۷۵	۲۰۳,۳۸۴	۹۱۴,۰۷۱	۱۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲,۲۲۴)	(۲۵,۵۷۰)	(۶۱,۳۶۱)	(۲۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۸,۵۵۱	۱۷۷,۸۱۴	۸۵۲,۷۱۰	۱۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰,۳۵۰	۲۵۶,۸۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۵,۸۶۱)	(۴۲۴,۸۳۷)	(۸۶۶,۰۱۲)	۵۶
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	(۳۴۲)	(۳۴۲)	--
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	۴۵	۶۲	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۵,۸۶۰)	(۳۵۴,۷۸۴)	(۶۰۹,۴۵۲)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۲,۶۹۱	(۱۷۶,۹۷۰)	۲۴۳,۲۵۸	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		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	۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	۲۹۶,۸۵۰	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۳,۲۱۵)	(۱۰۰,۸۳۱)	(۳۵۶,۷۹۶)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۸۷۹)	(۱۷,۸۷۱)	(۶۴,۵۲۳)	(۵۶)
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
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	(۱۶۴,۹۴۶)	(۳۷)	(۳۷,۹۸۳)	(۴۴۵,۷۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۶,۰۴۰)	۱۳۴,۰۶۱	(۱۵۲,۴۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۶۵۱	(۴۲,۹۰۹)	۹۰,۸۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۶۳۸	۵۱,۸۳۲	۵۱,۸۳۲	۱۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۹,۲۸۹	۸,۹۲۳	۱۴۲,۶۳۸	۱,۷۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
سجاد شیرمحمدلو	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
محمدرضا بابائي خرزوقي	محمدرضا بابائي خرزوقي	1286846803	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	بله
محسن همت نژاد	محسن همت نژاد	5759465406	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله
مهدي رباني	مهدي رباني	1283819767	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	بله