## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: امواج طلايي خليج فارس | سرمایه ثبت شده: 6 |
| نماد: حتوکا2 | 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 هیئت مدیره | امواج طلايي خليج فارس |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت امواج طلايي خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403، صورتهاي سود و زيان و صورت جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي، از بابت عملكرد سال هاي 1398 و 1399 و 1401 مبلغ 7.954 ميليون ريال مازاد بر ابرازي برگ تشخيص صادر گرديده كه به دليل اعتراض ذخيره اي در حسابها لحاظ نگرديده است. مضافا عملكرد سال مالي قبل تاكنون توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. باتوجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري بوده، ليكن تعيين آثار تعديلات مذكور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، بخش مباني نتيجه گيري مشروط، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي، 79 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت از طريق معاملات انجام شده با اشخاص وابسته (شركت هاي حمل و نقل توكا) صورت گرفته و سود عملياتي نسبت به دوره مشابه كاهش يافته است.
6. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 9، دارايي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه اي كافي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد.
-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.

**ساير موارد**

7. حسابهاي سال مالي قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 25 فروردين 1403 نظر مشروط ارائه شده است.

04آبان1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آئين تراز آريا | Asghar Hemasiyan Etefagh [[Sign | 800248 | 1403/08/23 20:59:36 |
| مدير موسسه آئين تراز آريا | [Akbar Hashemiyan [Sign | 811094 | 1403/08/23 21:03:32 |

**صورت سود و زيان**

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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴۷,۲۳۶ | ۱۱۲,۸۷۴ | ۲۲۷,۶۷۷ | ۳۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲۱,۵۴۳) | (۸۶,۵۷۸) | (۱۹۳,۸۹۴) | (۴۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۵,۶۹۳ | ۲۶,۲۹۶ | ۳۳,۷۸۳ | (۲) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷,۴۲۶) | (۵,۵۸۴) | (۱۱,۴۲۷) | (۳۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۸,۲۶۷ | ۲۰,۷۱۲ | ۲۲,۳۵۶ | (۱۲) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | (۱۵۰) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۸,۲۶۷ | ۲۰,۵۶۲ | ۲۲,۳۵۶ | (۱۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴,۵۶۷) | (۵,۱۴۰) | (۴,۹۱۸) | ۱۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳,۷۰۰ | ۱۵,۴۲۲ | ۱۷,۴۳۸ | (۱۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳,۷۰۰ | ۱۵,۴۲۲ | ۱۷,۴۳۸ | (۱۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰ | (۱۱) |
| غيرعملياتي (ریال) | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰ | (۱۱) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۸,۰۰۰ | (۱۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۸۰,۰۰۰ | (۱۱) |
| سرمایه | ۶ | ۶ | ۶ | ۰ |
| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۳,۷۰۰ | ۱۵,۴۲۲ | ۱۷,۴۳۸ | (۱۱) |
| 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: | | | | |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۳,۷۰۰ | ۱۵,۴۲۲ | ۱۷,۴۳۸ | (۱۱) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۵,۷۲۲ | ۵۰,۳۳۵ | ۲۶,۳۹۸ | (۹) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴۰ | ۸۶ | ۱۲۸ | (۵۳) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۴۵,۷۶۲ | ۵۰,۴۲۱ | ۲۶,۵۲۶ | (۹) |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي مواد و کالا | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۱,۷۳۸ | ۱۹,۶۴۴ | ۱۱,۲۴۷ | ۱۶۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹,۸۳۹ | ۱۰,۵۰۲ | ۱۰,۳۷۴ | (۶) |
| | ۶۱,۵۷۷ | ۳۰,۱۴۶ | ۳۱,۶۲۱ | ۱۰۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۱,۵۷۷ | ۳۰,۱۴۶ | ۳۱,۶۲۱ | ۱۰۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۷,۳۳۹ | ۸۰,۵۶۷ | ۴۸,۱۴۷ | ۳۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶ | ۶ | ۶ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| 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 | ۴۴,۳۹۸ | ۳۷,۶۷۳ | ۳۱,۴۶۲ | ۱۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۴,۴۰۵ | ۳۷,۶۸۰ | ۳۱,۴۶۹ | ۱۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۰۳ | ۰ | ۹۰۸ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۰۳ | ۰ | ۹۰۸ | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۴,۳۶۷ | ۳۳,۴۳۳ | ۱۵,۷۶۶ | ۳۳ |
| مالیات پرداختنی | ۱۰,۳۱۵ | ۵,۷۴۸ | ۴,۴۵۴ | ۷۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۷,۰۴۹ | ۷۴ | ۴,۴۵۰ | ۹,۴۲۶ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵۰۰ | ۳,۶۳۲ | ۱,۱۰۰ | (۸۶) |
| | ۶۲,۲۳۱ | ۴۲,۸۸۷ | ۲۵,۷۷۰ | ۴۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶۲,۲۳۱ | ۴۲,۸۸۷ | ۲۵,۷۷۰ | ۴۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۶۲,۹۳۴ | ۴۲,۸۸۷ | ۲۶,۶۷۸ | ۴۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۰۷,۳۳۹ | ۸۰,۵۶۷ | ۴۸,۱۴۷ | ۳۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۶۲ | ۰ | ۲۱,۴۶۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۶۲ | ۰ | ۲۱,۴۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۷,۴۳۸ | | ۱۷,۴۳۸ |
| 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 | ۱۷,۴۳۸ | ۰ | ۱۷,۴۳۸ |
| 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 | ۱۷,۴۳۸ | ۰ | ۱۷,۴۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۳۷) | | (۱,۲۳۷) |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۶۷۳ | ۰ | ۳۷,۶۸۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳,۷۰۰ | | ۱۳,۷۰۰ |
| 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 | ۱۳,۷۰۰ | | ۱۳,۷۰۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۹۷۵) | | (۶,۹۷۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | 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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۹۸ | ۰ | ۴۴,۴۰۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴۵ | ۳۴,۸۳۱ | ۳۵,۳۷۲ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۳,۷۷۵) | (۳,۶۲۴) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۴۵ | ۳۱,۰۵۶ | ۳۱,۷۴۸ | (۱۰۰) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۰۸) | (۳,۹۰۹) | (۳۱,۵۷۵) | ۷۹ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۴۵) | (۴۵) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۰۸) | (۳,۹۵۴) | (۳۱,۶۲۰) | ۸۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۶۳) | ۳۷,۱۰۲ | ۱۲۸ | -- |
| 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 | 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 مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۶۶۳) | ۲۷,۱۰۲ | ۱۲۸ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰,۵۰۲ | ۱۰,۳۷۴ | ۱۰,۳۷۴ | ۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹,۸۳۹ | ۳۷,۴۷۶ | ۱۰,۵۰۲ | (۷۴) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمل و نقل توکا | 10260296086 | سعید سلیماني مزرائي | سعید سلیماني مزرائي | 3391957425 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | بیوتکنولوژي | بله |
| بهسازان صنایع خاورمیانه | 10260373572 | هوپاد علیمحمدي جلفائي اصفهاني | هوپاد علیمحمدي جلفائي اصفهاني | 1288966857 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| آسیا سیر ارس | 10102576935 | حمید زارعي | محمدجواد غلامي نصرآبادي | 6199983981 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | بله |