اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: حتوکا5	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	حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. طي سنوات قبل بخشي از عمليات اجرايي شركت از جمله دريافت وجه درآمدها و مطالبات از مشتريان و پرداخت هزينه‌ها و بدهي‌ها از طريق حسابهاي بانكي شركت نبوده و رويدادها در حساب جاري احدي از سهامداران (مانده مطالبات به شرح يادداشت توضيحي 9 صورت‌هاي مالي در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 18.078 ميليون ريال بوده) صورت پذيرفته است. ضمن آنكه هزينه‌هاي مرتبط با عمليات شركت در 3 ماهه اول دوره مالي قبل در صورت‌هاي مالي شناسايي نشده است. در اين خصوص به دليل عدم ارائه بخشي از مدارک و مستندات كافي بابت دريافت‌ها و پرداختهاي انجام شده بابت هزينه‌هاي جاري و نيز ضعف در سيستم كنترل‌هاي داخلي و عدم امكان اثبات برخي از موارد فوق از ساير روش‌ها، صحت و تماميت بخشي از رويدادهاي مالي منعكس شده در دفاتر در اين ارتباط براي اين موسسه ميسر نگرديده و رسيدگي‌هاي اين موسسه محدود به ادعاي مديريت شركت مورد گزارش در اين خصوص بوده و صورت تطبيق حساب با ايشان تاكنون واصل نشده است. با عنايت به محدوديت‌هاي موجود، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش و اقلام مقايسه‌اي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نشده است.

4. ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1399 و 1400 طبق برگ‌هاي مطالبه ماليات صادره از سوي سازمان امور مالياتي، به مبلغ 10.115 ميليون ريال (3.448 ميليون ريال بابت اصل ماليات بر ارزش افزوده) مازاد بر مبالغ منعكس در حسابها تعيين و مطالبه شده كه شركت بابت ماليات مزبور ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. ضمن آنكه ماليات حقوق و ارزش افزوده سالهاي 1399 الي 1401 ظرف مهلت مقرر قانوني پرداخت نشده است. با توجه به روند تشخيص مالياتي و قوانين و مقررات مالياتي، هرچند تخصيص ذخيره و اعمال تعديلات بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري بوده، ليكن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذي‌ربط خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

6. صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران توسط 2 عضو از 3 عضو هيات مديره امضاء شده است

23آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/27 16:17:38
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/27 16:21:28
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/27 16:27:54

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	۴۳,۳۰۱	۱۹,۱۰۵	۳۴,۴۲۴	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۷۰)	(۴,۸۹۶)	(۲۰,۸۷۲)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۴۳۱	۱۴,۲۰۹	۱۳,۵۵۲	۱۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۰۲)	(۱,۳۶۰)	۰	(۴۷)
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	۳۰,۴۲۹	۱۲,۸۴۹	۱۳,۵۵۲	۱۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۷	۳۹۹	۵۹۹	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۶۲۶	۱۳,۲۴۸	۱۴,۱۵۱	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۰۸۶)	(۳,۲۱۲)	(۳,۳۸۸)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۵۴۰	۱۰,۰۳۶	۱۰,۷۶۳	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۵۴۰	۱۰,۰۳۶	۱۰,۷۶۳	۱۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۹۶,۳۷۰,۶۳۰	۱۰۱,۶۳۸,۱۱۹	--

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳,۹۹۳,۴۵۷	۵,۹۹۲,۱۷۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۰۰,۳۶۴,۰۸۷	۱۰۷,۶۳۰,۲۹۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۰,۳۶۴,۰۸۷	۱۰۷,۶۳۰,۲۹۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۵
سرمایه	۱	۱	۱	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	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) خالص	۲۴,۵۴۰	۱۰,۰۳۶	۱۰,۷۶۳	۱۴۵
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

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 شده	
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴,۵۴۰	۱۰,۰۳۶	۱۰,۷۶۳	۱۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۵۹	۵,۸۶۶	۶,۰۸۴	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۵,۶۵۹	۵,۸۶۶	۶,۰۸۴	(۴)
دارایي‌هاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۹۲	۱۸,۵۵۴	۴,۹۰۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶,۳۱۸	۴,۷۵۳	۱۱,۷۹۰	۶۶۴
	۵۴,۸۱۰	۲۳,۳۰۷	۱۶,۶۹۱	۱۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۸۱۰	۲۳,۳۰۷	۱۶,۶۹۱	۱۳۵
جمع دارايي‌ها	۶۰,۴۶۹	۳۹,۱۷۳	۲۲,۷۷۵	۱۰۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱	۱	۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	۴۰,۹۵۸	۱۷,۴۹۴	۹,۱۳۱	۱۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۹۵۹	۱۷,۴۹۵	۹,۱۳۲	۱۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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 شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۱	۹۸۵	۶۶۵	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۱	۹۸۵	۶۶۵	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۳۰	۴,۵۷۰	۶,۹۲۳	۷۸
ماليات پرداختني	۸,۴۲۲	۵,۳۳۲	۵,۹۱۳	۵۸
سود سهام پرداختني	۱,۸۶۷	۷۹۱	۱۴۲	۱۳۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸,۴۱۹	۱۰,۶۹۳	۱۲,۹۷۸	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۱۹	۱۰,۶۹۳	۱۲,۹۷۸	۷۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۱۰	۱۱,۶۷۸	۱۳,۶۴۳	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۴۶۹	۳۹,۱۷۳	۳۲,۷۷۵	۱۰۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۱	۰	۹,۱۳۲
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۱	۰	۹,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۷۶۳		۱۰,۷۶۳
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	۱۰,۷۶۳	۰	۱۰,۷۶۳
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	۱۰,۷۶۳	۰	۱۰,۷۶۳
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰)		(۲,۴۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۴	۰	۱۷,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۴,۵۴۰		۲۴,۵۴۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۴,۵۴۰		۲۴,۵۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۶)		(۱,۰۷۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۵۸	۰	۴۰,۹۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۵۶۱	۵۸۷	(۱,۱۲۶)	۵,۷۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۹۶)	۰	(۳,۹۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۵۶۵	۵۸۷	(۵,۰۹۵)	۵,۲۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱۹۰)	۰
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	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	۰	۰	(۱۹۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۵۶۵	۵۸۷	(۵,۲۸۵)	۵,۲۷۷
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

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱,۷۵۲)	(۱,۷۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۷۵۲)	(۱,۷۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۵۶۵	(۱,۱۶۵)	(۷,۰۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۷۵۳	۱۱,۷۹۰	۱۱,۷۹۰	(۶۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶,۳۱۸	۱۰,۶۲۵	۴,۷۵۳	۲۴۲
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
حمل و نقل توکا	حمل و نقل توکا	10260296086	فاقد نماینده	سیدتقي حسيني	1061523055	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله
توکا ریل	توکا ریل	10260450980	فاقد نماینده	حسین ماهر	1198480335	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
محمدجواد طلائي	محمدجواد طلائي	0769928722	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دیپلم	حسابداري	بله
شمس الدین کامکارودي	شمس الدین کامکارودي	0760062463	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي نفت	بله