

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	خدمات توکا کشش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت خدمات توکا کشش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. توجه هیئت مدیره شرکت را به یادداشتهای توضیحی 1-7 و 1-23 صورتهای مالی، موضوع مطالبه مبلغ 133/8 میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای مالی 1396 الی پایان دوره میانی شش ماهه مورد گزارش که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام و علی رغم انعکاس آن در صورتهای مالی، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته، جلب می نماید. پیامدهای ناشی از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورتهای مالی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق			
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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۵,۵۶۹	۱,۰۸۸,۶۵۳	۲,۳۱۰,۰۷۵	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۹۰,۰۴۱)	(۹۳۴,۳۸۵)	(۱,۹۰۹,۹۳۵)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۵,۵۲۸	۱۶۴,۲۶۸	۴۰۰,۱۴۰	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۰۰۹)	(۳۱,۴۴۳)	(۷۸,۸۳۳)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۷۰,۲۶۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۲,۲۵۵	۱۳۲,۸۲۶	۳۲۱,۳۰۷	۵۲
هزینه های مالی	(۳۷,۸۷۹)	(۲۵,۹۳۱)	(۶۵,۸۵۹)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۴۱	۷۸۳,۳۹۶	۸۰۳,۶۹۶	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	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 جاری	(۵۲,۷۳۹)	(۲۳۲,۵۶۴)	(۲۱۱,۶۱۶)	۷۶
سال‌های قبل	۰	(۶,۷۳۸)	(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:				
عملیاتی (ریال)	۱۴۳,۲۵۶	۹۹,۶۱۹	۲۵۷,۰۴۶	۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸,۷۷۹)	۵۶۱,۳۹۰	۵۷۰,۹۷۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۴۷۷	۶۶۱,۰۰۹	۸۲۸,۰۲۲	(۸۱)
ناشی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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
سود(زیان) خالص	۱۳۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۳۸,۰۲۳	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۳۴,۴۷۸	۶۶۱,۰۰۹	۸۳۸,۰۲۳	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۹۶,۸۵۸	۲,۵۱۱,۳۴۵	۲,۱۱۴,۵۲۳	۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۲۳۳	۱,۲۵۶	۱,۲۵۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۵)	۰	۱۲۵,۳۶۹	۳۱,۱۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۰	۲,۱۱۸,۷۵۷	۲,۶۴۰,۸۷۱	۲,۶۳۲,۲۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۷)	۱,۰۶۹	۸,۱۲۰	۱,۰۶۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰	۴۰,۳۱۹	۲۵,۸۰۳	۲۸,۲۹۷	موجودی مواد و کالا
۲۰	۳۴۰,۹۵۲	۸۹۴,۶۴۴	۱,۰۷۲,۰۲۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹	۵۱,۸۳۲	۱۴۲,۶۳۸	۱۶۹,۲۸۹	موجودی نقد
۱۹	۴۳۴,۰۷۲	۱,۰۷۱,۲۰۵	۱,۲۷۰,۶۷۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۴۳۴,۰۷۲	۱,۰۷۱,۲۰۵	۱,۲۷۰,۶۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۵	۲,۵۵۲,۸۲۹	۳,۷۱۲,۰۷۶	۳,۹۰۲,۹۴۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۱	۱۳,۰۲۴	۵۴,۴۲۵	۶۰,۶۴۹	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
مازاد تجدیدارزيابي 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 مالكانه	۲,۰۹۲,۴۳۳	۲,۱۲۲,۹۵۵	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 مزايای 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	۹۰۹,۳۰۱	۸۶۴,۳۵۰	۵۴
ماليات پرداختني	۱۸۳,۹۳۹	۲۲۳,۴۲۴	۵۴,۶۶۳	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۳۹,۲۲۸	۳۹,۱۸۴	۳۹,۳۰۵	۰
تسهيلات مالي	۱۰۳,۹۳۷	۱۱۰,۳۹۳	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 مالكانه و بدهيها	۳,۹۰۳,۹۴۲	۳,۷۱۲,۰۷۶	۲,۵۵۲,۸۲۹	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۰۹	۰	۱,۳۲۲,۹۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۰۹	۰	۱,۳۲۲,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۲۸,۰۳۲		۸۲۸,۰۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۸۲۸,۰۳۲	۰	۸۲۸,۰۳۲
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	۸۲۸,۰۳۲	۰	۸۲۸,۰۳۲
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 قانونی					۴۱,۴۰۱				(۴۱,۴۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۳۰	۰	۲,۱۲۳,۹۵۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۱۳۴,۴۷۸		۱۳۴,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۱۳۴,۴۷۸		۱۳۴,۴۷۸
سود سهام مصوب								(۱۶۵,۰۰۰)		(۱۶۵,۰۰۰)
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 قانونی					۶,۳۳۴			(۶,۳۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۴۹	۰	۰	۱,۰۳۱,۷۸۴	۰	۲,۰۹۲,۴۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵۰,۷۷۵	۲۰۳,۳۸۴	۹۱۴,۰۷۱	۱۷۱

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	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۲,۲۲۴)	(۲۵,۵۷۰)	(۶۱,۳۶۱)	(۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۸,۵۵۱	۱۷۷,۸۱۴	۸۵۲,۷۱۰	۱۵۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۰,۳۵۰	۲۵۶,۸۴۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۵,۸۶۱)	(۴۳۴,۸۳۷)	(۸۶۶,۰۱۲)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۴۲)	(۳۴۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۴۵	۶۲	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۵,۸۶۰)	(۳۵۴,۷۸۴)	(۶۰۹,۴۵۲)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۲,۶۹۱	(۱۷۶,۹۷۰)	۲۴۳,۲۵۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	۲۹۶,۸۵۰	(۷۶)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۲,۲۱۵)	(۱۰۰,۸۳۱)	(۲۵۶,۷۹۶)	(۱۲)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷,۸۷۹)	(۱۷,۸۷۱)	(۶۴,۵۳۳)	(۵۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۶۴,۹۴۶)	(۳۷)	(۳۷,۹۸۳)	(۴۴۵,۷۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۶,۰۴۰)	۱۳۴,۰۶۱	(۱۵۲,۴۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۶۵۱	(۴۲,۹۰۹)	۹۰,۸۰۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۲,۶۳۸	۵۱,۸۳۲	۵۱,۸۳۲	۱۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۹,۲۸۹	۸,۹۲۳	۱۴۲,۶۳۸	۱,۷۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

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	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
سجاد شیرمحمدلو	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
محمد رضا بابائی خرزوقی	محمد رضا بابائی خرزوقی	1286846803	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	بله
محسن همت نژاد	محسن همت نژاد	5759465406	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
مهدي رباني	مهدي رباني	1283819767	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	بله