

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام توکا ریل

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توکاریل (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت توکاریل (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: توریل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. در بررسی عملیات شرکت ملاحظه شده که مفاد اصلاحیه قانون تجارت (مصوب اسفندماه 1347 و اردیبهشت ماه 1395) در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (ماده 240) و چگونگی تصدی سمت عضویت در هیئت مدیره (تب 2 ماده 241) بطور کامل رعایت نشده است.

6. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 4 خرداد 1395 صاحبان سهام، در خصوص تعیین تکلیف زمین آذر راه قم - کاشان و زمین تهرانپارس تاکنون به نتیجه نرسیده است.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگریده است.

8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیها؛ انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

9. در ارتباط با مندرجات یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی، این موسسه به مورد قابل ذکری که مرتبط با مفاد ماده 17 دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران (موضوع افشای حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضع نقدینگی و توان پرداخت سود) باشد، برخورد نکرده است.

10. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران به شرح زیر می باشد: شماره ماده دستور العمل: ماده 10 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات، موضوع ماده دستور العمل ثبت صورتجلسات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتهای حداکثر 10 روز پس از تشکیل مجمع عمومی. شماره ماده دستور العمل: ماده 5 دستور العمل انضباطی، موضوع ماده دستور العمل: پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی (ماده 240 قانون تجارت).

11. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط ایر موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	رضا معصوم زاده	۸۰۰۷۴۷	۱۹:۴۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	رامین حشمتی	۹۲۲۰۳۰	۱۹:۴۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۲۰:۱۲:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل		نماد: توریل		شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ترازنامه تلفیقی		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
								بدهی ها	
دارایی های جاری								بدهی های جاری	
موجودی نقد		۹۱,۶۸۷	۷۷,۷۴۴	۱۸				بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۸۶	۱۷۳,۷۰۹	(۱۰۰)				پرداختنی های تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱,۲۱۰,۹۰۹	۱,۳۷۹,۴۹۱	(۱۲)				پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های غیر تجاری		۶۹۳,۰۶۷	۵۷۳,۸۱۹	۲۱				مالیات پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۱۵۵,۳۰۳	۱۴۱,۰۶۳	۱۰				سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۶۷,۷۷۵	۴۱,۵۲۸	۶۳				تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--				ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۲,۲۱۸,۸۲۷	۲,۳۸۷,۳۵۴	(۷)				پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری				--				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--				جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۴۷,۴۷۸	۴۵۹,۵۲۱	(۲۴)				بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۴۷,۳۰۳	۸۷,۳۰۳	(۴۶)				پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۱,۳۸۴	۱,۳۲۳	۵				پیش دریافت های غیر جاری	
سرقفلی		۷۸,۹۳۱	۰	--				تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۳,۵۳۶,۳۵۴	۳,۴۹۸,۹۶۵	۱				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۲۶,۴۰۶	۶,۸۱۰	۲۸۸				جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۴,۰۳۷,۸۵۶	۴,۰۵۳,۹۲۲	۰				جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل		نماد: توریل		شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	
--	*	*	سهام خزانه				
۳۰	۱۰۱,۵۴۷	۱۳۲,۴۵۱	اندوخته قانونی				
--	*	*	سایر اندوختهها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی				
۷	۷۵۳,۷۹۵	۸۰۴,۵۲۲	سود (زیان) انباشته				
۳	۲,۸۴۵,۲۹۴	۲,۹۲۶,۹۲۵	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۸	۲,۴۸۳	۲,۶۸۹	سهام اقلیت				
۳	۲,۸۴۷,۷۷۷	۲,۹۲۹,۶۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳)	۶,۴۴۱,۲۷۶	۶,۲۵۶,۶۸۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۶,۴۴۱,۲۷۶	۶,۲۵۶,۶۸۳	جمع داراییها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۹۶,۸۸۴	۴,۰۳۵,۳۲۸		۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۱۷,۳۲۳)	(۳,۲۷۱,۸۹۱)		۱۱
سود (زیان) ناخالص	۶۷۹,۵۶۱	۷۶۳,۴۳۷		(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۰۴۵)	(۶۸,۲۵۶)		۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۰۳	۵,۲۳۲		۱۲۶
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۸,۳۱۹	۷۰۰,۴۱۳		(۱۲)
هزینه های مالی	(۳۲,۲۳۰)	(۳۸,۸۶۲)		(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱۱,۹۸۶	۴۹,۴۹۱		۱۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۸۴,۸۵۶)	(۲۵,۱۹۴)		۲۳۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۶۱۳,۲۱۹	۶۸۵,۸۴۸		(۱۱)
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۳۱,۱۲۲	۳۱,۳۷۰		(۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۴,۳۴۱	۷۱۷,۲۱۸		(۱۰)
مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۰۴۰)	(۱۵۸,۵۲۳)		(۲۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۲,۳۰۱	۵۵۸,۶۹۵		(۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) خالص	۵۲۲,۳۰۱	۵۵۸,۶۹۵		(۷)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۶۹۲	۳۰۲		۱۲۹
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۵۲۱,۶۰۹	۵۵۸,۳۹۳		(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰		--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				--
سود (زیان) خالص	۵۲۲,۳۰۱	۵۵۸,۶۹۵	(۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۲,۶۹۱	۵۸۲,۶۳۷	۳۳	
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۳۹۰)	(۳۴,۵۰۰)	(۴۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۴,۳۰۱	۵۴۸,۱۳۷	۳۸	
سود سهام مصوب	(۴۴۰,۴۶۱)	(۳۲۰,۳۶۶)	۳۷	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۳,۸۴۰	۲۲۷,۷۷۱	۳۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۸۳۶,۱۴۱	۷۸۶,۴۶۶	۶	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۹۳۸)	(۳۲,۱۶۵)	(۴)	
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰۵,۲۰۳	۷۵۴,۳۰۱	۷	
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۶۸۱	۵۰۶	۳۵	
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۸۰۴,۵۲۲	۷۵۳,۷۹۵	۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۶۱	۲۷۹	(۶)	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳/۳۴۳۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان تلفیقی
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۶	۴,۰۳۵,۳۲۸	۴,۲۹۶,۸۸۴	درآمدهای عملیاتی
۱۱	(۳,۲۷۱,۸۹۱)	(۳,۶۱۷,۳۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۱)	۷۶۳,۴۳۷	۶۷۹,۵۶۱	سود (زیان) ناخالص
۷	(۶۸,۲۵۶)	(۷۳,۰۴۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۲۶	۵,۲۳۲	۱۱,۸۰۳	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۲)	۷۰۰,۴۱۳	۶۱۸,۳۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷)	(۳۸,۸۶۲)	(۳۲,۲۳۰)	هزینه های مالی
۱۲۶	۴۹,۴۹۱	۱۱۱,۹۸۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۲۳۷	(۲۵,۱۹۴)	(۸۴,۸۵۶)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
(۱۱)	۶۸۵,۸۴۸	۶۱۳,۲۱۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۱)	۳۱,۳۷۰	۳۱,۱۲۲	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۱۰)	۷۱۷,۲۱۸	۶۴۴,۳۴۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۳)	(۱۵۸,۵۲۳)	(۱۲۲,۰۴۰)	مالیات بر درآمد
(۷)	۵۵۸,۶۹۵	۵۲۲,۳۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۷)	۵۵۸,۶۹۵	۵۲۲,۳۰۱	سود (زیان) خالص
۱۲۹	۳۰۲	۶۹۲	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
(۷)	۵۵۸,۳۹۳	۵۲۱,۶۰۹	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳/۳۴۳۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم		*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				--
سود (زیان) خالص		۵۲۲,۳۰۱	۵۵۸,۶۹۵	(۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۷۷۲,۶۹۱	۵۸۲,۶۳۷	۳۳
تعدیلات سنواتی		(۱۸,۳۹۰)	(۳۴,۵۰۰)	(۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۷۵۴,۳۰۱	۵۴۸,۱۳۷	۳۸
سود سهام مصوب		(۴۴۰,۴۶۱)	(۳۲۰,۳۶۶)	۳۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۳۱۳,۸۴۰	۲۲۷,۷۷۱	۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--
سود قابل تخصیص		۸۳۶,۱۴۱	۷۸۶,۴۶۶	۶
انتقال به اندوخته قانونی		(۳۰,۹۳۸)	(۳۲,۱۶۵)	(۴)
انتقال به سایر اندوخته ها		*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۸۰۵,۲۰۳	۷۵۴,۳۰۱	۷
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		۶۸۱	۵۰۶	۳۵
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		۸۰۴,۵۲۲	۷۵۳,۷۹۵	۷
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۲۶۱	۲۷۹	(۶)
سرمایه		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعاتی: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۵۴,۴۹۱	۳۸۹,۰۸۳	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۴,۴۹۱	۳۸۹,۰۸۳	۱۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۷۰,۸۶۶	۲,۸۶۳	۲,۳۷۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۲,۲۳۰)	(۳۸,۸۶۲)	(۱۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۷۲۵	۳۲,۲۱۳	(۵۴)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۳۳۴,۸۸۳)	(۵۸,۵۹۷)	۴۷۲
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸۱,۵۲۲)	(۶۲,۳۸۳)	۳۵۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱۱,۴۳۳)	(۱۰۷,۳۵۸)	۴
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۷	۱,۳۴۶	(۶۲)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۵,۸۲۱)	(۲۰۸,۸۵۵)	۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۳,۱۶۳)	(۷,۲۸۴)	۷۶۷
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	.	.	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۲,۵۰۳	۱۰,۱۳۳	۳,۴۷۷
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۰۶,۷۳۹)	(۳۰۷,۸۳۹)	(۶۵)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۴,۸۳۷	۳۲,۵۰۰	۳۷۶	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶۷,۴۲۸)	(۲۰۲,۲۸۰)	(۶۷)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰۵,۲۹۴)	(۶۸۲,۲۷۹)	(۸۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۳,۷۵۸)	(۴۶۲,۹۳۷)	(۹۱)	
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	.	۱۱۰,۰۰۸	--	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت	.	.	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	.	.	--	
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	.	.	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۰۹,۶۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۸۸	
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۵۱,۸۹۹)	(۲۴۷,۵۷۵)	۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۷,۷۰۱	۴,۴۳۳	۱,۲۰۲	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۹۴۳	(۴۵۸,۵۰۴)	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۷,۷۴۴	۵۳۶,۲۴۸	(۸۶)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱,۶۸۷	۷۷,۷۴۴	۱۸	
مبادلات غیر نقدی	.	۳۴,۶۶۷	--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳/۳۴۳۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵۹,۳۷۱	۵۰,۳۷۷	۱۸	پرداختی های تجاری	۸۱۹,۲۶۶	۱,۲۶۱,۵۹۸	(۳۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۳۸,۱۷۲	--	پرداختی های غیر تجاری	۴۶۶,۶۱۷	۶۰۳,۸۰۳	(۲۳)
دریافتی های تجاری	۵۵۸,۳۳۴	۸۴۵,۵۲۹	(۳۴)	مالیات پرداختی	۱۵۶,۹۲۴	۷۲,۰۴۰	۱۱۸
دریافتی های غیر تجاری	۸۴۹,۲۴۵	۸۵۳,۶۵۶	(۱)	سود سهام پرداختی	۱۲۳,۷۰۷	۱۷,۸۸۷	۵۹۲
موجودی مواد و کالا	۷۳,۱۶۷	۶۸,۵۷۷	۷	تسهیلات مالی	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۲	۱۱۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۶۲۳	۲,۲۹۲	۱۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۵۴۲,۷۴۰	۱,۹۵۸,۶۰۳	(۲۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۶۶۶,۵۱۴	۲,۰۰۱,۲۹۰	(۱۷)
دریافتی های بلندمدت	۵۰۹,۸۳۵	۳۹۱,۵۷۳	۳۰	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۱۴۷,۷۸۲	۱,۰۱۷,۰۶۶	۱۳	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۴۷,۳۰۳	۸۷,۳۰۳	(۴۶)	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵۱۲	۲۲۸	۱۲۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۱۴۱	۱,۳۴۹,۲۰۹	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۴۱	۷,۵۲۵	۱۱
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۸,۳۴۱	۷,۵۲۵	۱۱
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۹۹۸,۵۷۳	۲,۸۴۵,۳۷۹	۵	جمع بدهی ها	۱,۶۷۴,۸۵۵	۲,۰۰۸,۸۱۵	(۱۷)
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۶,۴۰۴	۹۰,۸۳۹	۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل		شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱		نماد: توریل	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	
--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶	۷۰۴,۳۲۸	۷۵۰,۰۵۴	سود (زیان) انباشته				
۳	۲,۷۹۵,۱۶۷	۲,۸۶۶,۴۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۵)	۴,۸۰۳,۹۸۲	۴,۵۴۱,۳۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۴,۸۰۳,۹۸۲	۴,۵۴۱,۳۱۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳/۳۴۳۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: توریل	شرکت: توکا ریل
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۸	۲,۵۷۱,۴۰۶	۲,۷۷۵,۰۷۳	درآمدهای عملیاتی
۱۱	(۱,۹۹۳,۰۹۹)	(۲,۲۰۶,۸۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲)	۵۷۸,۳۰۷	۵۶۸,۱۸۱	سود (زیان) ناخالص
(۸)	(۳۳,۲۱۹)	(۳۰,۶۵۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۵۴)	۳,۶۳۲	۱,۶۷۵	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲)	۵۴۸,۷۲۰	۵۳۹,۱۹۸	سود (زیان) عملیاتی
(۲۹)	(۱۹,۴۸۹)	(۱۳,۷۸۵)	هزینه‌های مالی
۲۶	۱۳۹,۱۹۸	۱۷۶,۰۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱۷	(۴۲,۷۱۳)	(۹۲,۸۰۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۳)	۶۲۵,۷۱۶	۶۰۸,۶۲۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۵)	(۱۱۴,۹۳۴)	(۹۷,۳۳۵)	مالیات بر درآمد
*	۵۱۰,۷۸۲	۵۱۱,۲۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
*	۵۱۰,۷۸۲	۵۱۱,۲۹۱	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷)	۲۳۷	۲۲۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱۷)	۴۲	۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۸)	۲۷۹	۲۵۶	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل		شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
نماد:	توریل			
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص		۵۱۱,۳۹۱	۵۱۰,۷۸۲	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۷۰۴,۳۲۸	۵۳۹,۰۸۵	۳۱
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۷۰۴,۳۲۸	۵۳۹,۰۸۵	۳۱
سود سهام مصوب		(۴۴۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۳۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲۶۴,۳۲۸	۲۱۹,۰۸۵	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--
سود قابل تخصیص		۷۷۵,۶۱۹	۷۲۹,۸۶۷	۶
انتقال به اندوخته قانونی		(۲۵,۵۶۵)	(۲۵,۵۳۹)	۰
انتقال به سایر اندوختهها		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۷۵۰,۰۵۴	۷۰۴,۳۲۸	۶
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۲۵۶	۲۵۵	۰
سرمایه		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۹۱,۴۵۴	۲۱۳,۹۲۴	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹۱,۴۵۴	۲۱۳,۹۲۴	۳۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱۱,۷۰۲	۲۷,۷۴۷	(۵۸)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۷۸۶)	(۱۹,۴۸۹)	(۲۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۲۳۳,۱۰۵)	(۵۸,۵۹۷)	۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳۵,۱۸۹)	(۵۰,۳۳۹)	۳۶۷
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۲,۷۶۶)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۷	۵۴۶	(۶۸)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۹,۵۴۰)	(۱۹,۷۰۶)	۷۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۷۲)	(۱۱۹)	۲۹۷
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۱,۸۳۱	۶,۱۰۷	۲,۳۸۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۷۵,۸۱۴	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۶,۳۵۳)	(۱۱۲,۳۸۷)	(۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توکا ریل	نماد: توریل	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۰۳	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۱۵۰,۹۵۶)		--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	(۲۸۹,۷۴۴)		--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۸,۵۴۳)	(۵۶۶,۲۵۷)		(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۵,۰۴۴)	(۴۰۲,۶۷۲)		(۸۹)
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۰,۰۰۹		--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۶۵۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۴۵,۹۶۲)	(۱۸۶,۶۹۰)		۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۴,۰۳۸	(۳۶,۶۸۱)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۹۹۴	(۴۳۹,۳۵۳)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰,۳۷۷	۴۸۹,۷۲۰		(۹۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		--
موجودی نقد در پایان دوره	۵۹,۳۷۱	۵۰,۳۷۷		۱۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۳۴,۶۶۷		--