

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	کد صنعت: ۶۰۳۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵۱,۵۳۷ میلیون ریال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۴,۳۴۷	۱۲,۸۰۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۱	۳,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	۴۹
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۶۸,۴۳۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۴,۲۰۰	۸۲,۰۴۰	۲۰
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۲,۸۷۳	۱۴,۲۶۷	پیش دریافتها	۲۲	۴۳,۲۷۳	۱۲,۴۷۴	(۱۳)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۱,۶۲۷	۰	ذخیره مالیات بر درآمد	۲۳	۳۳,۷۹۹	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۳,۴۹۶	۴۵,۵۱۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۴	۱۲,۹۴۹	۶۲,۸۶۰	۳۸
پیش پرداختها	۱۹,۰۹۹	۳,۸۱۵	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۳)	۱۹,۶۸۱	۳,۸۷۴	۲
جمع داراییهای جاری	۱۳۱,۴۴۲	۱۴۴,۸۳۵	جمع بدهیهای جاری	۱۲	۱۱۶,۹۸۱	۱۸۰,۳۹۴	۲۵
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۲۷,۴۴۷	۱,۷۳۳	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳	۱۲۳,۳۵۸	۱,۸۱۲	۷
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۷۴,۹۹۶	۷۶,۴۳۲	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۴)	۷۷,۹۲۱	۵۴,۹۸۳	(۲۸)
داراییهای نامشهود	۲۰۷	۸,۵۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۴۲)	۳۵۶	۵,۴۵۶	(۳۶)
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۸۶,۷۲۳	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۰	۶۲,۳۰۱	(۲۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲۳۱,۵۵۸	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۲۴۲,۶۹۵	۵
سایر داراییها	۹۰۱	۰	حقوق صاحبان سهام	۳	۸۷۶	۰	
		۵۱,۵۳۷	سرمایه			۵۱,۵۳۷	۰
		۰	صرف سهام			۰	--
		۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			۰	--
		۵,۱۵۴	اندوخته قانونی			۵,۱۵۴	۰
		۰	اندوخته طرح و توسعه			۰	--
		۳۱,۲۴۳	سود (زیان) انباشته			۳۵,۶۰۷	۱۴
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰۳,۵۵۱	۸۷,۹۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۱	۲۰۲,۵۱۱	۹۲,۲۹۸	۵
جمع داراییها	۳۳۴,۹۹۳	۳۱۹,۴۹۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵	۳۱۹,۴۹۲	۳۳۴,۹۹۳	۵

واقعی حسابرسی نشده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۱۸۸,۹۵۸	۴۲	۱۸۸,۹۵۸	۲۶۸,۹۰۸	فروش و درآمد ارائه خدمات
(۱۷۴,۵۱۰)	۳۸	(۱۷۴,۵۱۰)	(۲۴۰,۴۴۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴,۴۴۸	۹۷	۱۴,۴۴۸	۲۸,۴۶۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۰,۴۲۰)	۲۷	(۱۰,۴۲۰)	(۱۳,۲۰۱)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
*	--	*	*	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴,۰۲۸	۲۷۹	۴,۰۲۸	۱۵,۲۶۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶,۱۰۳)	۱۹	(۱۶,۱۰۳)	(۱۹,۰۹۴)	هزینه های مالی
۱۷,۲۴۲	(۷)	۱۷,۲۴۲	۱۶,۰۲۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۳,۳۶۴	(۳۴)	۱۳,۳۶۴	۸,۸۲۵	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۸,۵۳۱	۱۳	۱۸,۵۳۱	۲۱,۰۱۷	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۱۸,۵۳۱	۱۳	۱۸,۵۳۱	۲۱,۰۱۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱,۰۱۲)	(۲۴)	(۱,۰۱۲)	(۷۷۱)	مالیات
۱۷,۵۱۹	۱۶	۱۷,۵۱۹	۲۰,۲۴۶	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۸,۷۰۲	۲۱	۲۸,۷۰۲	۳۴,۶۲۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	(۳,۳۷۷)	تعدیلات سنواتی
۲۸,۷۰۲	۹	۲۸,۷۰۲	۳۱,۲۴۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۴۶,۲۲۱	۱۱	۴۶,۲۲۱	۵۱,۴۸۹	سود قابل تخصیص
(۵۴۰)	--	(۵۴۰)	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۱۴,۰۱۸)	۱۰	(۱۴,۰۱۸)	(۱۵,۴۶۲)	سود سهام مصوب مجمع
(۴۲۰)	*	(۴۲۰)	(۴۲۰)	پاداش هیات مدیره
۳۱,۲۴۳	۱۴	۳۱,۲۴۳	۳۵,۶۰۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۴۰	۱۶	۳۴۰	۳۹۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۱,۵۳۷		۵۱,۵۳۷	۵۱,۵۳۷	سرمایه

