اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 14,400,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۵۴,۵۲۱	۱۴,۲۷۸,۳۵۵	۷۱,۰۲۶,۸۲۲	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۰۰,۸۱۰)	(۱۳,۰۶۴,۰۲۵)	(۶۳,۰۸۱,۹۹۱)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۳۵۳,۷۱۱	۱,۲۱۴,۳۳۰	۷,۹۴۴,۸۳۱	(۷۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۳۸۸)	(۸۶,۱۱۸)	(۴۳۵,۲۱۷)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۴۱	۱۰۰,۰۸۴	۲۷۴,۱۲۹	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۸,۳۶۴	۱,۲۳۸,۲۹۶	۷,۷۸۳,۷۴۳	(۸۳)
هزینه های مالی	(۸,۹۱۹)	(۱۶,۴۴۷)	(۳۹,۴۲۸)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۳۷۶	۷۳۲,۸۰۵	۳,۶۳۰,۲۶۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۰,۸۲۱	۱,۹۴۴,۶۵۴	۱۱,۳۷۴,۶۷۶	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۳۶۸)	(۳۰۷,۲۲۷)	(۱,۴۲۶,۸۳۹)	۸۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۳,۴۵۳	۱,۶۳۷,۴۲۷	۹,۹۴۷,۸۳۷	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۳,۴۵۳	۱,۶۳۷,۴۲۷	۹,۹۴۷,۸۳۷	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴	۸۵	۵۴۸	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶	۶۴	۳۵۶	(۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰	۱۴۹	۹۰۴	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰	۱۴۹	۹۰۴	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰	۱۴۹	۹۰۴	(۶۶)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۳,۴۵۳	۱,۶۳۷,۴۲۷	۹,۹۴۷,۸۳۷	(۶۶)
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:				
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	۵۵۳,۴۵۳	۱,۶۳۷,۴۲۷	۹,۹۴۷,۸۳۷	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۵۳۴,۰۷۴	۱۰,۳۷۹,۰۱۳	۹,۵۴۸,۰۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۵۷۱	۹۵,۵۷۲	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۷۲	۵,۱۵۸	۶,۷۰۵	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۵۳,۷۰۳	۶,۰۵۳,۷۰۲	۴,۵۳۱,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۶۸۷,۷۲۰	۱۶,۵۳۳,۴۴۵	۱۴,۱۲۳,۵۴۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲,۷۴۸	۶۵,۰۳۳	۴۱,۸۸۳	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۰۶,۰۲۷	۱۰۷,۴۸۸	۳,۶۹۵	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۵۴۴,۲۹۴	۲۲,۳۹۱,۹۰۸	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۲۵,۹۳۷	۳,۱۷۱,۳۴۶	۳,۶۳۶,۶۶۷	۱۷
موجودي نقد	۲,۲۲۱,۸۲۰	۸۱۰,۶۹۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۷۴
	۳۰,۶۶۰,۸۲۶	۲۶,۵۴۶,۴۷۰	۱۸,۹۳۴,۵۷۲	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۶۶۰,۸۲۶	۲۶,۵۴۶,۴۷۰	۱۸,۹۳۴,۵۷۲	۱۵
جمع داراييها	۴۷,۳۴۸,۵۴۶	۴۳,۰۷۹,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۵۷	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	۱۱,۸۰۶,۹۶۷	۱۴,۰۰۳,۵۱۵	۸,۱۳۵,۷۲۱	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۰۶,۹۶۷	۲۶,۱۰۳,۵۱۵	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۷۷,۹۸۱	۷۷,۵۰۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۹,۶۰۲	۳۴۵,۲۷۴	۱۵۵,۲۶۰	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۹,۶۰۲	۴۳۳,۲۵۵	۲۳۳,۷۶۰	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۰۳,۸۶۱	۱۵,۰۰۹,۵۴۶	۱۰,۲۳۴,۳۳۲	۱۶
ماليات پرداختني	۱,۴۶۲,۱۰۹	۱,۴۱۴,۷۴۱	۹۳۸,۰۸۶	۳
سود سهام پرداختني	۲,۸۴۹,۳۸۸	۹۹,۵۸۳	۷۶,۹۳۷	۲,۷۶۱
تسهيلات مالي	۱,۲۹۸,۳۴۴	۰	۵۴۸,۰۰۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۲۷۵	۲۹,۲۷۵	۸۰۲,۳۲۶	(۳)
	۲۳,۰۴۱,۹۷۷	۱۶,۵۵۳,۱۴۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۰۴۱,۹۷۷	۱۶,۵۵۳,۱۴۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۳,۴۴۱,۵۷۹	۱۶,۹۷۶,۴۰۰	۱۲,۸۳۳,۴۴۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۳۴۸,۵۴۶	۴۳,۰۷۹,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۸,۱۳۵,۷۲۱	۰	۲۰,۲۲۵,۶۷۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۸,۱۳۵,۷۲۱	۰	۲۰,۲۲۵,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۹۴۷,۸۳۷		۹,۹۴۷,۸۳۷

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۷,۸۳۷	۰	۹,۹۴۷,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۷,۸۳۷	۰	۹,۹۴۷,۸۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۰۷۰,۰۰۰)		(۴,۰۷۰,۰۰۰)
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 قانوني					۱۰,۰۴۳				(۱۰,۰۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۳,۵۱۵	۰	۲۶,۱۰۳,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۵۳,۴۵۲		۵۵۳,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۵۵۳,۴۵۲		۵۵۳,۴۵۲
سود سهام مصوب									(۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۲,۷۵۰,۰۰۰)
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۶,۹۶۷	۰	۲۳,۹۰۶,۹۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۰۵,۰۷۷	(۱,۲۸۲,۴۶۹)	۵,۶۹۲,۱۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸۷,۹۱۰)	(۹۵۰,۱۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۰۵,۰۷۷	(۱,۳۷۰,۳۷۹)	۴,۷۴۲,۰۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۴,۴۴۸)	(۷۹۴,۷۱۱)	(۲,۸۵۳,۲۵۵)	۱
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	(۱,۲۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۰۱,۵۲۸)	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	۱,۳۹۷,۹۴۸	۱۸,۸۹۵,۷۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵۴,۵۹۱)	۰	(۱۸,۴۳۰,۰۰۱)	--
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	۳۹۵,۴۹۶	۱۰۱,۹۸۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳,۲۸۱	۲۵۱,۶۷۶	۴۹۵,۳۹۵	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۰۵,۷۵۸)	۱,۲۵۰,۴۰۹	(۲,۳۹۲,۳۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۹,۳۱۹	(۱۱۹,۹۷۰)	۲,۳۴۹,۶۴۲	--
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	۱,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۴۸,۰۰۹)	(۵۴۳,۴۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۶,۴۴۷)	(۲۰,۹۶۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۹۴)	(۱,۸۸۶)	(۲,۱۵۳,۷۶۸)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۱۱,۸۰۶	(۵۶۶,۳۴۲)	(۲,۷۱۸,۲۲۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۱۱,۱۲۵	(۶۸۶,۳۱۲)	(۳۶۸,۵۸۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۰,۶۹۵	۱,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۸۵,۱۸۷	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۴,۰۹۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۲۱,۸۲۰	۳۹۸,۸۷۵	۸۱۰,۶۹۵	۴۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه (صنایع معدني فولاد سنگان خراسان)		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	مقطوع	۰	۰	۰	۴,۴۳۵,۴۷۵	(۳,۶۲۳,۷۰۰)	۸۱۱,۷۷۵	۴,۴۳۵,۴۷۵	(۴,۳۶۸,۲۲۲)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مقطوع	۶۷,۸۸۲,۰۵۱	(۶۱,۶۷۷,۰۴۸)	۶,۲۰۵,۰۰۳	۵,۴۹۹,۱۰۹	(۶,۲۵۶,۴۶۷)	(۷۵۷,۳۵۸)	۱۱۷,۷۷۵,۳۵۲	(۱۰۵,۲۵۵,۷۴۴)	۴۱,۳۴۷,۳۲۹	(۳۶,۷۱۷,۳۱۴)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
راهبري و نگهداري و تعمیرات خطوط ریلي داخلي شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	مقطوع	۱,۵۶۲,۱۰۶	(۶۵۹,۰۵۳)	۹۰۳,۰۵۲	۳۷۹,۸۵۸	(۲۸۴,۵۳۳)	۹۵,۳۲۵	۲,۲۱۷,۶۰۴	(۱,۱۷۹,۹۴۰)	۱,۵۷۲,۷۷۵	(۱,۱۷۹,۵۸۲)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
قرارداد راهبري،تعمیر و نگهداري خطوط داخلي ایستگاه راه آهن فولاد سنگان	شرکت صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مقطوع	۱,۵۸۲,۶۶۵	(۷۴۵,۸۹۰)	۸۳۶,۷۷۵	۴۴۰,۰۷۹	(۲۳۶,۱۱۰)	۲۰۳,۹۶۹	۳,۰۸۱,۶۱۶	(۱,۸۸۹,۹۵۱)	۱,۲۰۶,۹۴۵	(۶۵۱,۷۵۰)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
جمع							۷۱,۰۲۶,۸۲۲	(۶۳,۰۸۱,۹۹۱)	۷,۹۴۴,۸۳۰	۱۰,۷۵۴,۵۲۱	(۱۰,۴۰۰,۸۱۰)	۳۵۳,۷۱۱	۱۲۷,۵۱۰,۰۴۷	(۱۱۲,۶۹۳,۸۵۷)	۴۴,۱۲۷,۰۴۹	(۳۸,۵۴۸,۶۴۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۳,۳۲۴,۷۸۱	۷,۱۹۴,۸۸۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۵۹,۹۳۲	۵۸۳,۰۱۱
سربارتوليد	۸,۱۹۷,۲۷۸	۲,۶۲۲,۹۱۳
جمع	۶۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۸۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۸۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۸۱۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۸۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳,۰۸۱,۹۹۱	۱۰,۴۰۰,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸۱	۱۸۳	۱۸۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۹	۳۹	۳۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۴۸	۹۲,۵۲۳	۲۵۱,۴۹۵
هزينه استهلاک	۱,۹۹۸,۲۵۲	۵۷۹,۰۰۸	۱,۶۶۲,۷۶۲	۴۲,۴۰۸	۱۱,۵۲۴	۳۹,۳۶۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۸۲۰	۷,۰۹۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۸,۵۶۲	۲۲	۳,۴۲۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۹۷,۲۰۶	۲۸۳,۷۵۰	۸۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۹۵,۳۵۸	۸۲,۳۶۴	۵۱۳,۲۹۱	۳۳,۱۱۰	۱۴,۴۹۱	۴۰,۱۵۸
بيمه قراردادها	۹۹۱,۲۲۴	۳۳۶,۷۴۰	۵۹۷,۴۸۱	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۳,۱۳۸,۸۳۸	۵۴۸,۹۶۱	۱,۸۳۸,۹۴۳	۰	۰	۰
هزينه اجاره لكوموتيو	۵۰۴,۶۸۴	۶۹۶,۰۶۸	۵۰۰,۴۹۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۵۷۱,۷۱۶	۹۶,۰۲۲	۳۲۴,۹۷۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۳	۵,۳۷۱	۱۸,۵۰۳
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۳	۹,۰۰۰	۴۱,۰۲۶
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۷	۰	۱۸,۳۳۵
ساير هزينه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸,۲۹۳	۱۸,۴۱۳
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۶۵۶	۵۰	۸۶۸
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸,۲۹۴	۳۵,۰۰۰
جمع	۸,۱۹۷,۲۷۸	۲,۶۲۲,۹۱۳	۶,۲۸۹,۱۸۷	۴۳۵,۲۱۷	۱۵۰,۳۸۸	۴۸۳,۶۷۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ ارايه خواهد شد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره واگن و لکوموتیو	۲۷۴,۱۲۹	۵,۰۴۱
جمع	۲۷۴,۱۲۹	۵,۰۴۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۷۷,۹۸۱	۱,۲۹۸,۳۴۴		۰	۰	۱,۲۹۸,۳۴۴	۰	۸,۹۱۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۹۸۱	۱,۲۹۸,۳۴۴			۰	۱,۲۹۸,۳۴۴	۰	۸,۹۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸,۹۱۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ ارایه خواهد شد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آسيا سير ارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۱/۸	۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۸۱,۰۴۱	۸۱/۸	۱,۲۵۴,۰۲۶	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹/۱۹	۴۵۱,۰۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۸۷	۹۹/۱۹	۴۵۱,۰۲۶	۰	
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۵/۵	۳,۲۴۸,۷۷۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۷۵,۰۰۰	۷۵/۵	۳,۲۴۸,۷۷۹	۰	
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹/۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۷,۹۴۷	۹۹/۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۰	
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۷,۷۰۸	۵	۱۴,۰۸۸	۲۵۲,۲۲۲	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۳۸,۹۸۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹			۳۸,۹۸۳	۱۵,۸۷۱	
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰.۰۶	۳,۳۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۶	۳,۳۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود صندوق سرمايه گذاري	۴۹۳,۰۰۱	۳۸,۷۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱,۳۴۶,۴۶۱	۲۶۸,۰۹۳
زيان ارزش سرمايه گذاري سهام	۳۸۶	
سود سپرده هاي بانکي	۳,۳۹۳	۹۴,۵۶۳
جمع	۱,۸۴۲,۲۴۱	۴۰۱,۳۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۸۶	
فروش ضايعات	۱۸۹,۹۴۸	
درآمد يارانه سوخت	۱,۴۲۳,۸۷۶	
ساير	۱۷۳,۸۱۰	
جمع	۱,۷۸۸,۱۲۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۴,۰۰۳,۵۱۵	۱,۰۰۱	۹,۹۴۷,۸۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ ارایه خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»