اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۶,۹۵۶,۵۶۷	۷۶,۵۴۰,۷۹۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۴,۷۰۰,۰۰۵)	(۶۶,۳۹۰,۸۹۷)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۵۶,۵۶۲	۱۰,۱۴۹,۸۹۵	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۳,۳۴۵)	(۸۵۳,۳۴۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۶,۹۰۴	۷۶,۶۰۹	۱۱۸
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۸۲)	(۶,۳۵۶)	(۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۳۰,۵۳۹	۹,۳۶۶,۸۰۷	۱۹
هزینه های مالی	(۳۵۳,۵۵۸)	(۴۳۸,۴۵۹)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۸۶,۴۸۱	۱,۵۹۱,۷۱۸	۷۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۳,۵۶۳,۴۶۲	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۲۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۶۳,۴۶۲	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۲۴۴,۵۷۳)	(۱,۵۵۶,۷۴۷)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	۸,۹۶۳,۳۱۹	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	۸,۹۶۳,۳۱۹	۲۶
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱۰,۸۳۴,۴۸۶	۸,۵۶۲,۳۹۶	۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۴۸۴,۴۰۳	۴۰۰,۹۲۳	۲۱
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۷۳۱	۶۸۴	۷
غيرعملياتي (ريال)	۲۵۴	۹۵	۱۶۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۸۵	۷۷۹	۲۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۹۸۵	۷۷۹	۲۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۰۲۹	۸۱۵	۲۶
سرمايه - ميليون ريال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	۸,۹۶۳,۳۱۹	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۳۱۸,۸۸۹	۸,۹۶۳,۳۱۹	۲۶
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغيير
مالكان شركت اصلي	۱۰,۸۳۴,۴۸۶	۸,۵۶۲,۳۹۶	۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۴۸۴,۴۰۳	۴۰۰,۹۲۳	۲۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغيير
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۰۷۶,۶۳۵	۱۸,۷۷۹,۱۵۴	۱۴,۹۵۹,۷۳۸	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۹۵,۵۷۲	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۱۵۶
سرقفلي	۱۱۵,۳۳۲	۱۲۴,۹۱۵	۱۳۱,۲۷۰	(۸)
داراييهاي نامشهود	۴۱,۷۱۷	۳۷,۴۳۲	۱۷,۰۳۳	۱۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۱۴۸,۱۴۵	۱۶۰,۹۷۸	۱۷۳,۸۱۱	(۸)
ساير داراييها	۵,۵۱۷	۵,۵۱۷	۵,۵۱۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۵۰۱,۲۴۹	۱۹,۱۶۳,۶۱۹	۱۵,۳۴۳,۰۰۳	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۸۴۶,۴۰۳	۱۲۵,۴۱۶	۷۷۵,۹۷۲	۵۷۵
موجودي مواد و كالا	۲,۷۵۵,۷۰۰	۱,۷۰۳,۷۱۳	۱,۰۳۱,۸۸۲	۶۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۲,۶۴۵,۹۳۹	۲۲,۸۷۲,۰۲۵	۱۴,۹۶۴,۳۳۶	۸۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۷۳۴,۰۷۶	۳,۶۳۷,۶۳۲	۲,۶۷۹,۹۹۹	۲
موجودي نقد	۲,۵۴۵,۵۹۹	۵,۳۳۲,۷۸۵	۸۱۷,۹۷۸	(۵۲)
	۵۲,۵۱۷,۷۱۷	۳۳,۶۶۱,۵۶۱	۳۰,۲۷۰,۱۶۷	۵۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۵۱۷,۷۱۷	۳۳,۶۶۱,۵۶۱	۳۰,۲۷۰,۱۶۷	۵۶
جمع داراييها	۷۴,۰۱۸,۹۶۶	۵۲,۸۲۵,۱۸۰	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۴۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۳۱,۴۹۶	۱,۴۱۶,۱۹۴	۹۳۷,۹۴۳	۸
سایر اندوخته‌ها	۲,۲۳۴,۹۹۸	۱,۱۷۸,۰۵۶	۰	۸۹
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۶,۱۴۷	۵۷,۶۸۴	۷۲,۱۰۳	(۲۰)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۹۶۵,۹۳۶	۸,۳۵۲,۱۵۷	۷,۱۸۱,۶۴۶	۶۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۹,۷۳۹,۰۳۱	۳۲,۹۶۴,۵۴۵	۱۶,۱۵۲,۱۴۶	۲۹
منافع فاقد کنترل	۲,۵۴۶,۶۴۳	۱,۹۷۰,۱۱۴	۱,۷۰۸,۳۷۲	۲۹
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۲۷۵,۶۷۴	۲۴,۹۳۴,۶۵۹	۱۷,۸۶۰,۵۱۸	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۸۵,۶۳۲	۸۴۹,۳۷۵	۰	۸۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۶۶,۲۸۸	۴۶۲,۷۱۹	۳۳۷,۳۸۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۱,۹۲۰	۱,۳۱۲,۰۹۴	۳۳۷,۳۸۴	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۵,۶۰۹,۰۹۹	۲۲,۴۸۸,۵۲۵	۱۴,۹۲۴,۶۱۲	۵۸
مالیات پرداختني	۲,۵۵۲,۱۵۲	۱,۷۱۱,۴۵۰	۱,۷۱۸,۲۲۹	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۲۰۶	۱۲۰,۸۷۷	۱۰۱,۰۳۲	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱,۱۹۱,۰۵۹	۱,۴۲۶,۶۰۷	۳۵۰,۰۵۴	(۱۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴,۸۵۶	۸۳۰,۹۵۸	۳۲۱,۳۴۰	(۹۶)
	۳۹,۴۹۱,۳۷۲	۲۶,۵۷۸,۴۲۷	۱۷,۴۱۵,۲۶۸	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۴۹۱,۳۷۲	۲۶,۵۷۸,۴۲۷	۱۷,۴۱۵,۲۶۸	۴۹
جمع بدهي‌ها	۴۱,۷۴۳,۲۹۲	۲۷,۸۹۰,۵۲۱	۱۷,۷۵۲,۶۵۲	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۴,۰۱۸,۹۶۶	۵۲,۸۲۵,۱۸۰	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۹۳۷,۹۴۳	۰	۷۲,۱۰۳	۰	۷,۱۸۱,۶۴۶	۰	۱۶,۱۵۲,۱۴۶	۱,۷۰۸,۳۷۳	۱۷,۸۶۰,۵۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۹۳۷,۹۴۳	۰	۷۲,۱۰۳	۰	۷,۱۸۱,۶۴۶	۰	۱۶,۱۵۲,۱۴۶	۱,۷۰۸,۳۷۲	۱۷,۸۶۰,۵۱۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۵۶۲,۳۹۶		۸,۵۶۲,۳۹۶	۴۰۰,۹۲۳	۸,۹۶۳,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۵۶۲,۳۹۶		۸,۵۶۲,۳۹۶	۴۰۰,۹۲۳	۸,۹۶۳,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۲,۳۹۶	۰	۸,۵۶۲,۳۹۶	۴۰۰,۹۲۳	۸,۹۶۳,۳۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۱۸۹)	(۱,۸۸۹,۱۸۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۱۰۰,۰۴۵	۱۰۰,۰۴۵
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۱	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۱۴,۴۱۹)	۰	۱۴,۴۲۲				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۷۸,۲۵۱				(۴۷۸,۲۵۱)		۰	۲۰,۴۶۴	۲۰,۴۶۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۱,۱۷۸,۰۵۶			(۱,۱۷۸,۰۵۶)		۰	(۱۲۰,۵۰۲)	(۱۲۰,۵۰۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۱,۴۱۶,۱۹۴	۱,۱۷۸,۰۵۶	۵۷,۶۸۴	۰	۸,۳۵۲,۱۵۷	۰	۲۲,۹۶۴,۵۴۵	۱,۹۷۰,۱۱۴	۲۴,۹۳۴,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۸۳۴,۴۸۶		۱۰,۸۳۴,۴۸۶	۴۸۴,۴۰۳	۱۱,۳۱۸,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰	۰	۱۰,۸۳۴,۴۸۶		۱۰,۸۳۴,۴۸۶	۴۸۴,۴۰۳	۱۱,۳۱۸,۸۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۷۰,۰۰۰)		(۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۶۱۳)	(۴,۳۴۷,۶۱۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۱,۰۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								(۱,۰۴۶,۹۴۲)		(۱,۰۴۶,۹۴۲)	۰	(۱,۰۴۶,۹۴۲)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۳۶۹,۷۳۹	۳۶۹,۷۳۹
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۱۱,۵۳۷)	۰	۱۱,۵۳۷				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۱۵,۳۰۲				(۱۱۵,۳۰۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۱,۵۳۱,۴۹۶	۲,۲۲۴,۹۹۸	۴۶,۱۴۷	۰	۱۳,۹۶۵,۹۳۶	۰	۲۹,۷۲۹,۰۳۱	۲,۵۴۶,۶۴۳	۳۲,۲۷۵,۶۷۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۰۴۴,۸۴۵	۱۳,۱۸۹,۶۳۲	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۱,۰۴۱)	(۱,۵۵۰,۶۹۳)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۵۳,۸۰۴	۱۱,۶۳۸,۹۳۹	(۶۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۵۶۷	۱۲۴,۸۸۵	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۴۵,۳۴۲)	(۶,۶۳۲,۸۰۰)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰,۵۵۷)	(۲۴,۹۰۰)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۰۹۵,۷۸۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۱۵۵,۶۸۰)	(۹۸۶,۶۳۶)	(۱,۸۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۸,۵۰۵	۶۰,۰۶۸	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۸۷,۰۰۹	۶۸۹,۳۲۸	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۹۵۷,۷۱۸)	(۶,۷۷۰,۰۵۵)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۳,۹۱۴)	۴,۸۶۸,۸۸۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۵۹,۱۹۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۷۹,۰۰۰	۴,۳۹۴,۶۱۸	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۷۶,۲۵۳)	(۲,۵۳۰,۴۲۵)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۳,۳۰۷)	(۳۷۶,۷۲۴)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲,۱۵۳,۷۶۸)	(۱,۷۳۷,۷۷۱)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۶۶۰,۱۶۹)	(۱۳۱,۵۷۳)	(۴۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۷۵,۲۹۹)	(۳۸۱,۸۷۵)	(۵۷۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۷۹,۲۱۳)	۴,۴۸۷,۰۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۲۲,۷۸۵	۸۱۷,۹۷۷	۵۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۲,۰۲۷	۱۷,۷۹۹	۴۷۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۵,۵۹۹	۵,۳۲۲,۷۸۵	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۲۸۸,۲۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۰۲۶,۸۲۲	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳,۰۸۱,۹۹۱)	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۴۴,۸۳۱	۶,۷۵۴,۵۱۳	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۵,۲۱۷)	(۳۲۴,۹۶۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۴,۱۲۹	۱۸۸,۲۱۱	۴۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۸۳,۷۴۳	۶,۶۱۷,۷۵۹	۱۸
هزینه های مالی	(۳۹,۴۲۸)	(۲۴۱,۳۸۰)	۸۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۳۰,۳۶۱	۲,۲۰۹,۵۴۱	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۷۴,۶۷۶	۸,۵۸۵,۹۲۰	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۴۲۶,۸۳۹)	(۸۵۰,۱۷۶)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۳۵,۷۴۴	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۳۵,۷۴۴	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۴۸	۵۲۸	۴
غیرعملياتي (ریال)	۳۵۶	۱۷۵	۱۰۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰۴	۷۰۳	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰۴	۷۰۳	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۰۴	۷۰۳	۲۹
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۳۵,۷۴۴	۲۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۹۴۷,۸۳۷	۷,۷۳۵,۷۴۴	۲۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۳۷۹,۰۱۳	۹,۵۴۸,۰۶۵	۷,۶۶۷,۹۳۵	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۹۵,۵۷۲	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۱۵۶
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۵۸	۶,۷۰۵	۳,۹۴۲	(۲۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۵۳,۷۰۲	۴,۵۳۱,۴۷۴	۴,۵۳۱,۴۷۳	۳۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۵۳۳,۴۴۵	۱۴,۱۲۳,۵۴۷	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵,۰۳۳	۴۱,۸۸۳	۶۳۶,۰۸۰	۵۵
موجودي مواد و کالا	۱۰۷,۴۸۷	۳,۶۹۵	۱۷,۱۳۶	۲,۸۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۳۹۱,۹۰۹	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۱۷۱,۳۴۶	۳,۶۳۶,۶۶۶	۲,۶۷۹,۰۴۳	(۱۳)
موجودي نقد	۸۱۰,۶۹۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	(۲۵)
	۲۶,۵۴۶,۴۷۰	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۵۴۶,۴۷۰	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۴۳,۰۷۹,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۸۹,۹۵۷	۷۰۳,۱۷۰	۱
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	۱۴,۰۰۳,۵۱۵	۸,۱۲۵,۷۲۱	۶,۵۳۶,۷۶۴	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۱۰۳,۵۱۵	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۷,۹۸۱	۷۷,۵۰۰	۰	۱۳۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۲۷۴	۱۵۵,۲۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۳,۲۵۵	۲۳۲,۷۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۰۰۹,۵۴۶	۱۰,۲۳۴,۳۳۱	۷,۷۹۵,۲۱۴	۴۷
ماليات پرداختني	۱,۴۱۴,۷۴۱	۹۳۸,۰۸۶	۱,۳۰۴,۶۸۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۹۹,۵۸۳	۷۶,۹۲۷	۶۴,۶۹۸	۲۹
تسهيلات مالي	۰	۵۴۸,۰۰۹	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۲۷۵	۸۰۲,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	(۹۶)
	۱۶,۵۵۳,۱۴۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۵۵۳,۱۴۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۶,۹۷۶,۴۰۰	۱۲,۸۳۲,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۰۷۹,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۷۳۵,۷۴۴		۷,۷۳۵,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۰	۷,۷۳۵,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۰	۷,۷۳۵,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳۸۶,۷۸۷				(۳۸۶,۷۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۸,۱۳۵,۷۲۱	۰	۲۰,۲۲۵,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۹۴۷,۸۳۷		۹,۹۴۷,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۹,۹۴۷,۸۳۷		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
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					۱۰,۰۴۳				(۱۰,۰۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۳,۵۱۵	۰	۲۶,۱۰۳,۵۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۶۹۲,۱۹۲	۶,۵۲۹,۳۷۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۵۰,۱۸۳)	(۱,۲۱۶,۷۷۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۴۲,۰۰۹	۵,۳۱۲,۵۹۸	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۵۲,۲۵۵)	(۳,۷۰۵,۹۷۳)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۲۰۰)	(۴,۳۶۰)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۱,۵۲۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۸۹۵,۷۰۶	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸,۴۳۰,۰۰۱)	(۹۸۶,۶۳۸)	(۱,۷۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۱,۹۸۶	۱,۰۴۳,۶۴۸	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۵,۳۹۵	۶۱۳,۸۱۴	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۹۲,۳۶۷)	(۳,۰۳۸,۱۴۵)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۴۹,۶۴۲	۲,۲۷۴,۴۵۳	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۰۷۷,۵۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۳,۴۹۵)	(۱,۴۵۶,۵۰۵)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۹۶۱)	(۲۳۶,۸۶۶)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۵۳,۷۶۸)	(۱,۷۳۷,۷۷۱)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۱۸,۲۲۴)	(۱,۳۵۳,۶۳۹)	(۱۰۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶۸,۵۸۲)	۹۲۰,۸۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	۶۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۴,۰۸۹	۱۴,۷۰۶	۵۴۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۰,۶۹۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۹۸۸,۲۰۱	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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.

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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
قرارداد راهبري،تعمير و نگهداري خطوط داخلي ايستگاه راه آهن فولاد سنگان	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۱,۰۵۸,۸۷۲	(۹۰۷,۹۵۱)	۱۵۰,۹۲۰	۱,۵۸۲,۶۶۵	(۷۴۵,۸۹۰)	۸۳۶,۷۷۵	۲,۶۴۱,۵۳۷	(۱,۶۵۳,۸۴۱)	۱,۲۲۳,۰۰۱	(۵۸۰,۷۹۷)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري ،تعميرو نگهداري شبكه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	مقطوع	۲۷۵,۶۴۰	(۲۳۶,۳۵۳)	۳۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(شركت فولاد مباركه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مقطوع	۴۴,۳۹۴,۱۹۲	(۳۸,۰۶۶,۷۵۱)	۶,۳۲۷,۴۴۱	۶۷,۸۸۲,۰۵۱	(۶۱,۶۷۷,۰۴۸)	۶,۲۰۵,۰۰۳	۱۱۲,۲۷۶,۲۴۳	(۹۹,۷۴۳,۷۹۹)	۵۲,۴۵۵,۶۹۰	(۴۸,۰۲۵,۶۰۰)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(صنايع معدني فولاد سنگان خراسان)	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۵۶۵,۳۳۸	(۴۸۴,۷۶۲)	۸۰,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ريلي داخلي شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۱,۰۹۶,۵۳۹	(۹۴۰,۲۵۱)	۱۵۶,۲۸۸	۱,۵۶۲,۱۰۶	(۶۵۹,۰۵۳)	۹۰۳,۰۵۲	۱,۸۳۷,۷۴۶	(۸۹۵,۴۰۷)	۱,۲۰۷,۱۱۴	(۵۱۳,۱۸۱)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۴۷,۳۹۰,۵۸۱	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	۶,۷۵۴,۵۱۲	۷۱,۰۲۶,۸۲۲	(۶۳,۰۸۱,۹۹۱)	۷,۹۴۴,۸۳۰	۱۱۶,۷۵۵,۵۲۶	(۱۰۲,۲۹۳,۰۴۷)	۵۴,۸۸۵,۸۰۵	(۴۹,۱۱۹,۵۷۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۵۳,۳۲۴,۷۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۳,۹۹۱	۱,۵۵۹,۹۳۲
سربارتولید	۶,۹۶۰,۱۶۵	۸,۱۹۷,۲۷۸
جمع	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۶۳,۰۸۱,۹۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۶۳,۰۸۱,۹۹۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۶۳,۰۸۱,۹۹۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۶۳,۰۸۱,۹۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۶۳,۰۸۱,۹۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۰	۱۸۱	۱۸۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۳۹	۳۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲,۳۱۴,۲۲۰	۱۴۵,۲۷۰	۲۲۱,۹۴۸	۳۴۴,۰۱۸
هزينه استهلاک	۱,۵۹۷,۳۷۸	۱,۹۹۸,۲۵۲	۲,۵۱۳,۲۳۳	۳۳,۹۷۳	۴۲,۴۰۸	۵۰,۸۹۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۲	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۳۱
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۱۹,۹۲۵	۶۹۷,۲۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۴۱,۹۱۵	۲۹۵,۳۵۸	۵۹۵,۶۵۴	۲۵,۰۰۰	۳۳,۱۱۰	۵۳,۰۰۰
بيمه قراردادها	۸۰۹,۴۱۱	۹۹۱,۲۲۴	۹۳۴,۲۸۷	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۲,۴۹۹,۲۷۲	۳,۱۳۸,۸۳۸	۲,۶۲۳,۲۵۴	۰	۰	۰
هزينه اجاره لكوموتيو	۴۴۷,۸۵۹	۵۰۴,۶۸۴	۷۰۶,۵۵۸	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۶۴۴,۴۰۵	۵۷۱,۷۱۶	۲۴۱,۷۷۹	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۸	۱۷,۰۵۳	۲۵,۵۷۹
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۷	۳۵,۷۳۳	۵۳,۵۹۹
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۱۳,۰۹۷	۱۵,۰۰۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي اداري تشکیلاتي	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۱	۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۷۳
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۶۶۹	۶۵۶	۹۸۴
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۷,۴۴۶	۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۷۳
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۱	۰	۰
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
جمع	۶,۹۶۰,۱۶۵	۸,۱۹۷,۲۷۸	۱۰,۱۸۸,۹۸۵	۳۲۴,۹۶۵	۴۳۵,۲۱۷	۶۵۸,۲۴۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره واگن و لکوموتیو	۱۸۸,۲۱۱	۲۷۴,۱۲۹
جمع	۱۸۸,۲۱۱	۲۷۴,۱۲۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	تسهيلات دريافتي طي دوره		تسهيلات پرداخت شده طي دوره		مانده پايان دوره تسهيلات		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
							كوتاه مدت	بلند مدت	كوتاه مدت	بلند مدت	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۵	۶۲۵,۵۰۹	۰		۰	۱۷۷,۹۸۱	۰	۱۷۷,۹۸۱					۳۹,۴۲۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰											۰	
جمع		۶۲۵,۵۰۹	۰			۱۷۷,۹۸۱	۰	۱۷۷,۹۸۱					۳۹,۴۲۸	
انتقال به دارايي													۰	
هزينه مالي دوره													۳۹,۴۲۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۱/۸	۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۵,۶۶۵	۸۱/۸	۱,۲۵۴,۰۲۶	۴۸۱,۰۴۱	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷/۴	۶۱,۲۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۲۸۷	۹۷/۴	۴۵۱,۰۲۶	۴۸۷	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹,۳۰۰	۷۵.۵	۳,۲۴۸,۷۷۹	۶۷۵,۰۰۰	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
شركت خدمات توكا كشش(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۵,۴۰۴	۹۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۸۷,۹۴۷	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
بازرگاني توكاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱,۱۲۶	۵	۱۴,۰۸۸	۹۷,۷۰۸	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۰		۱۸۳,۱۰۶	۰	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۶.	۳,۳۰۰		۲,۶۰۷		۳,۳۰۰	۰	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود صندوق سرمايه گذاري	۶۱۳,۸۱۳	۴۹۵,۳۹۵
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱,۰۴۳,۶۴۸	۱,۳۴۶,۴۶۱
زيان ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲۹,۰۱۴)	۳۸۶
جمع	۱,۶۲۸,۴۴۷	۱,۸۴۲,۲۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۶	۴۸۶
فروش ضايعات	۹۵,۴۰۰	۱۸۹,۹۴۷
درآمد يارانه سوخت	۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۷۶
ساير	۴۹,۴۲۸	۱۷۳,۸۱۰
جمع	۵۸۱,۰۹۴	۱,۷۸۸,۱۱۹

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
۸,۱۳۵,۷۲۱	۸۱۳,۵۷۲	۷,۷۳۵,۷۴۴	۷۷۳,۵۷۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
احمدرضا سبزواري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۳۷	خير	بلي	۲۴	۱۲	۲	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،	۲۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمدرضا سبزواری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری DBA	مدیر عامل توکا فولاد	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۲۴	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آسیاسیر ارس	۲,۲۹۰,۶۶۹,۶۳۱	۸۲	۱,۰۰۰
راهوار نیرو آریا	۳,۳۹۷,۴۹۹,۸۳۴	۷۵	۱,۰۰۰
مهندسي راه آهن بهین ریل	۴۸۷,۱۶۲,۱۲۱	۹۸	۱,۰۰۰
خدمات توکا کشش	۹۹۹,۳۹۹	۹۹	۱,۰۰۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۵۷	۳۲	۱,۰۰۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
توریل1	آسیاسیر ارس	حآسا	پذیرفته شده در فرابورس ایران	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
توریل2	مهندسي راه آهن بهین ریل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
توریل3	خدمات توکا کشش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
توریل4	راهوار نیرو آریا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته