اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۷۹۲,۴۲۴	۳۵,۸۲۱,۱۹۸	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۴۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۸۵۰,۵۲۸)	(۳۰,۳۵۲,۷۳۴)	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۴۱,۸۹۶	۵,۴۶۸,۴۶۴	۶,۷۵۴,۵۱۳	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۱۰۰)	(۲۰۸,۱۷۹)	(۳۳۴,۹۶۵)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۳,۵۵۹	۱۰۷,۱۷۳	۱۸۸,۲۱۱	۱۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۸۲۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۲۵,۳۵۵	۵,۲۵۳,۶۲۳	۶,۶۱۷,۷۵۹	۱۱
هزینه های مالی	(۱۶,۴۴۷)	(۱۸۵,۸۱۰)	(۲۴۱,۳۸۰)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۷۷,۴۶۱	۷۱۶,۱۱۴	۲,۲۰۹,۵۴۰	۲۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۹۶,۳۶۹	۵,۸۸۳,۹۲۷	۸,۵۸۵,۹۱۹	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۸۳,۲۳۰)	(۹۹۷,۹۸۵)	(۸۵۰,۱۷۵)	(۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۳,۱۳۹	۴,۸۸۵,۹۴۲	۷,۷۳۵,۷۴۴	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۳,۱۳۹	۴,۸۸۵,۹۴۲	۷,۷۳۵,۷۴۴	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۵	۶۱۹	۵۲۸	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۶	۷۹	۱۷۵	۱۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۱	۶۹۸	۷۰۳	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۱	۶۹۸	۷۰۳	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۶۰۱	۴۴۴	۷۰۳	۳۵
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۶۱۳,۱۳۹	۴,۸۸۵,۹۴۲	۷,۷۳۵,۷۴۴	۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۶۱۳,۱۳۹	۴,۸۸۵,۹۴۲	۷,۷۳۵,۷۴۴	۳۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۸۸۸,۳۲۸	۹,۵۴۸,۰۶۶	۷,۶۶۷,۹۳۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۵۷۲	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۱۵۶
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۷۷	۶,۷۰۵	۳,۹۴۳	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۵۳,۷۰۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۰۴۲,۲۸۰	۱۴,۱۲۳,۵۴۷	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۵۹۴	۴۱,۸۸۲	۶۳۶,۰۸۰	(۸)
موجودی مواد و کالا	۷۹,۶۶۳	۳,۶۹۵	۱۷,۱۳۶	۳,۰۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۰۵۸,۲۴۰	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۱۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۶۰۴	۳,۶۳۶,۶۶۷	۳,۶۷۹,۰۴۳	(۹۹)
موجودی نقد	۲۸۸,۷۹۷	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	(۷۳)
	۳۰,۵۱۳,۸۹۸	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۵۱۳,۸۹۸	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۶۱
جمع دارایی‌ها	۴۶,۵۵۶,۱۷۸	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
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
اندوخته قانونی	۱,۴۲۰,۶۱۴	۱,۰۸۹,۹۵۷	۷۰۳,۱۷۰	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰,۳۴۸,۲۰۳	۸,۱۳۵,۷۲۱	۶,۵۳۶,۷۶۴	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۷۶۸,۸۱۷	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۶,۲۵۰	۷۷,۵۰۰	۰	۵۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۱,۷۴۶	۱۵۵,۲۶۰	۱۲۵,۹۱۰	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۷,۹۹۶	۲۳۲,۷۶۰	۱۲۵,۹۱۰	۵۰
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۴۴۵,۰۸۲	۱۰,۲۳۴,۳۳۳	۷,۷۹۵,۲۱۴	۱۰۰
ماليات پرداختني	۱,۷۸۳,۲۳۰	۹۳۸,۰۸۵	۱,۳۰۴,۶۸۴	۹۰
سود سهام پرداختني	۶۰۰,۷۰۸	۷۶,۹۲۷	۶۴,۶۹۸	۶۸۱
تسهيلات مالي	۰	۵۴۸,۰۰۹	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۰,۳۴۵	۸۰۲,۳۲۶	۳۰۰,۰۰۰	(۳۴)
	۲۳,۴۳۹,۲۶۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۴۳۹,۲۶۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸۶
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۸۷,۲۶۱	۱۲,۸۳۲,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶,۵۵۶,۱۷۸	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۴۱

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 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	۸,۱۲۵,۷۳۱	۰	۲۰,۲۲۵,۶۷۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۶۱۳,۱۴۰		۶,۶۱۳,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۶۱۳,۱۴۰		۶,۶۱۳,۱۴۰
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					۳۳۰,۶۵۷				(۳۳۰,۶۵۸)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۸,۲۰۳	۰	۳۲,۷۶۸,۸۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۰۸,۳۸۲	۵,۳۷۱,۰۱۶	۶,۵۲۹,۳۷۴	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۸۳,۲۳۰)	(۱,۱۳۷,۶۵۷)	(۱,۲۱۶,۷۷۶)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲۵,۱۵۲	۴,۲۳۳,۳۵۹	۵,۳۱۲,۵۹۸	(۷۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۹۱,۸۶۲)	(۳,۸۸۵,۰۱۹)	(۳,۷۰۵,۹۷۳)	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۱۴۰)	(۴,۳۶۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۱,۷۹۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۸۸,۰۶۳	۲۸۱,۴۳۳	۰	۱,۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷)	(۹۸۶,۶۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۹,۷۷۱	۲۱۹,۴۵۸	۱,۰۴۳,۶۴۹	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۶,۲۰۹	۴۱۴,۹۶۰	۶۱۳,۸۱۴	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۵۰,۲۸۲	(۱,۹۷۰,۳۱۵)	(۳,۰۳۸,۱۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۷۵,۵۳۴	۳,۲۶۳,۰۴۴	۳,۲۷۴,۴۵۶	۴۵
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	۳۸,۷۵۰	۳,۳۳۵,۳۳۷	۳,۰۷۷,۵۰۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۸,۰۰۹)	(۱,۲۰۰,۹۳۱)	(۱,۴۵۶,۵۰۵)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۴۴۷)	(۱۸۵,۸۱۰)	(۲۳۶,۸۶۶)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۵۴۶,۲۱۹)	(۱,۷۳۵,۳۶۹)	(۱,۷۳۷,۷۷۱)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۷۱,۹۳۵)	(۷۷۶,۷۸۳)	(۱,۳۵۳,۶۴۳)	(۴۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۹۶,۳۹۱)	۱,۴۸۶,۲۶۱	۹۳۰,۸۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	۱۴۹,۶۶۸	۶۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۷۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۸,۷۹۷	۱,۶۳۵,۹۲۹	۱,۰۸۵,۱۸۸	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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/	نام طرف	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

قراردادها / خدمات / قراردادها	قرارداد طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منافع تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	منافع تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	منافع تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزينه دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد هزينه دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تجميعي از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
قرارداد راهبري،تعمير و نگهداري خطوط داخلي ايستگاه راه آهن فولاد سنگان	شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۱,۰۵۸,۸۷۲	(۹۰۷,۹۵۱)	۱۵۰,۹۲۰	۸۵۶,۴۶۴	(۷۲۱,۰۶۴)	۱۳۵,۴۰۰	۱,۹۱۵,۳۳۶	(۱,۶۲۹,۰۱۵)	۲۶۳,۵۳۶	(۲۱۶,۲۶۷)	۲۵۷,۰۰۰	(۲۹۹,۸۸۰)	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
راهبري ،تعميرو نگهداري شبكه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مباركه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	مقطوع	۲۷۵,۶۴۰	(۲۳۶,۳۵۳)	۳۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(شركت فولاد مباركه اصفهان)	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مقطوع	۴۴,۲۹۴,۱۹۲	(۳۸,۰۶۶,۷۵۱)	۶,۲۲۷,۴۴۱	۵۰,۵۳۱,۷۰۶	(۴۵,۰۸۲,۳۸۲)	۵,۴۴۹,۳۲۴	۹۴,۹۲۵,۸۹۸	(۸۳,۱۴۹,۱۳۳)	۱۶,۲۲۱,۷۸۱	(۱۳,۶۰۲,۷۱۳)	۲۳,۳۴۵,۲۰۹	(۲۱,۰۲۸,۴۴۴)	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(صنايع معدني فولاد سنگان خراسان)	شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۵۶۵,۳۳۸	(۴۸۴,۷۶۲)	۸۰,۵۷۶	۳۱۸,۵۸۸	(۲۴۹,۸۷۴)	۶۸,۷۱۴	۸۸۳,۹۲۶	(۷۳۴,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ريلي داخلي شركت فولاد مباركه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۱,۰۹۶,۵۳۹	(۹۴۰,۲۵۱)	۱۵۶,۲۸۸	۱,۰۸۵,۶۶۶	(۷۹۷,۲۰۸)	۲۸۸,۴۵۸	۲,۱۸۲,۲۰۵	(۱,۷۳۷,۴۵۹)	۲۶۴,۳۳۴	(۲۳۹,۲۱۶)	۴۵۲,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰)	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ارائه خواهد شد
جمع							۴۷,۲۹۰,۵۸۱	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	۶,۷۵۴,۵۱۲	۵۲,۷۹۲,۴۲۴	(۴۶,۸۵۰,۵۲۸)	۵,۹۴۱,۸۹۶	۹۹,۹۰۷,۲۶۵	(۸۷,۲۵۰,۲۴۳)	۱۶,۷۴۹,۶۵۱	(۱۴,۰۵۸,۲۹۶)	۲۴,۱۵۴,۲۰۹	(۲۱,۶۶۸,۲۲۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۳۹,۳۲۷,۳۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۷۳,۹۹۱	۱,۰۴۴,۵۱۱
سربارتوليد	۶,۹۶۰,۱۶۵	۶,۴۷۸,۶۶۲
جمع	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۴۶,۸۵۰,۵۲۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۴۶,۸۵۰,۵۲۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۴۶,۸۵۰,۵۲۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۴۶,۸۵۰,۵۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۴۶,۸۵۰,۵۲۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تكميلى در گزارش تفسيرى ارائه خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اطلاعات تكميلى در گزارش تفسيرى ارائه خواهد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۰۴	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۷۰	۱۳۷,۴۴۳	۶۹,۵۹۱	۶۴,۱۴۰
هزينه استهلاک	۱,۵۹۷,۳۷۸	۱,۳۷۵,۸۴۷	۵۸۴,۶۱۴	۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳	۳۸,۶۱۷	۱۱,۵۷۳	۱۵,۴۴۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۱۹,۹۲۵	۶۰۱,۱۰۳	۲۶۸,۸۹۷	۹۴,۱۱۳	۰	۵۷	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۴۱,۹۱۵	۲۲۲,۴۳۲	۶۶,۰۱۴	۹۲,۴۱۹	۲۷,۱۰۲	۲۰,۷۲۴	۱,۴۳۸	۹,۶۷۱
بيمه قراردادها	۸۰۹,۴۱۱	۸۰۹,۶۵۸	۴۵۶,۳۹۷	۳۷۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۲,۴۹۹,۲۷۲	۲,۲۸۲,۰۱۹	۶۶۶,۹۸۱	۱,۲۱۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره لكوموتيو	۴۴۷,۸۵۹	۲۱۶,۰۰۰	۵۶۷,۰۴۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۶۴۴,۴۰۵	۹۷۰,۶۰۳	۰	۵۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۸	۱۲,۶۹۳	۱۲,۳۰۹	۵,۹۲۳
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۷	۱۱,۳۵۵	۱۲,۷۵۳	۵۳۰,۰۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۶۶۹	۱۲۰	۰	۹۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۲,۶۷۳	۰	۱,۲۴۷
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۳,۹۱۰	۳,۵۳۰	۱,۸۲۴
ساير هزينه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۸	۲۵,۵۰۸	۰	۱۱,۹۰۳
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۳,۲۶۶
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۸	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۶۰,۱۶۵	۶,۴۷۸,۶۶۲	۲,۶۰۹,۹۴۳	۲,۵۹۰,۴۳۳	۳۲۴,۹۶۵	۲۶۰,۱۰۰	۱۱۱,۱۹۴	۶۴۳,۵۱۱

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ارائه خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ارائه خواهد شد .

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۹,۲۸۴	۹۱,۳۵۷	۱۲۹,۲۹۳	۹۱,۳۱۸
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱,۶۶۵	۹,۰۰۳	۱۱,۶۶۵	۹,۵۶۹
منابع ارزی طی دوره	لير تركيه	۴۴۰	۷	۴۴۰	۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۲	۶	۳۲	۶

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واگن و لکوموتیو	۱۸۴,۶۰۲	۲۵۳,۵۵۹
سایر	۳,۶۰۹	
جمع	۱۸۸,۲۱۱	۲۵۳,۵۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۰	۰
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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۶۲۵,۵۰۹	۱۱۶,۲۵۰		۰	۰	۱۱۶,۲۵۰	۰	۱۶,۴۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۵,۵۰۹	۱۱۶,۲۵۰			۰	۱۱۶,۲۵۰	۰	۱۶,۴۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۶,۴۴۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
«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.		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
آسیاسیر ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶		۱۶۵,۶۶۵	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۲۹۷,۷۸۷	
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		۲۹,۲۸۷	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۶۴۹,۳۰۰	۷۵.۵	۳,۲۴۸,۷۷۸		
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۴۵,۶۰۴	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		
بازرگاني توكاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۵۱,۱۲۶	۵	۱۴,۰۸۸	۹۷,۷۰۸	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۳		۰		۱۸۳,۱۰۶		
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰		۲,۶۰۷	۰.۶	۳,۳۰۰	۴,۲۷۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱,۰۴۳,۶۴۹	۳۹۹,۷۷۱
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲۹,۰۱۵)	
سود سپرده هاي بانکي	۶۱۳,۰۳۳	۴۶۶,۳۰۹
جمع	۱,۶۲۷,۶۵۷	۸۶۵,۹۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۰۷۹	۱۹,۲۰۷
فروش ضايعات	۹۵,۴۰۰	۱۸۹,۹۴۸
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۶	۴۸۶
ساير	۲۲,۱۲۸	
درآمد يارانه سوخت	۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۱,۸۴۰
جمع	۵۸۱,۸۸۳	۱,۶۱۱,۴۸۱

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	۷۷۳,۵۷۴	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

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