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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۵۳۰,۵۴۸	۲۳,۹۴۰,۵۰۲	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۶۸۰,۹۰۵)	(۲۰,۴۰۸,۸۴۹)	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۴۹,۶۴۳	۳,۵۳۱,۶۵۳	۶,۷۵۴,۵۱۳	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۹۷۵)	(۱۲۵,۶۶۷)	(۳۲۴,۹۶۵)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۶,۱۰۱	۷۷,۲۳۲	۱۸۸,۲۱۱	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷,۸۲۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۰۱,۷۶۹	۳,۴۶۵,۳۹۷	۶,۶۱۷,۷۵۹	۱۰
هزینه های مالی	(۱۶,۴۴۷)	(۱۰۶,۳۳۰)	(۲۴۱,۳۸۰)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۶۴,۳۴۹	۶۰۵,۸۹۷	۲,۲۰۹,۵۴۰	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۴۹,۶۷۱	۳,۹۶۴,۹۶۴	۸,۵۸۵,۹۱۹	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۳,۷۴۹)	(۷۶۴,۲۸۵)	(۸۵۰,۱۷۵)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۲۵,۹۲۲	۳,۲۰۰,۶۷۹	۷,۷۳۵,۷۴۴	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۵,۹۲۲	۳,۲۰۰,۶۷۹	۷,۷۳۵,۷۴۴	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۰	۲۴۴	۵۲۸	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۸	۴۵	۱۷۵	۲۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۲۸۹	۷۰۳	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۸	۲۸۹	۷۰۳	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۹	۴۵۷	۷۰۳	(۴)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۵,۹۲۲	۳,۲۰۰,۶۷۹	۷,۷۳۵,۷۴۴	۵۱
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	۴,۸۲۵,۹۲۲	۳,۲۰۰,۶۷۹	۷,۷۳۵,۷۴۴	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۹۰۹,۵۵۲	۹,۵۴۸,۰۶۶	۷,۶۶۷,۹۳۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۳۸	۶,۷۰۵	۳,۹۴۲	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۶۳,۹۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۶۱۶,۱۶۶	۱۴,۱۲۳,۵۴۷	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۶۹۷	۴۱,۸۸۲	۶۳۶,۰۸۰	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۷۹,۶۶۳	۳,۶۹۵	۱۷,۱۳۶	۲,۰۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۴۳۴,۱۷۷	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸,۹۹۳	۳,۶۳۶,۶۶۷	۲,۶۷۹,۰۴۳	(۹۹)
موجودي نقد	۱,۵۴۷,۲۳۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	۴۳
	۳۷,۱۳۲,۷۶۴	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۱۳۲,۷۶۴	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۴۳
جمع داراييها	۴۲,۷۳۸,۹۳۰	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۳۳۱,۲۵۳	۱,۰۸۹,۹۵۷	۷۰۳,۱۷۰	۲۲
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	۸,۶۵۰,۳۴۷	۸,۱۳۵,۷۲۱	۶,۵۳۶,۷۶۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۹۸۱,۶۰۰	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۴,۰۳۵	۱۵۵,۲۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۱,۵۳۵	۲۳۲,۷۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۷۷۹,۵۵۹	۱۰,۲۳۴,۳۳۳	۷,۷۹۵,۲۱۴	۶۴
مالیات پرداختني	۱,۶۰۳,۸۸۹	۹۳۸,۰۸۵	۱,۳۰۴,۶۸۴	۷۱
سود سهام پرداختني	۳,۰۷۲,۳۴۷	۷۶,۹۲۷	۶۴,۶۹۸	۳,۸۹۴
تسهيلات مالي	۰	۵۴۸,۰۰۹	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۸۰۲,۳۲۶	۳۰۰,۰۰۰	--
	۲۱,۴۵۵,۷۹۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۵۵,۷۹۵	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۷۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۷۵۷,۳۳۰	۱۲,۸۳۳,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۷۳۸,۹۳۰	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۲۹

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

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۸۲۵,۹۲۲		۴,۸۲۵,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۸۲۵,۹۲۲		۴,۸۲۵,۹۲۲
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					۲۴۱,۲۹۶				(۲۴۱,۲۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۸,۶۵۰,۳۴۷	۰	۲۰,۹۸۱,۶۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۹۲,۰۶۰)	۶۹۳,۶۱۳	۶,۵۲۹,۳۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۷,۹۴۵)	(۱,۰۴۰,۹۵۴)	(۱,۲۱۶,۷۷۶)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۵۰,۰۰۵)	(۳۴۷,۳۴۱)	۵,۳۱۲,۵۹۸	(۱۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۹۱,۰۳۲)	(۱,۶۳۹,۲۹۶)	(۳,۷۰۵,۹۷۳)	۱۵
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	(۱,۱۴۰)	(۴,۳۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۱,۷۹۸)	(۷)	۰	(۳,۰۲۵,۵۸۶)
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	۳,۵۹۷,۶۷۵	۲,۶۰۶,۱۵۶	۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۸۶,۶۳۷)	۰
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	۳۹۰,۱۶۱	۲۱۶,۷۹۰	۱,۰۴۳,۶۴۹	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۶,۰۸۵	۳۵۰,۵۶۳	۶۱۳,۸۱۴	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۸۵۱,۰۹۱	۱,۵۳۳,۰۶۶	(۳,۰۳۸,۱۴۲)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۰۱,۰۸۶	۱,۱۸۵,۷۲۵	۲,۲۷۴,۴۵۶	۷۷
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	۰	۲,۰۷۷,۵۰۰	۲,۰۷۷,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۸,۰۰۹)	(۴۵۸,۱۲۶)	(۱,۴۵۶,۵۰۵)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۴۴۷)	(۱۰۶,۳۳۰)	(۲۳۶,۸۶۶)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱,۰۷۴,۵۸۲)	(۱,۷۲۳,۷۲۲)	(۱,۷۳۷,۷۷۱)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۹,۰۳۸)	(۲۱۰,۶۷۸)	(۱,۳۵۳,۶۴۲)	(۶۷۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۲,۰۴۸	۹۷۵,۰۴۷	۹۲۰,۸۱۴	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۵,۱۸۷	۱۴۹,۶۶۸	۱۴۹,۶۶۸	۶۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۷۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۴۷,۲۳۵	۱,۱۲۴,۷۱۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۶۷۳,۸۴۴	(۶۵۳,۵۰۴)	۲۰,۳۴۰	۱,۷۷۰,۳۸۳	(۱,۵۹۳,۷۵۵)	۶۷۶,۱۵۵	(۵۸۲,۹۰۵)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه(صنایع معدني فولاد سنگان خراسان)	شرکت صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۵۶۵,۳۳۸	(۴۸۴,۷۶۲)	۸۰,۵۷۶	۳۱۸,۵۸۸	(۲۸۶,۲۰۷)	۳۲,۳۸۱	۸۸۳,۹۲۶	(۷۷۰,۹۶۹)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه 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	۳۲,۹۶۳,۹۶۵	(۲۹,۵۱۵,۷۱۸)	۳,۳۵۰,۴۲۲	۷۷,۳۵۸,۱۵۷	(۶۷,۵۸۲,۴۶۹)	۳۳,۷۸۹,۵۲۴	(۲۹,۱۲۹,۵۳۳)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري ،تعمیرو نگهداري شبکه ریلي 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	۲۷۵,۶۴۰	(۲۳۶,۳۵۳)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۱,۰۵۸,۸۷۲	(۹۰۷,۹۵۱)	۱۵۰,۹۲۰	۵۷۴,۱۵۱	(۲۲۵,۴۷۶)	۳۴۸,۶۷۵	۱,۶۳۳,۰۲۳	(۱,۱۳۳,۴۲۷)	۵۴۵,۸۴۸	(۴۷۰,۵۶۹)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۴۷,۳۹۰,۵۸۱	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	۶,۷۵۴,۵۱۲	۳۴,۵۳۰,۵۴۸	(۳۰,۶۸۰,۹۰۵)	۳,۷۵۱,۸۱۸	۸۱,۹۲۱,۱۲۹	(۷۱,۳۱۶,۹۷۳)	۳۵,۰۱۱,۵۲۷	(۳۰,۱۸۳,۰۰۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۲۶,۰۲۶,۶۱۶
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۷۳,۹۹۱	۷۱۷,۷۵۳
سربارتوليد	۶,۹۶۰,۱۶۵	۳,۹۳۶,۵۳۶
جمع	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۳۰,۶۸۰,۹۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۳۰,۶۸۰,۹۰۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۳۰,۶۸۰,۹۰۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۳۰,۶۸۰,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۳۰,۶۸۰,۹۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۴۰		۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶		۳۶

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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۷۰	۸۹,۶۶۴	۱۱۷,۳۷۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۱,۵۹۷,۳۷۸	۹۱۰,۳۹۵	۱,۰۵۰,۰۶۶	۳۳,۹۷۳	۲۳,۱۷۸	۲۱,۰۱۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۱۹,۹۲۵	۳۵۷,۹۰۳	۵۱۲,۰۹۷	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۴۱,۹۱۵	۱۵۹,۴۵۷	۱۸۶,۸۴۵	۰	۱۶,۹۷۰	۰
بيمه قراردادها	۸۰۹,۴۱۱	۵۴۸,۹۵۱	۷۱۷,۱۰۴	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۲,۴۹۹,۲۷۲	۱,۵۳۲,۴۵۳	۱,۸۲۹,۹۸۴	۳۲,۸۰۱	۰	۰
هزينه اجاره لکوموتيو	۴۴۷,۸۵۹	۲۰۱,۹۵۰	۵۸۱,۰۹۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۶۴۴,۴۰۵	۲۲۵,۴۲۷	۶۴۸,۵۷۳	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۸	۸,۳۳۴	۱۶,۶۶۸
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۷	۹,۱۰۸	۱۵,۰۰۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۶۶۹	۲۸۰	۵۶۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰	۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۲,۴۸۰	۴,۹۶۰
ساير هزينه هاي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۳	۱۳,۹۰۴	۱۷,۹۰۱
پاداش و حق حضور هيات مديره	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۴	۳,۰۵۷	۳,۸۴۸
جمع	۶,۹۶۰,۱۶۵	۳,۹۳۶,۵۳۶	۵,۵۲۵,۷۵۹	۳۳۴,۹۶۵	۱۷۳,۹۷۵	۱۹۷,۳۱۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری شش ماهه ۱۴۰۴ارائه خواهد شد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره لکوموتیو	۱۸۲,۱۳۰	۲۵,۶۲۵
درامد اجاره واگن	۲,۴۷۲	۱۰۰,۴۷۶
سایر	۳,۶۰۹	۰
جمع	۱۸۸,۲۱۱	۱۲۶,۱۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۲۵,۵۰۹	۷۷,۵۰۰		۰	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۱۶,۴۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۵,۵۰۹	۷۷,۵۰۰			۰	۷۷,۵۰۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تكميلي در گزارش تفسيري 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
آسياسير ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۵,۶۶۵	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۲۹۷,۷۸۷	
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۲۸۷	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۰	
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۴۹,۳۰۰	۷۵.۵	۳,۲۴۸,۷۷۸	۰	
شركت خدمات توكا كشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۵,۴۰۴	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۰	
بازرگاني توكاتدارك(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱,۱۲۶	۵	۱۴,۰۸۸	۹۷,۷۰۸	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۱۸۳,۱۰۶		
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۰۷	۰.۶	۳,۳۰۰	۴,۲۷۸	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱,۰۴۳,۶۴۹	۳۹۹,۷۷۳
سود سپرده هاي بانكي	۷۹۰	۳۱۸
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲۹,۰۱۵)	(۹,۶۱۲)
سود صندوق سرمايه گذاري	۶۱۳,۰۲۳	۴۶۵,۲۳۴
جمع	۱,۶۲۸,۴۴۷	۸۵۵,۷۱۳

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۰۷۹	۱۲,۸۰۵
فروش ضايعات	۹۵,۴۰۰	۱۱۱,۶۴۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۶	۴۸۶
ساير	۲۱,۳۴۸	۵۳۰
درآمد يارانه سوخت	۴۳۵,۰۰۰	۹۸۳,۱۷۵
جمع	۵۸۱,۰۹۳	۱,۱۰۸,۶۳۶

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»