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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۷۸,۳۵۵	۱۱,۵۵۸,۶۵۸	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۶۴,۰۲۵)	(۱۰,۱۱۱,۵۸۵)	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۴,۳۳۰	۱,۴۴۷,۰۷۳	۶,۷۵۴,۵۱۳	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۱۱۸)	(۸۰,۸۹۰)	(۳۲۴,۹۶۵)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۰۸۴	۱۰,۶۹۵	۱۸۸,۲۱۱	۸۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۲,۶۸۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۲۸,۲۹۶	۱,۳۵۴,۱۹۴	۶,۶۱۷,۷۵۹	(۹)
هزینه های مالی	(۱۶,۴۴۷)	(۹,۸۸۹)	(۲۴۱,۳۸۰)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۲,۸۰۵	۳۵۲,۹۳۶	۲,۲۰۹,۵۴۰	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۴۴,۶۵۴	۱,۶۹۷,۲۴۱	۸,۵۸۵,۹۱۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۷,۲۲۷)	(۲۹۸,۱۲۱)	(۸۵۰,۱۷۵)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۷,۴۲۷	۱,۳۹۹,۱۲۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۰۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۷,۴۲۷	۱,۳۹۹,۳۲۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲	۱۶۴	۵۲۸	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹	۳۶	۱۷۵	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱	۲۰۰	۷۰۳	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱	۲۰۰	۷۰۳	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۹	۱۲۷	۷۰۳	۱۷
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۷,۴۲۷	۱,۳۹۹,۳۲۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱۷
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	۱,۶۳۷,۴۲۷	۱,۳۹۹,۳۲۰	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۹,۸۴۰,۷۹۱	۹,۵۴۸,۰۶۶	۷,۶۶۷,۹۳۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۲	۶,۷۰۵	۳,۹۴۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۴۱۵,۵۸۹	۱۴,۱۲۳,۵۴۷	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۳۴۸	۴۱,۸۸۲	۶۳۶,۰۸۰	۱۱
موجودي مواد و کالا	۳,۶۹۵	۳,۶۹۵	۱۷,۱۳۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۵۴۲,۷۲۷	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۳۸,۷۱۸	۳,۶۳۶,۶۶۷	۲,۶۷۹,۰۴۳	(۳۸)
موجودي نقد	۳۹۸,۸۷۵	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	(۶۳)
	۳۳,۲۳۰,۳۶۳	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۲۳۰,۳۶۳	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۲۳
جمع داراييها	۳۷,۶۴۵,۹۵۲	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۴
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	۱,۰۸۹,۹۵۷	۱,۰۸۹,۹۵۷	۷۰۳,۱۷۰	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	۵,۷۰۳,۱۴۸	۸,۱۳۵,۷۲۱	۶,۵۳۶,۷۶۴	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۷,۷۹۳,۱۰۵	۲۰,۲۲۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۴,۰۴۰	۱۵۵,۲۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۱,۵۴۰	۲۳۲,۷۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۲۳۸,۲۹۵	۱۰,۲۳۴,۳۳۳	۷,۷۹۵,۲۱۴	۳۹
ماليات پرداختني	۱,۱۷۷,۵۷۰	۹۳۸,۰۸۵	۱,۳۰۴,۶۸۴	۲۶
سود سهام پرداختني	۴,۱۴۵,۰۴۱	۷۶,۹۲۷	۶۴,۶۹۸	۵,۲۸۸
تسهيلات مالي	۰	۵۴۸,۰۰۹	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۱	۸۰۲,۳۲۶	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
	۱۹,۵۶۱,۳۰۷	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۵۶۱,۳۰۷	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۵۲,۸۴۷	۱۲,۸۳۲,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۶۴۵,۹۵۲	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۶۳۷,۴۲۷		۱,۶۳۷,۴۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۳۷,۴۲۷		۱,۶۳۷,۴۲۷
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۵,۷۰۳,۱۴۸	۰	۱۷,۷۹۳,۱۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۲۸۲,۴۶۹)	۲,۵۲۱,۹۶۰	۶,۵۲۹,۳۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷,۹۱۰)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۱۶,۷۷۶)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۷۰,۳۷۹)	۲,۱۹۶,۹۶۰	۵,۳۱۲,۵۹۸	--
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	(۷۹۴,۷۱۱)	(۹۰۵,۷۵۹)	(۳,۷۰۵,۹۷۳)	۱۲
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	(۴,۳۶۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱,۳۹۷,۹۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۳۷,۲۶۰)	(۹۸۶,۶۳۷)	--
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	۳۹۵,۴۹۶	۲۱۶,۷۹۰	۱,۰۴۳,۶۴۹	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۱,۶۷۶	۱۵۱,۴۸۳	۶۱۳,۸۱۴	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۵۰,۴۰۹	(۸۷۴,۷۴۶)	(۳,۰۳۸,۱۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۹۷۰)	۱,۳۲۲,۲۱۴	۲,۲۷۴,۴۵۶	--
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۸,۰۰۹)	۰	(۱,۴۵۶,۵۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۴۴۷)	۰	(۲۳۶,۸۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۸۸۶)	(۲۳۷,۲۷۲)	(۱,۷۳۷,۷۷۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶۶,۳۴۲)	۱,۷۷۲,۷۲۸	(۱,۳۵۳,۶۴۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۸۶,۳۱۲)	۳,۰۹۴,۹۴۲	۹۳۰,۸۱۴	--
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	۳۹۸,۸۷۵	۳,۲۴۴,۶۱۰	۱,۰۸۵,۱۸۸	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۳۱۸,۵۸۷	(۲۷۰,۷۹۸)	۴۷,۷۸۹	۸۸۳,۹۲۵	(۷۵۵,۵۶۰)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري و نگهداري تعمیرات خطوط ریلي داخلي شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۱,۰۹۶,۵۳۹	(۹۴۰,۲۵۱)	۱۵۶,۲۸۸	۳۱۷,۴۶۲	(۲۴۳,۰۸۱)	۷۴,۳۸۱	۱,۴۱۴,۰۰۱	(۱,۱۸۳,۳۳۲)	۱,۰۳۲,۵۳۸	(۷۲۹,۲۴۳)	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 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	۱۳,۳۶۶,۳۰۶	(۱۲,۴۸۵,۶۲۴)	۹۳۶,۴۵۹	۵۷,۷۶۰,۴۹۸	(۵۰,۵۵۳,۳۷۵)	۵۳,۳۸۷,۱۸۲	(۴۶,۹۷۷,۷۶۷)	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	۲۷۶,۰۰۰	(۶۴,۵۲۲)	۲۱۱,۴۷۸	۱,۳۳۴,۸۷۲	(۹۷۲,۴۷۳)	۸۴۴,۰۰۰	(۱۹۳,۵۶۶)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۴۷,۳۹۰,۵۸۱	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	۶,۷۵۴,۵۱۲	۱۴,۲۷۸,۲۵۵	(۱۳,۰۶۴,۰۲۵)	۱,۲۷۰,۱۰۷	۶۱,۶۶۸,۹۳۶	(۵۳,۷۰۰,۰۹۳)	۵۵,۲۶۳,۷۲۰	(۴۷,۹۰۰,۵۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۲,۵۰۱,۹۱۲	۱۰,۹۰۰,۰۷۶
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۷۳,۹۹۱	۲۶۹,۴۹۶
سربارتوليد	۶,۹۶۰,۱۶۵	۱,۸۹۴,۴۵۳
جمع	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۶۴,۰۲۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۶۴,۰۲۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۶۴,۰۲۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۶۴,۰۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۶۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۶۴,۰۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۰۹	۱۹۹	۱۹۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۴	۲۳	۲۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۷۰	۴۰,۴۱۸	۱۶۶,۶۱۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۱,۵۹۷,۳۷۸	۴۴۴,۷۱۷	۱,۵۱۵,۷۴۴	۳۳,۹۷۳	۹,۰۳۸	۳۵,۱۵۲
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	۲۲۱,۸۰۴	۶۴۸,۱۹۶	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۴۱,۹۱۵	۱۲۶,۰۹۴	۲۵۸,۹۵۵	۴۱,۸۰۱	۱۷,۲۲۳	۲۶,۸۰۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۸	۳,۹۷۴	۱۱,۹۲۲
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۷	۶,۹۹۸	۲۰,۹۹۴
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۶۶۹	۳۳	۹۹
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰	۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۶۶۰	۱,۹۸۰
ساير هزينه هاي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۵۸,۱۶۷	۷,۷۷۴	۲۱,۶۰۵
بيمه قراردادها	۸۰۹,۴۱۱	۲۲۵,۴۰۴	۱,۰۴۰,۶۵۱	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۲,۴۹۹,۲۷۲	۶۳۸,۴۱۲	۲,۳۱۱,۵۸۸	۰	۰	۰
هزينه اجاره لکوموتيو	۴۴۷,۸۵۹	۹۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۴۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۶۴۴,۴۰۵	۱۴۸,۰۲۲	۷۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۶۰,۱۶۵	۱,۸۹۴,۴۵۳	۷,۱۹۴,۱۵۲	۳۲۴,۹۶۵	۸۶,۱۱۸	۲۸۵,۱۷۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری مديريت ارائه خواهد گرديد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.»

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درامد اجاره واگن	۱۸۲,۱۳۰	۵۴,۶۵۸
درآمد اجاره لکوموتیو	۲,۴۷۲	۴۵,۴۲۶
سایر	۳,۶۰۹	
جمع	۱۸۸,۲۱۱	۱۰۰,۰۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۲۵,۵۰۹	۰		۰	۷۷,۵۰۰	۰	۱۶,۴۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۶۲۵,۵۰۹	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 ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
آسیاسیر ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱,۲۵۴,۰۲۶		۱۶۵,۶۶۵	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۲۹۷,۷۸۷	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
مهندسي راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۶۱,۲۹۶		۲۹,۲۸۷	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲,۱۱۶,۲۷۹		۶۴۹,۳۰۰	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۴۵,۴۰۴	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴,۰۸۸		۵۱,۱۲۶	۵	۱۴,۰۸۸	۹۷,۷۰۸	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
ملي سرب و روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۳		۰		۱۸۳,۱۰۳		اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳,۳۰۰		۲,۶۰۷	۰۰۶.	۳,۳۰۰		اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱,۰۴۳,۶۴۹	۳۹۵,۴۹۵
سود سپرده هاي بانکي	۷۹۰	۱۳۷
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري سهام	(۲۹,۰۱۵)	(۸۹)
سود صندوق سرمایه گذاري	۶۱۳,۰۲۳	۲۵۱,۵۴۰
جمع	۱,۶۲۸,۴۴۷	۶۴۷,۰۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۰۷۹	۶,۴۰۲
فروش ضایعات	۹۵,۴۰۰	۷۸,۸۳۴
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۶	۴۸۶
سایر	۴۵۶,۳۴۸	۰
جمع	۵۸۱,۰۹۳	۸۵,۷۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۱۳۵,۷۲۱	۷۷۳,۵۷۴	۷,۷۳۵,۷۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»