## 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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توکا ریل |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توكا ريل (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. - اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**سایر بندهای توضیحی**

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارايه نمي شود با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 تاکيد بر مطلب خاص هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. ابهام نسبت به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-6 و 3-31 صورتهاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 2ر250 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده خدمات انجام شده گروه و شرکت طي سال‌هاي مالي 1396 الي پايان سال مالي 1402 که توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام و علي‌رغم انعکاس آن در حسابهاي شرکت مورد اعتراض قرار گرفته است جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

7. وضعيت اسناد مالکيت واگنهاي شرکت

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 4-2-13 صورتهاي مالي، در خصوص عدم انتقال مالکيت اسناد 121 دستگاه واگن به نام شرکت، علي‌رغم تاکيد مجمع عمومي سال مالي قبل، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را در هنگام تقسيم سود به اين موضوع جلب مي نمايد كه سود قابل تقسيم حاصل از عمليات شركت كمتر از سود قابل تقسيم تلفيق مي باشد. ضمنا در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 773/5 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

13. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره افشاء گرديده است. بودجه تخصيص يافته در اين خصوص بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23 ارديبهشت 1403 مبلغ 5 ميليارد ريال اختصاص يافته كه از اين بابت مبلغ 4/4 ميليارد ريال پرداخت شده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

بندهاي 1 و 2 ماده 9افشاي فوري تصميمات هيئت مديره و همچنين افشاي متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رييسه ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي.

بند 1 ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.

تبصره و مادهموضوع

بند 2 ماده 12 افشاي افزايش سود نقدي نسبت به سود سهام پيشنهادي ظرف مدت يک هفته پس از تاريخ مجمع.

ب) آيين نامه ماده 13 قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه 102513/122 مورخ 22/01/1401:

موارد آيين نامه مزبور مورد بررسي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

ج) دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران:

موارد دستورالعمل مزبور مورد بررسي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

11ارديبهشت1404

**موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه كاربرد تحقيق | [Mohammad Zamani [Sign | 911898 | 1404/02/12 17:31:11 |
| مدير موسسه كاربرد تحقيق | [Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign | | 1404/02/12 17:34:32 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| عمليات در حال تداوم: | عمليات در حال تداوم: | | | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | درآمدهاي عملياتي | ۷۶,۵۴۰,۷۹۲ | ۷۶,۵۴۰,۷۹۲ | ۵۱,۴۹۹,۵۴۲ | ۵۱,۴۹۹,۵۴۲ | ۴۹ | ۴۹ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۶,۳۹۰,۸۹۷) | (۶۶,۳۹۰,۸۹۷) | (۴۴,۴۲۷,۶۶۹) | (۴۴,۴۲۷,۶۶۹) | (۴۹) | (۴۹) |
| سود(زيان) ناخالص | سود(زيان) ناخالص | ۱۰,۱۴۹,۸۹۵ | ۱۰,۱۴۹,۸۹۵ | ۷,۰۷۱,۸۷۳ | ۷,۰۷۱,۸۷۳ | ۴۴ | ۴۴ |
| هزينه هاى فروش، اداری و عمومی | هزينه هاى فروش، اداری و عمومی | (۸۵۳,۳۴۱) | (۸۵۳,۳۴۱) | (۵۹۳,۷۶۵) | (۵۹۳,۷۶۵) | (۴۴) | (۴۴) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ساير درآمدها | ۷۶,۶۰۹ | ۷۶,۶۰۹ | ۷۵,۵۴۸ | ۷۵,۵۴۸ | ۱ | ۱ |
| ساير هزينه‌ها | ساير هزينه‌ها | (۶,۳۵۶) | (۶,۳۵۶) | (۱,۰۵۴,۷۳۳) | (۱,۰۵۴,۷۳۳) | ۹۹ | ۹۹ |
| سود(زيان) عملياتی | سود(زيان) عملياتی | ۹,۳۶۶,۸۰۷ | ۹,۳۶۶,۸۰۷ | ۵,۴۹۹,۹۲۴ | ۵,۴۹۹,۹۲۴ | ۷۰ | ۷۰ |
| هزينه هاى مالی | هزينه هاى مالی | (۴۳۸,۴۶۰) | (۴۳۸,۴۶۰) | (۱۸۰,۶۸۹) | (۱۸۰,۶۸۹) | (۱۴۳) | (۱۴۳) |
| ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی | ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی | ۱,۵۹۱,۷۱۹ | ۱,۵۹۱,۷۱۹ | ۹۶۳,۷۵۳ | ۹۶۳,۷۵۳ | ۶۵ | ۶۵ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۱۰,۵۲۰,۰۶۶ | ۱۰,۵۲۰,۰۶۶ | ۶,۲۸۲,۹۸۸ | ۶,۲۸۲,۹۸۸ | ۶۷ | ۶۷ |
| سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص | سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته | سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱۰,۵۲۰,۰۶۶ | ۱۰,۵۲۰,۰۶۶ | ۶,۲۸۲,۹۸۸ | ۶,۲۸۲,۹۸۸ | ۶۷ | ۶۷ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | هزينه ماليات بر درآمد: | | | | | | |
| سال جاري | سال جاري | (۱,۵۵۶,۷۴۷) | (۱,۵۵۶,۷۴۷) | (۱,۶۳۹,۴۰۷) | (۱,۶۳۹,۴۰۷) | ۵ | ۵ |
| سال‌هاي قبل | سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۹۳ | ۹۳ |
| عمليات متوقف شده: | عمليات متوقف شده: | | | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | سود(زيان) خالص | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۹۳ | ۹۳ |
| قابل انتساب به : | قابل انتساب به : | | | | | | |
| مالكان شركت اصلي | مالكان شركت اصلي | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۹۳ | ۹۳ |
| منافع فاقد حق كنترل | منافع فاقد حق كنترل | ۴۰۰,۹۲۳ | ۴۰۰,۹۲۳ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۸۸ | ۸۸ |
| سود پايه هر سهم: | سود پايه هر سهم: | | | | | | |
| عملياتي (ريال) | عملياتي (ريال) | ۶۸۴ | ۶۸۴ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۹۵ | ۹۵ |
| غيرعملياتي (ريال) | غيرعملياتي (ريال) | ۹۵ | ۹۵ | ۵۳ | ۵۳ | ۷۹ | ۷۹ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷۷۹ | ۷۷۹ | ۴۰۳ | ۴۰۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| سود پايه هر سهم | سود پايه هر سهم | ۷۷۹ | ۷۷۹ | ۴۰۳ | ۴۰۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | ۸۱۵ | ۸۱۵ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| سرمايه - ميليون ريال | سرمايه - ميليون ريال | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۹۳ |
| 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 | ۸,۹۶۳,۳۱۹ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ | ۹۳ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۹۳ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۴۰۰,۹۲۳ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۸۸ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۸,۷۷۹,۱۵۴ | ۱۴,۹۵۹,۷۳۸ | ۱۲,۴۷۱,۱۷۲ | ۲۶ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۰ |
| سرقفلي | ۱۲۴,۹۱۵ | ۱۳۱,۲۷۰ | ۱۴۰,۸۵۳ | (۵) |
| داراييهاي نامشهود | ۳۷,۴۲۲ | ۱۷,۰۳۳ | ۵,۴۴۸ | ۱۲۰ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۸,۳۳۱ | ۱۸,۳۳۱ | ۱۸,۳۳۱ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۱۶۰,۹۷۸ | ۱۷۳,۸۱۱ | ۱۸۶,۶۹۹ | (۷) |
| ساير داراييها | ۵,۵۱۷ | ۵,۵۱۷ | ۵,۸۹۱ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۹,۱۶۳,۶۲۰ | ۱۵,۳۴۳,۰۰۳ | ۱۲,۸۶۵,۶۹۷ | ۲۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش پرداختها | ۱۲۵,۴۱۶ | ۷۷۵,۹۷۳ | ۳۰۲,۷۰۱ | (۸۴) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۷۰۳,۷۱۳ | ۱,۰۳۱,۸۸۲ | ۷۹۴,۱۹۳ | ۶۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۲,۸۷۲,۰۲۵ | ۱۴,۹۶۴,۳۳۶ | ۹,۴۳۲,۲۲۵ | ۵۳ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۳,۶۳۷,۶۲۱ | ۲,۶۷۹,۹۹۹ | ۷۶,۰۰۲ | ۳۶ |
| موجودي نقد | ۵,۳۲۲,۷۸۵ | ۸۱۷,۹۷۷ | ۱,۶۹۴,۰۵۱ | ۵۵۱ |
| | ۳۳,۶۶۱,۵۶۰ | ۲۰,۲۷۰,۱۶۷ | ۱۲,۲۹۹,۱۷۲ | ۶۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۳,۶۶۱,۵۶۰ | ۲۰,۲۷۰,۱۶۷ | ۱۲,۲۹۹,۱۷۲ | ۶۶ |
| جمع داراييها | ۵۲,۸۲۵,۱۸۰ | ۳۵,۶۱۳,۱۷۰ | ۲۵,۱۶۴,۸۶۹ | ۴۸ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷ |
| افزايش سرمايه در جريان | 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 | ۱,۴۱۶,۱۹۵ | ۹۳۷,۹۴۵ | ۶۵۱,۰۰۲ | ۵۱ |
| ساير اندوختهها | ۴۴۹,۹۵۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۵۷,۶۸۴ | ۷۳,۱۰۴ | ۹۰,۱۳۱ | (۲۰) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۹,۰۸۰,۲۵۹ | ۷,۱۸۱,۶۴۶ | ۴,۰۰۰,۵۲۳ | ۲۶ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۲۲,۹۶۴,۵۴۲ | ۱۶,۱۵۲,۱۴۹ | ۱۲,۷۰۲,۱۱۰ | ۴۲ |
| منافع فاقد کنترل | ۱,۹۷۰,۱۱۴ | ۱,۷۰۸,۳۷۳ | ۱,۵۱۰,۱۰۶ | ۱۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۴,۹۳۴,۶۵۶ | ۱۷,۸۶۰,۵۲۲ | ۱۴,۲۱۲,۲۱۶ | ۴۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۸۴۹,۳۷۵ | ۰ | ۸۸,۳۸۶ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۴۶۲,۷۱۹ | ۳۳۷,۳۸۳ | ۲۳۴,۴۹۹ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۳۱۲,۰۹۴ | ۳۳۷,۳۸۳ | ۳۱۲,۸۸۵ | ۲۸۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۲,۴۸۸,۵۳۸ | ۱۴,۹۲۴,۶۰۹ | ۸,۵۰۹,۳۱۴ | ۵۱ |
| ماليات پرداختني | ۱,۷۱۱,۴۵۰ | ۱,۷۱۸,۲۲۹ | ۹۴۰,۰۶۶ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲۰,۸۷۸ | ۱۰۱,۰۳۲ | ۶۱,۸۱۳ | ۲۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۴۲۶,۶۰۷ | ۳۵۰,۰۵۴ | ۹۵۲,۷۲۰ | ۳۰۸ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۸۳۰,۹۵۷ | ۳۲۱,۳۴۱ | ۱۷۵,۸۵۵ | ۱۵۹ |
| | ۲۶,۵۷۸,۴۳۰ | ۱۷,۴۱۵,۲۶۵ | ۱۰,۶۳۹,۷۶۸ | ۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۶,۵۷۸,۴۳۰ | ۱۷,۴۱۵,۲۶۵ | ۱۰,۶۳۹,۷۶۸ | ۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۷,۸۹۰,۵۲۴ | ۱۷,۷۵۲,۶۴۸ | ۱۰,۹۵۲,۶۵۳ | ۵۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵۲,۸۲۵,۱۸۰ | ۳۵,۶۱۳,۱۷۰ | ۲۵,۱۶۴,۸۶۹ | ۴۸ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۴۵۴ | ۶۵۱,۰۰۲ | ۰ | ۹۰,۱۳۱ | ۰ | ۴,۰۰۰,۵۲۳ | ۰ | ۱۲,۷۰۲,۱۱۰ | ۱,۵۱۰,۱۰۶ | ۱۴,۲۱۲,۲۱۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۴۵۴ | ۶۵۱,۰۰۲ | ۰ | ۹۰,۱۳۱ | ۰ | ۴,۰۰۰,۵۲۳ | ۰ | ۱۲,۷۰۲,۱۱۰ | ۱,۵۱۰,۱۰۶ | ۱۴,۲۱۲,۲۱۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۰ | ۴,۴۳۰,۰۳۷ | ۲۱۳,۵۴۴ | ۴,۶۴۳,۵۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۹۸۰,۰۰۰) | | (۹۸۰,۰۰۰) | (۶۳,۷۱۲) | (۱,۰۴۳,۷۱۲) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۲۲,۶۰۸ | ۲۲,۶۰۸ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | (۱۸,۰۲۷) | ۰ | ۱۸,۰۲۹ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۸۶,۹۴۳ | | | | (۲۸۶,۹۴۳) | | ۰ | ۲۵,۸۲۷ | ۲۵,۸۲۷ |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۴۵۴ | ۹۳۷,۹۴۵ | ۰ | ۷۲,۱۰۴ | ۰ | ۷,۱۸۱,۶۴۶ | ۰ | ۱۶,۱۵۲,۱۴۹ | ۱,۷۰۸,۳۷۳ | ۱۷,۸۶۰,۵۲۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | ۴۰۰,۹۲۳ | ۸,۹۶۳,۳۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۸,۵۶۲,۳۹۶ | | 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 تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۱۰۰,۰۴۵ | ۱۰۰,۰۴۵ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱۲۰,۵۰۲) | (۱۲۰,۵۰۲) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | (۱۴,۴۲۰) | ۰ | ۱۴,۴۱۷ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۴۷۸,۲۵۰ | | | | (۴۷۸,۲۵۰) | | ۰ | ۲۰,۴۶۴ | ۲۰,۴۶۴ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۴۴۹,۹۵۰ | | | (۴۴۹,۹۵۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۴۵۴ | ۱,۴۱۶,۱۹۵ | ۴۴۹,۹۵۰ | ۵۷,۶۸۴ | ۰ | ۹,۰۸۰,۲۵۹ | ۰ | ۲۲,۹۶۴,۵۴۲ | ۱,۹۷۰,۱۱۴ | ۲۴,۹۳۴,۶۵۶ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳,۱۸۹,۶۳۲ | ۸,۷۶۰,۳۳۱ | ۵۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۵۵۰,۶۹۳) | (۸۴۸,۳۵۵) | (۸۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۱,۶۳۸,۹۳۹ | ۷,۹۱۱,۹۷۶ | ۴۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۲۴,۸۸۵ | ۲۰,۴۶۹ | ۵۱۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶,۶۳۲,۸۰۰) | (۴,۴۸۰,۹۴۷) | (۴۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۴,۹۰۰) | (۱۴,۲۶۶) | (۷۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۲,۶۰۳,۹۹۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۹۸۶,۶۳۶) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۶۰,۰۶۷ | ۲۸,۷۵۵ | ۱۰۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۸۹,۳۲۹ | ۱۰۷,۳۴۶ | ۵۴۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۶,۷۷۰,۰۵۵) | (۶,۹۴۲,۶۴۰) | ۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴,۸۶۸,۸۸۴ | ۹۶۹,۳۳۶ | ۴۰۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴,۳۹۴,۶۱۸ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۵۳۰,۴۲۵) | (۶۹۱,۰۵۲) | (۲۶۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۷۶,۷۲۴) | (۱۸۰,۶۸۹) | (۱۰۸) |
| 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 | ۳۰,۸۲۳ | -- |
| 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 | (۱,۷۳۷,۷۷۱) | (۹۶۷,۲۹۴) | (۸۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | (۱۳۱,۵۷۳) | (۳۷,۱۹۸) | (۲۵۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۸۱,۸۷۵) | (۱,۸۴۵,۴۱۰) | ۷۹ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴,۴۸۷,۰۰۹ | (۸۷۶,۰۷۴) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۱۷,۹۷۷ | ۱,۶۹۴,۰۵۱ | (۵۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۷,۷۹۹ | ۰ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵,۳۲۲,۷۸۵ | ۸۱۷,۹۷۷ | ۵۵۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۷,۳۹۰,۵۸۱ | ۳۳,۱۰۹,۶۱۱ | ۴۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۰,۶۳۶,۰۶۸) | (۲۷,۹۸۴,۶۴۰) | (۴۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۷۵۴,۵۱۳ | ۵,۱۲۴,۹۷۱ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۲۴,۹۶۵) | (۲۱۱,۴۸۴) | (۵۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۸۸,۲۱۱ | ۱۳۳,۹۱۳ | ۴۱ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۸۹۵,۷۰۷) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۶۱۷,۷۵۹ | ۴,۱۵۱,۶۹۳ | ۵۹ |
| هزینه های مالی | (۲۴۱,۲۸۰) | (۵۷,۷۷۷) | (۳۱۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۲۰۹,۵۴۰ | ۱,۷۹۲,۱۴۹ | ۲۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸,۵۸۵,۹۱۹ | ۵,۸۸۶,۰۶۵ | ۴۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۸۵۰,۱۷۵) | (۱,۲۳۲,۲۹۵) | ۳۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۶۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۶۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۲۸ | ۲۶۸ | ۹۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۷۵ | ۱۵۵ | ۱۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۰۳ | ۴۲۳ | ۶۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۰۳ | ۴۲۳ | ۶۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۰۳ | ۴۲۳ | ۶۶ |
| سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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: | | | |
| ساير | 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 | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۶۶ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹,۵۴۸,۰۶۶ | ۷,۶۶۷,۹۳۵ | ۶,۸۹۵,۹۷۰ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶,۷۰۵ | ۳,۹۴۲ | ۹۹۰ | ۷۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۵۳۱,۴۷۳ | ۴,۵۳۱,۴۷۳ | ۴,۵۳۱,۴۷۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۴,۱۲۳,۵۴۷ | ۱۲,۲۴۰,۶۵۳ | ۱۱,۴۶۵,۷۳۶ | ۱۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۱,۸۸۲ | ۶۳۶,۰۸۰ | ۲۷,۱۶۷ | (۹۳) |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۶۹۵ | ۱۷,۱۳۶ | ۷۱۲ | (۷۸) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۴,۱۶۷,۱۳۹ | ۸,۱۱۷,۸۶۰ | ۴,۱۷۷,۰۰۷ | ۷۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳,۶۳۶,۶۶۷ | ۲,۶۷۹,۰۴۳ | ۷۵,۴۰۹ | ۳۶ |
| موجودي نقد | ۱,۰۸۵,۱۸۸ | ۱۴۹,۶۶۸ | ۸۲۵,۰۲۲ | ۶۲۵ |
| | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱ | ۱۱,۵۹۹,۷۸۷ | ۵,۱۰۵,۳۱۷ | ۶۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۸,۹۳۴,۵۷۱ | ۱۱,۵۹۹,۷۸۷ | ۵,۱۰۵,۳۱۷ | ۶۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۳,۰۵۸,۱۱۸ | ۲۳,۸۴۰,۴۴۰ | ۱۶,۵۷۱,۰۵۳ | ۳۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷ |
| 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 | ۷۰۳,۱۷۰ | ۴۷۰,۴۸۱ | ۵۵ |
| 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 | ۸,۱۳۵,۷۲۱ | ۶,۵۳۶,۷۶۴ | ۳,۰۹۵,۶۸۳ | ۲۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۲۲۵,۶۷۸ | ۱۴,۲۳۹,۹۳۴ | ۱۰,۵۶۶,۱۶۴ | ۴۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۵۵,۲۶۰ | ۱۳۵,۹۱۰ | ۸۴,۵۵۱ | ۱۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۳۲,۷۶۰ | ۱۳۵,۹۱۰ | ۸۴,۵۵۱ | ۷۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۲۳۴,۳۳۳ | ۷,۷۹۵,۲۱۴ | ۴,۹۴۹,۸۸۸ | ۳۱ |
| ماليات پرداختني | ۹۳۸,۰۸۵ | ۱,۳۰۴,۶۸۴ | ۲۹۲,۰۲۹ | (۲۸) |
| سود سهام پرداختني | ۷۶,۹۲۷ | ۶۴,۶۹۸ | ۵۱,۹۹۳ | ۱۹ |
| تسهيلات مالي | ۵۴۸,۰۰۹ | ۰ | ۶۲۶,۴۲۸ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۸۰۲,۳۲۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۷ |
| | ۱۲,۵۹۹,۶۸۰ | ۹,۴۶۴,۵۹۶ | ۵,۹۲۰,۳۳۸ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۵۹۹,۶۸۰ | ۹,۴۶۴,۵۹۶ | ۵,۹۲۰,۳۳۸ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۸۳۲,۴۴۰ | ۹,۶۰۰,۵۰۶ | ۶,۰۰۴,۸۸۹ | ۳۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۳,۰۵۸,۱۱۸ | ۲۳,۸۴۰,۴۴۰ | ۱۶,۵۷۱,۰۵۳ | ۳۹ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۹۵,۶۸۳ | ۰ | ۱۰,۵۶۶,۱۶۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۹۵,۶۸۳ | ۰ | ۱۰,۵۶۶,۱۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | | ۴,۶۵۳,۷۷۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۰ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۰ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۸۰,۰۰۰) | | (۹۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۳۳,۶۸۹ | | | | (۲۳۳,۶۸۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۳,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۶,۷۶۴ | ۰ | ۱۴,۲۳۹,۹۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | | ۷,۷۳۵,۷۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷,۷۳۵,۷۴۴ | | ۷,۷۳۵,۷۴۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۷۵۰,۰۰۰) | | (۱,۷۵۰,۰۰۰) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۸۶,۷۸۷ | | | | (۳۸۶,۷۸۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۵,۷۲۱ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۶۷۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶,۵۲۹,۳۷۴ | ۴,۴۰۹,۸۱۰ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۲۱۶,۷۷۶) | (۲۲۲,۳۰۶) | (۴۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۳۱۲,۵۹۸ | ۴,۱۸۷,۵۰۴ | ۲۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۳۶۵ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۷۰۵,۹۷۳) | (۲,۲۴۴,۶۰۵) | (۶۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۴,۳۶۰) | (۳,۶۸۸) | (۱۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۹۸۶,۶۳۷) | (۲,۶۰۶,۱۵۶) | ۶۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱,۰۴۳,۶۴۹ | ۱,۵۷۵,۷۳۶ | (۳۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۱۳,۸۱۴ | ۶۷,۳۵۴ | ۸۱۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۰۳۸,۱۴۲) | (۳,۲۱۱,۳۵۹) | ۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۲۷۴,۴۵۶ | ۹۷۶,۱۴۵ | ۱۳۳ |
| 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 | ۲,۰۷۷,۵۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۴۵۶,۵۰۵) | (۶۲۶,۴۳۹) | (۱۳۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۳۶,۸۶۶) | (۵۷,۷۷۶) | (۳۱۰) |
| 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 | (۱,۷۳۷,۷۷۱) | (۹۶۷,۲۹۴) | (۸۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۳۵۳,۶۴۲) | (۱,۶۵۱,۴۹۹) | ۱۸ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۹۲۰,۸۱۴ | (۶۷۵,۳۵۴) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۹,۶۶۸ | ۸۲۵,۰۲۲ | (۸۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۴,۷۰۶ | ۰ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۰۸۵,۱۸۸ | ۱۴۹,۶۶۸ | ۶۲۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۸۷۳ | (۴۳۷,۶۰۸) | ۶۲۱,۲۶۴ | ۱,۰۵۸,۸۷۳ | (۴۳۷,۶۰۸) | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | (۱,۶۹۵,۱۹۷) | اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد |
| راهبري و نگهداري و تعمیرات خطوط ریلي داخلي شرکت فولاد مبارکه | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۶۳,۶۵۹ | مقطوع | ۷۰۲,۱۴۷ | (۵۹۳,۴۲۰) | ۱۰۸,۷۲۷ | ۱,۰۹۶,۵۳۸ | (۱,۰۹۴,۷۶۱) | ۱,۷۸۲ | ۱,۷۹۸,۶۸۵ | (۱,۶۸۸,۱۸۱) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | (۱,۱۳۰,۱۳۲) | 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 | ۷۰۲,۰۹۷ | (۵۹۳,۴۲۱) | ۱۰۸,۶۷۶ | ۲۷۵,۶۴۰ | (۱۹۵,۰۰۷) | ۸۰,۶۳۲ | ۹۷۷,۷۳۷ | (۷۸۸,۴۲۸) | 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 | ۳۱,۷۰۵,۲۶۷ | (۲۶,۷۹۷,۷۹۹) | ۴,۹۰۷,۵۶۸ | ۴۴,۹۵۹,۵۳۰ | (۳۸,۹۰۸,۶۹۲) | ۶,۰۵۰,۸۳۴ | ۷۶,۶۶۴,۸۹۷ | (۶۵,۷۰۶,۴۹۱) | ۶۰,۳۴۴,۸۶۲ | (۵۳,۶۸۱,۲۳۸) | اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد |
| جمع | | | | | | | ۳۳,۱۰۹,۶۱۱ | (۲۷,۹۸۴,۶۴۰) | ۵,۱۲۴,۹۷۱ | ۴۷,۳۹۰,۵۸۱ | (۴۰,۶۳۶,۰۶۸) | ۶,۷۵۴,۵۱۲ | ۸۰,۵۰۰,۱۹۲ | (۶۸,۶۲۰,۷۰۸) | ۶۲,۸۱۴,۸۶۲ | (۵۶,۵۰۶,۵۶۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۲۲,۸۹۱,۳۹۹ | ۳۲,۵۰۱,۹۱۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۹۳,۳۶۴ | ۱,۱۷۳,۹۹۱ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| سربارتولید | ۴,۱۹۹,۸۷۷ | ۶,۹۶۰,۱۶۵ |
| جمع | ۲۷,۹۸۴,۶۴۰ | ۴۰,۶۳۶,۰۶۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۷,۹۸۴,۶۴۰ | ۴۰,۶۳۶,۰۶۸ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۷,۹۸۴,۶۴۰ | ۴۰,۶۳۶,۰۶۸ |
| خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۷,۹۸۴,۶۴۰ | ۴۰,۶۳۶,۰۶۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲۷,۹۸۴,۶۴۰ | ۴۰,۶۳۶,۰۶۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۲۵۶ | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۵۸۲ | ۱۴۵,۲۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۱,۱۸۹,۵۵۵ | ۱,۵۹۷,۳۷۸ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۹ | ۳۳,۹۷۳ | ۴۴,۱۹۰ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۴۰,۸۰۸ | ۶۱۹,۹۲۵ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۰,۴۳۶ | ۳۴۱,۹۱۵ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۱,۵۷۷ | ۴۱,۸۰۱ | ۲۰,۰۰۰ |
| بیمه قراردادها | ۶۸۵,۰۵۸ | ۸۰۹,۴۱۱ | ۱,۲۶۶,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمیرو نگهداري واگن | ۱,۴۰۹,۶۲۳ | ۲,۴۹۹,۲۷۲ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه اجاره لکوموتیو | ۲۷۲,۹۰۵ | ۴۴۷,۸۵۹ | ۵۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده | ۱۹۱,۴۹۲ | ۶۴۴,۴۰۵ | ۸۷۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۱۰ | ۱۵,۱۰۸ | ۱۹,۶۴۰ |
| حق الزحمه خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۹ | ۱۷,۲۳۷ | ۲۲,۴۰۸ |
| حق الزحمه مشاورین | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶ | ۰ | ۰ |
| کارمزد بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶ | ۶۶۹ | ۸۷۰ |
| حق الزحمه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۲,۷۴۰ |
| حق حضور هئیت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۰ | ۲,۹۴۰ | ۳,۸۲۲ |
| سایر هزینه هاي اداري تشکیلاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۲۵ | ۵۸,۱۶۷ | ۳۴,۵۲۰ |
| جمع | ۴,۱۹۹,۸۷۷ | ۶,۹۶۰,۱۶۵ | ۸,۹۳۱,۰۵۵ | ۲۱۱,۴۸۴ | ۳۲۴,۹۶۵ | ۳۵۸,۱۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارائه خواهد شد |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود حاصل از اجاره واگن | ۹۴,۹۸۱ | ۱۸۲,۱۳۰ |
| سود حاصل از اجاره لکوموتیو | ۰ | ۲,۴۷۲ |
| سایر | ۵,۵۵۰ | ۳,۶۰۹ |
| خدمات راهبري | ۳۳,۳۸۲ | |
| جمع | ۱۳۳,۹۱۳ | ۱۸۸,۲۱۱ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| زیان حاصل از اجاره لکوموتیو | ۱۴۵,۶۸۵ | |
| تعدیل حق دسترسي | ۷۵۰,۰۲۲ | |
| جمع | ۸۹۵,۷۰۷ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۶۲۵,۵۰۹ | | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۰۰۹ | ۷۷,۵۰۰ | ۲۴۱,۳۸۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۶۲۵,۵۰۹ | | | ۰ | ۵۴۸,۰۰۹ | ۷۷,۵۰۰ | ۲۴۱,۳۸۰ | |
| انتقال به دارایي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالي دوره | | | | | | | | | ۲۴۱,۳۸۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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 | ۸۲ | ۱,۲۵۴,۰۲۶ | | ۹۱,۶۲۷ | | ۱,۲۵۴,۰۲۶ | ۱۶۵,۶۶۵ | |
| مهندسي راه آهن بهین ریل(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۷.۴ | ۶۱,۲۹۶ | | ۶۱,۶۲۲ | | ۶۱,۲۹۶ | ۲۹,۲۸۷ | |
| راهوار نیرو آریا(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۵.۵ | ۲,۱۱۶,۲۷۹ | | ۳۱۱,۳۶۶ | | ۲,۱۱۶,۲۷۹ | ۶۴۹,۳۰۰ | |
| شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۶ | ۱,۰۸۲,۴۸۴ | | ۱,۰۸۴,۹۳۱ | | ۱,۰۸۲,۴۸۴ | ۱۴۵,۴۰۴ | |
| بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵ | ۱۴,۰۸۸ | | ۲۶,۱۳۱ | | ۱۴,۰۸۸ | ۵۱,۱۲۶ | |
| ملي سرب و روي ایران(پذیرفته شده در بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۸۳,۱۰۶ | | ۵۹ | | ۱۸۳,۱۰۳ | ۰ | |
| حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۶ | ۳,۲۰۰ | | | | ۳,۳۰۰ | ۲,۶۰۷ | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها | ۱,۵۷۵,۷۳۶ | ۱,۰۴۳,۶۴۹ |
| سود سپرده هاي بانکي | ۵۱,۹۲۳ | ۷۹۰ |
| زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري سهام | (۲,۵۲۲) | (۲۹,۰۱۵) |
| سود صندوق سرمایه گذاري | ۱۵,۴۳۰ | ۶۱۳,۰۲۳ |
| جمع | ۱,۶۴۰,۵۶۷ | ۱,۶۲۸,۴۴۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از اجاره | ۱۱,۶۳۰ | ۲۸,۰۷۹ |
| فروش ضایعات | ۱۳۸,۵۸۷ | ۹۵,۴۰۰ |
| سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود | ۵۵ | ۱,۲۶۶ |
| سایر | ۱,۳۱۰ | ۴۵۶,۳۴۸ |
| | | |
| جمع | ۱۵۱,۵۸۲ | ۵۸۱,۰۹۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۵۳۶,۷۶۴ | ۶۵۳,۶۷۶ | ۴,۶۵۳,۷۷۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | |
| نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| رسول شفیع زاده | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | بلي | ۳۲.۶۵ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۴ |
| احمدرضا سبزواري | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | بلي | ۳۷.۸۷ | بلي | بلي | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| محسن سعیدبخش | عضو هیئت مدیره | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | خیر | ۰.۹ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسین پورمقدم | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | بلي | ۰.۳ | بلي | بلي | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داود صافي دستجردي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۸ | ۰ | ۳ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، | | | | | | ۰ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| احمدرضا سبزواری | عضو کمیته حسابرسی | دکترا | مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ،رئیس و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز،مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آتیه سرزمین ایرانیان ،عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۱۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۵ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۷ | 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 |
|---|---|---|---|
| شرکت راهوار نیرو | ۱,۵۰۹,۹۹۹,۹۲۰ | ۷۵ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد | ۴,۱۶۴,۶۱۴,۳۲۰ | ۳۷ | ۰ |
| شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۳,۵۹۱,۰۳۳,۴۶۲ | ۳۲ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت حمل و نقل توکا | ۴۴۳,۱۹۴,۷۰۲ | ۴ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري توكا فولاد | سرمايه گذاري توكا فولاد | 10260272518 | احمدرضا سبزواري | احمدرضا سبزواري | 1285690060 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | ☐ |
| بازرگاني توكا تدارک | بازرگاني توكا تدارک | 10260290247 | حسين پورمقدم | كاظم چهره گشا | 4432160098 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | ☐ |
| سرمايه گذاري توسعه توكا | سرمايه گذاري توسعه توكا | 10260439863 | محسن سعيدبخش | محسن سعيدبخش | 1284639274 | عضو هيئت مديره | موظف | DBA | مديريت كسب و كار | ☐ |
| صنايع معدني فولاد سنگان خراسان | صنايع معدني فولاد سنگان خراسان | 14004865810 | داود صافي دستجردي | داود صافي دستجردي | 1289244499 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | اقتصاد | ☐ |
| فولاد مباركه اصفهان | فولاد مباركه اصفهان | 10260289464 | رسول شفيع زاده | رسول شفيع زاده | 5419710404 | عضو هيئت مديره | غير موظف | DBA | مديريت كسب و كار | ☐ |

**شرکت های فرعی**

**شرکت های وابسته**