اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

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	۷۶,۵۴۰,۷۹۲	۵۱,۴۹۹,۵۴۳	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۳۹۰,۸۹۷)	(۴۴,۴۲۷,۶۶۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۴۹,۸۹۵	۷,۰۷۱,۸۷۳	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۳,۳۴۱)	(۵۹۲,۷۶۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۶۰۹	۷۵,۵۴۸	۱
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۵۶)	(۱,۰۵۴,۷۳۲)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۶۶,۸۰۷	۵,۴۹۹,۹۲۴	۷۰
هزینه های مالی	(۴۳۸,۴۶۰)	(۱۸۰,۶۸۹)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۹۱,۷۱۹	۹۶۳,۷۵۳	۶۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۶,۲۸۲,۹۸۸	۶۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۵۲۰,۰۶۶	۶,۲۸۲,۹۸۸	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۵۶,۷۴۷)	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۶۳,۳۱۹	۴,۶۴۳,۵۸۱	۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۶۳,۳۱۹	۴,۶۴۳,۵۸۱	۹۳
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۸,۵۶۲,۳۹۶	۴,۴۳۰,۰۳۷	۹۳
منافع فاقد حق كنترل	۴۰۰,۹۲۳	۲۱۳,۵۴۴	۸۸
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۸۴	۳۵۰	۹۵
غيرعملياتي (ريال)	۹۵	۵۳	۷۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۷۹	۴۰۳	۹۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۷۷۹	۴۰۳	۹۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۸۱۵	۴۲۲	۹۳
سرمايه - ميليون ريال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 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	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	۳۷,۴۳۲	۱۷,۰۳۳	۵,۴۴۸	۱۲۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي مالیات 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 كالا	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 كوتاهمدت	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 مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
افزايش سرمايه در جريان	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	
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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۷,۶۸۴	۷۲,۱۰۴	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	۲۲۴,۴۹۹	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 مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۴۳۰,۰۳۷		۴,۴۳۰,۰۳۷	۲۱۳,۵۴۴	۴,۶۴۳,۵۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۲۲,۶۰۸	۲۲,۶۰۸
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۱۸,۰۲۷)	۰	۱۸,۰۲۹				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۸۶,۹۴۳				(۲۸۶,۹۴۳)		۰	۲۵,۸۲۷	۲۵,۸۲۷
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۵۶۲,۳۹۶		۸,۵۶۲,۳۹۶	۴۰۰,۹۲۳	۸,۹۶۳,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۱۰۰,۰۴۵	۱۰۰,۰۴۵
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	(۱۲۰,۵۰۲)	(۱۲۰,۵۰۲)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۱۴,۴۲۰)	۰	۱۴,۴۱۷				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۷۸,۲۵۰				(۴۷۸,۲۵۰)		۰	۲۰,۴۶۴	۲۰,۴۶۴
تخصيص به ساير 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 جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	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	(۳,۶۰۳,۹۹۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۳۹۰,۵۸۱	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۶۳۶,۰۶۸)	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۵۴,۵۱۳	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۴,۹۶۵)	(۲۱۱,۴۸۴)	(۵۴)
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	(۲۴۱,۳۸۰)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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:			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 کالا	۳,۶۹۵	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	(۷۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۱۶۷,۱۳۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۴,۱۷۷,۰۰۷	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۳۶,۶۶۷	۲,۶۷۹,۰۴۳	۷۵,۴۰۹	۳۶
موجودي نقد	۱,۰۸۵,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۲	۶۲۵

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	
	۱۸,۹۳۴,۵۷۱	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۵,۱۰۵,۳۱۷	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
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

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 بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۹۹,۶۸۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۵,۹۲۰,۳۳۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۳۲,۴۴۰	۹,۶۰۰,۵۰۶	۶,۰۰۴,۸۸۹	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۰۵۸,۱۱۸	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۶,۵۷۱,۰۵۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۶۸۳	۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۷۷۰	۰	۴,۶۵۳,۷۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۲,۶۸۹				(۲۳۲,۶۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۷۳۵,۷۴۴		۷,۷۳۵,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود (زيان) 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)
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
	حسابرسي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
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)	(۶۲۶,۴۲۹)	(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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی 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 تعميرات خطوط ريلي داخلي شركت فولاد مباركه		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 ،تعميرو نگهداري شبكه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مباركه	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	۳۱,۷۰۵,۳۶۷	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۳۲,۵۰۱,۹۱۲
دستمزدمستقيم توليد	۸۹۳,۳۶۴	۱,۱۷۳,۹۹۱
سربارتوليد	۴,۱۹۹,۸۷۷	۶,۹۶۰,۱۶۵
جمع	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۴۰,۶۳۶,۰۶۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۴۰,۶۳۶,۰۶۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۴۰,۶۳۶,۰۶۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۴۰,۶۳۶,۰۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۵۶	۲۴۰	۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	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 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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۲	۱۴۵,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۱,۱۸۹,۵۵۵	۱,۵۹۷,۳۷۸	۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۲,۵۰۹	۳۳,۹۷۳	۴۴,۱۹۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	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
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۴۰,۸۰۸	۶۱۹,۹۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۰,۴۳۶	۳۴۱,۹۱۵	۳۸۵,۰۰۰	۳۱,۵۷۷	۴۱,۸۰۱	۳۰,۰۰۰
بيمه قراردادها	۶۸۵,۰۵۸	۸۰۹,۴۱۱	۱,۲۶۶,۰۵۵	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۱,۴۰۹,۶۲۳	۲,۴۹۹,۲۷۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره لكوموتيو	۲۷۲,۹۰۵	۴۴۷,۸۵۹	۵۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات 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 مشاورين	۰	۰	۰	۳۷۶	۰	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۲۶	۶۶۹	۸۷۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۷۴۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۲,۹۴۰	۳,۸۲۲
ساير هزينه هاي اداري تشكيلاتي	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 شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارائه خواهد شد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آسياسير ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶		۹۱,۶۲۷		۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۶۵,۶۶۵	
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		۶۱,۶۲۲		۶۱,۲۹۶	۲۹,۲۸۷	
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۳۱۱,۳۶۶		۲,۱۱۶,۲۷۹	۶۴۹,۳۰۰	
شركت خدمات توكا كشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱,۰۸۴,۹۳۱		۱,۰۸۲,۴۸۴	۱۴۵,۴۰۴	
بازرگاني توكاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۶,۱۳۱		۱۴,۰۸۸	۵۱,۱۲۶	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۵۹		۱۸۳,۱۰۳	۰	
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰				۳,۳۰۰	۲,۶۰۷	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱,۵۷۵,۷۳۶	۱,۰۴۳,۶۴۹
سود سپرده هاي بانكي	۵۱,۹۲۳	۷۹۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲,۵۲۲)	(۲۹,۰۱۵)
سود صندوق سرمايه گذاري	۱۵,۴۳۰	۶۱۳,۰۲۳
جمع	۱,۶۴۰,۵۶۷	۱,۶۲۸,۴۴۷

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

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

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
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 (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رسول شفيع زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بلي	۳۳.۶۵	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۴
احمدرضا سبزواري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلي	۳۷.۸۷	بلي	بلي	۲۷	۱۰	۰	۰
محسن سعيدبخش	عضو هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	خير	۰.۹	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
حسين پورمقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بلي	۰.۳	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
داود صافي دستجردي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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 ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۷	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت راهوار نیرو	۱,۵۰۹,۹۹۹,۹۲۰	۷۵	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه 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
شرکت حمل و نقل توکا	۴۴۳,۱۹۴,۷۰۲	۴	۰