اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۸۲۱,۱۹۸	۲۴,۳۰۷,۳۳۵	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۳۵۲,۷۳۴)	(۲۰,۵۰۱,۰۶۵)	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۶۸,۴۶۴	۳,۸۰۶,۲۷۰	۵,۱۲۴,۹۷۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۸,۱۷۹)	(۱۳۲,۰۲۹)	(۲۱۱,۴۸۴)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۷,۱۷۳	۷۳,۴۲۰	۱۳۳,۹۱۳	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۳۵)	(۸۶۷,۲۲۶)	(۸۹۵,۷۰۷)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۵۳,۶۲۳	۲,۸۸۰,۴۳۵	۴,۱۵۱,۶۹۳	۸۶
هزینه های مالی	(۱۸۵,۸۱۰)	(۵۵,۰۳۳)	(۵۷,۷۷۷)	(۲۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۶,۱۱۴	۲۶۷,۳۹۰	۱,۷۹۲,۱۴۹	۱۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۳,۹۲۷	۳,۰۹۲,۷۹۲	۵,۸۸۶,۰۶۵	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹۷,۹۸۵)	(۶۵۸,۰۸۲)	(۱,۰۰۴,۶۸۶)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۲۷,۶۰۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۵,۹۴۲	۲,۴۳۴,۷۱۰	۴,۶۵۳,۷۷۰	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۵,۹۴۲	۲,۴۳۴,۷۱۰	۴,۶۵۳,۷۷۰	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۹	۳۱۲	۴۲۱	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	۲۹	۲۴۴	۱۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۸	۳۴۱	۶۶۵	۱۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۸	۳۴۱	۶۶۵	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۸	۳۴۸	۶۶۵	۱۰۱
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۵,۹۴۲	۲,۴۳۴,۷۱۰	۴,۶۵۳,۷۷۰	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۸۵,۹۴۲	۲,۴۳۴,۷۱۰	۴,۶۵۳,۷۷۰	۱۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۷۶,۸۱۵	۷,۶۶۷,۹۳۵	۶,۸۹۵,۹۷۰	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۹۵۷	۳,۹۴۲	۹۹۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۷۴۹,۵۴۸	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۳,۷۳۰	۶۳۶,۰۸۰	۳,۰۳۷,۱۶۷	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۲۳	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	(۹۰)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۶۵۸,۴۹۹	۸,۱۱۷,۸۶۰	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۸۳,۱۱۱	۲,۶۷۹,۰۴۳	۷۵,۴۰۹	(۱۱)
موجودي نقد	۱,۶۳۵,۹۲۹	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۳	۹۹۳
	۱۶,۹۶۳,۹۹۳	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۹۶۳,۹۹۳	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۴۶
جمع دارایی‌ها	۳۰,۷۱۳,۵۴۰	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۴۷,۴۶۷	۷۰۳,۱۷۰	۴۷۰,۴۸۱	۳۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۴۳۸,۴۰۸	۶,۵۳۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۶۸۳	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۳۷۵,۸۷۵	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۰,۵۶۶,۱۶۴	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۵۰۵	۱۲۵,۹۱۰	۸۴,۵۵۱	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۴,۵۰۵	۱۲۵,۹۱۰	۸۴,۵۵۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختنی‌ها	۹,۹۸۶,۷۷۲	۷,۷۹۵,۲۱۴	۴,۹۴۹,۸۸۸	۲۸
مالیات پرداختني	۱,۱۶۵,۰۱۳	۱,۳۰۴,۶۸۴	۲۹۲,۰۲۹	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۸۹,۳۲۹	۶۴,۶۹۸	۵۱,۹۹۳	۳۸
تسهيلات مالي	۱,۱۳۴,۳۹۷	۰	۶۲۶,۴۲۸	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۱۶,۶۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳
	۱۳,۱۹۳,۱۶۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۳۰,۳۳۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۹۳,۱۶۰	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۳۰,۳۳۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۳۶,۶۶۵	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۹	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۷۱۲,۵۴۰	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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	۷۰۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۸۸۵,۹۴۲		۴,۸۸۵,۹۴۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴,۸۸۵,۹۴۲		۴,۸۸۵,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۴,۲۹۷				(۲۴۴,۲۹۸)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۳۸,۴۰۸	۰	۱۷,۳۷۵,۸۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۷۱,۰۱۶	۲,۹۰۱,۴۰۸	۴,۴۰۹,۸۱۰	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۳۷,۶۵۷)	(۹۳,۵۳۴)	(۲۲۲,۳۰۶)	(۱,۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۳۳,۲۵۹	۲,۸۰۷,۸۸۴	۴,۱۸۷,۵۰۴	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۸۵,۰۱۹)	(۱,۵۹۰,۰۳۱)	(۳,۲۴۴,۶۰۵)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۴۰)	(۳,۱۸۲)	(۳,۶۸۸)	۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۱,۴۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷)	۰	(۲,۶۰۶,۱۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱۹,۴۵۸	۱۱۸,۱۲۳	۱,۵۷۵,۷۳۶	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱۴,۹۶۰	۴۹,۸۵۵	۶۷,۳۵۴	۷۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۷۰,۳۱۵)	(۱,۴۲۵,۲۲۵)	(۳,۲۱۱,۳۵۹)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۶۳,۰۴۴	۱,۳۸۲,۶۴۹	۹۷۶,۱۴۵	۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۳۵,۳۳۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۰۰,۹۳۱)	(۴۴۹,۷۳۸)	(۶۲۶,۴۳۹)	(۱۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۵,۸۱۰)	(۵۵,۰۳۳)	(۵۷,۷۷۶)	(۳۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۲۵,۳۶۹)	(۹۵۲,۸۰۳)	(۹۶۷,۲۹۴)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۶,۷۸۳)	(۱,۴۵۷,۵۷۴)	(۱,۶۵۱,۴۹۹)	۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۸۶,۲۶۱	(۷۴,۹۲۵)	(۶۷۵,۳۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۲	۸۲۵,۰۲۲	(۸۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۳۵,۹۲۹	۷۵۰,۰۹۷	۱۴۹,۶۶۸	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(شركت فولاد مباركه اصفهان)	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مقطوع	۳۱,۷۰۵,۳۶۷	(۲۶,۷۹۷,۷۹۹)	۴,۹۰۷,۵۶۸	۳۴,۱۲۰,۴۵۴	(۲۸,۸۷۷,۵۷۸)	۵,۲۴۲,۸۷۶	۶۵,۸۲۵,۸۲۱	(۵۵,۶۷۵,۳۷۷)	۱۷,۴۲۱,۳۶۱	(۱۶,۲۷۱,۰۵۶)	۱۴,۷۸۵,۵۳۰	(۱۲,۶۴۴,۲۲۰)	به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد.
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	(۱۸۹,۴۸۰)	۸۶,۱۶۰	۹۷۷,۷۳۷	(۷۸۲,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد.
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	۷۷۷,۸۶۶	(۷۷۳,۲۸۰)	۴,۵۸۶	۱,۴۸۰,۰۱۳	(۱,۲۶۶,۷۰۰)	۲۳۱,۲۳۰	(۱۱۸,۳۴۶)	۲۳۷,۰۷۵	(۲۳۵,۰۸۸)	به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد.
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(صنايع معدني فولاد سنگان خراسان)	شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۰	۰	۰	۶۴۷,۲۳۸	(۵۱۲,۳۹۶)	۱۳۴,۸۴۲	۶۴۷,۲۳۸	(۵۱۲,۳۹۶)	۰	۰	۲۸۰,۴۷۰	(۹۳,۰۰۰)	به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد.
جمع							۳۳,۱۰۹,۶۱۱	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳۵,۸۲۱,۱۹۸	(۳۰,۳۵۲,۷۳۴)	۵,۴۶۸,۴۶۴	۶۸,۹۳۰,۸۰۹	(۵۸,۳۳۷,۳۷۴)	۱۷,۶۵۲,۵۹۱	(۱۶,۳۸۹,۴۰۲)	۱۵,۴۰۲,۰۷۵	(۱۳,۰۷۲,۳۰۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۳۴,۶۲۷,۳۴۶
دستمزدمستقيم توليد	۸۹۳,۳۶۴	۸۴۳,۱۴۴
سربارتوليد	۴,۱۹۹,۸۷۷	۴,۸۸۲,۲۴۴
جمع	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۳۰,۳۵۲,۷۳۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۳۰,۳۵۲,۷۳۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۳۰,۳۵۲,۷۳۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۳۰,۳۵۲,۷۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۳۰,۳۵۲,۷۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۳۹	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۹	۲۴	۲۴	۲۴

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۲	۱۱۵,۳۷۳	۱,۹۶۱	۴۸,۰۷۵
هزينه استهلاک	۱,۱۸۹,۵۵۵	۱,۱۹۱,۲۰۷	۳۱۰,۲۵۳	۳۲,۵۰۹	۲۵,۴۹۴	۷,۶۱۴	۱۱,۰۴۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۴۰,۸۰۸	۴۶۶,۱۸۵	۱۶۹,۷۱۰	۹۹	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۰,۴۳۶	۲۲۰,۳۵۰	۰	۴۱,۹۲۲	۳۹,۷۹۳	۸,۳۱۴	۱۶,۶۳۷
بيمه قراردادها	۶۸۵,۰۵۸	۶۷۸,۲۴۴	۸۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعميرو نگهداري واگن	۱,۴۰۹,۶۲۳	۱,۵۷۸,۵۳۱	۵۲۹,۵۰۷	۶۸۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۹	۹,۹۷۰	۰	۴,۳۳۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۳۷۷	۰	۱,۰۱۸	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۵۸۰	۱,۰۴۴	۳۸۱	۴۵۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۱۰۰	۱,۸۶۸	۱,۳۴۳
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۶	۱۱,۳۰۵	۴۱۵	۴,۹۰۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۳,۱۰۰	۰	۹۱۰
هزينه اجاره لكوموتيو	۳۷۲,۹۰۵	۳۷۹,۶۵۷	۴۳,۸۰۳	۱۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۱۹۱,۴۹۲	۴۶۸,۰۷۰	۰	۲۰۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع	۴,۱۹۹,۸۷۷	۴,۸۸۲,۲۴۴	۱,۱۳۷,۷۴۵	۲,۱۱۶,۱۵۰	۲۱۱,۴۸۴	۲۰۸,۱۷۹	۴۱,۵۷۱	۸۷,۶۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از اجاره واگن	۹۴,۹۸۱	۹۹,۸۲۲
خدمات راهبري	۳۳,۳۸۲	۰
ساير	۵,۵۵۰	۷,۳۵۱
جمع	۱۳۳,۹۱۳	۱۰۷,۱۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان حاصل از اجاره لكوموتيو	۱۴۵,۶۸۵	۱۳,۸۳۵
تعديل حق دسترسي	۷۵۰,۰۲۲	۰
جمع	۸۹۵,۷۰۷	۱۳,۸۳۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۱,۱۳۴,۳۹۷		۰	۰	۱,۱۳۴,۳۹۷	۰	۱۸۵,۸۱۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۳۴,۳۹۷			۰	۱,۱۳۴,۳۹۷	۰	۱۸۵,۸۱۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۸۵,۸۱۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آسياسير ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶		۹۱,۶۲۷	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۶۵,۶۶۴	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		۶۱,۶۲۲	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۳۱۱,۳۶۶	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
شركت خدمات توكا كشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱,۰۸۴,۹۳۱	۹۹.۹۶	۹۹۹,۲۹۹	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
بازرگاني توكاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۶,۱۳۱	۵	۱۴,۰۸۸	۵۱,۱۲۶	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۵۹		۱۸۳,۱۰۶	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰			۰.۶	۳,۳۰۰	۲,۶۶۷	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۶۷,۳۵۴	۴۱۴,۹۶۰
سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱,۵۷۵,۷۳۶	۲۱۹,۴۵۷
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲,۵۲۲)	(۱۴,۵۰۷)
جمع	۱,۶۴۰,۵۶۸	۶۱۹,۹۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۱,۶۳۰	۳۰,۱۹۹
فروش ضایعات	۱۳۸,۵۸۷	۷۲,۹۲۷
سایر	۱,۳۶۴	۳,۰۷۸
	۰	
جمع	۱۵۱,۵۸۱	۹۶,۲۰۴

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»