اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توکا ریل

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت توكاريل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است.مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است.بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورت‌هاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش معادل 70 درصد از درآمد ارائه خدمات گروه (شركت اصلي 100 درصد) از اشخاص وابسته تحصيل شده است.
5. توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 3-30 صورت‌هاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 2,442 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي مالي 1396 الي پايان سال مالي 1402 كه توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام و عليرغم انعكاس آن در صورت‌هاي مالي، مورد اعتراض گروه و شركت قرار گرفته، جلب مي‌نمايد. ضمنا به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-30 و 1-5-30 صورت‌هاي مالي آخرين وضعيت رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده گروه و شركت افشاء گرديده است. پيامدهاي ناشي از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورت‌هاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. اسناد مالكيت 121 دستگاه از واگن‌هاي شركت عليرغم تاكيد مجمع عمومي سال مالي قبل، تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نگرديده است.همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-9 صورت‌هاي مالي، طي دوره مالي مورد گزارش 6 دستگاه لكوموتيو به صورت اجاره در اختيار شركت راهوار نيرو آريا (شركت فرعي) قرار گرفته كه منجر به شناسايي مبلغ 18 ميليارد ريال زيان ناخالص شركت اصلي گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

8. سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت شركت شامل سرمايه گذاري در تعداد 29/6 ميليون سهم شركت ملي سرب و روي ايران به بهاي تمام شده 183 ميليارد ريال،منتج به شناسايي مبلغ 135 ميليارد ريال ذخيره كاهش ارزش تا پايان دوره مالي مورد گزارش مي‌باشد. ضمنا در دوره مالي مورد گزارش فاقد بازدهي مي باشد.
9. 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:

ماده و تبصره موضوع
الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
ماده 10 ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.
د)آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 102513/122 مورخ 28/01/1401:
به مواردي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده برخورد نشده است.

	16آبان1403

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/08/26 16:29:46
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/08/26 16:43:52

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۴۵۰,۴۲۳	۲۳,۰۲۰,۹۹۲	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۴۷۵,۴۲۸)	(۱۹,۹۸۸,۲۵۴)	(۴۴,۴۲۷,۶۶۹)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۷۴,۹۹۵	۳,۰۳۲,۷۳۸	۷,۰۷۱,۸۷۳	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۲,۹۸۷)	(۲۷۰,۳۷۸)	(۵۹۲,۷۶۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۸۶۴	۴۰,۳۷۸	۷۵,۵۴۸	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۹۲)	(۱,۰۵۴,۷۳۴)	(۱,۰۵۴,۷۳۳)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۳۷,۰۸۰	۱,۷۴۸,۰۰۴	۵,۴۹۹,۹۳۴	۱۶۵
هزینه های مالی	(۱۷۶,۴۷۰)	(۹۷,۹۳۲)	(۱۸۰,۶۸۹)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۰,۳۰۸	۷۳۲,۵۹۱	۹۶۳,۷۵۳	(۱۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۰۷۰,۹۱۸	۲,۳۷۲,۶۶۳	۶,۲۸۲,۹۸۸	۱۱۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۰,۹۱۸	۲,۳۷۲,۶۶۳	۶,۲۸۲,۹۸۸	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۸۹,۹۳۸)	(۵۴۴,۴۵۰)	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۰,۹۹۰	۱,۸۲۸,۲۱۳	۴,۶۴۳,۵۸۱	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۰,۹۹۰	۱,۸۲۸,۲۱۳	۴,۶۴۳,۵۸۱	۱۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳,۸۲۰,۷۳۱	۱,۶۳۱,۴۶۱	۴,۴۳۰,۰۳۷	۱۳۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۰,۲۵۹	۱۹۶,۷۵۲	۲۱۳,۵۴۴	(۱۹)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۷	۱۷۱	۵۵۰	۱۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹	۶۲	۸۳	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۶	۲۳۳	۶۳۳	۱۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۴۶	۲۳۳	۶۳۳	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۹	۲۶۱	۶۶۳	۱۱۸
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۰,۹۹۰	۱,۸۲۸,۲۱۳	۴,۶۴۳,۵۸۱	۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۸۰,۹۹۰	۱,۸۲۸,۲۱۳	۴,۶۴۳,۵۸۱	۱۱۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳,۸۲۰,۷۳۱	۱,۶۳۱,۴۶۱	۴,۴۳۰,۰۳۷	۱۳۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۰,۲۵۹	۱۹۶,۷۵۲	۲۱۳,۵۴۴	(۱۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۴۸۰,۸۸۰	۱۴,۹۵۹,۷۳۸	۱۲,۴۷۱,۱۶۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
سرقفلي	۱۲۶,۴۷۹	۱۳۱,۲۷۰	۱۴۰,۸۵۳	(۴)
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۲۰۴	۱۷,۰۳۳	۵,۴۴۸	۱۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۱۶۱,۳۰۷	۱۷۳,۸۱۱	۱۸۶,۶۹۹	(۷)
ساير دارايي‌ها	۵,۵۱۷	۵,۵۱۷	۵,۸۹۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۸۵۰,۰۲۰	۱۵,۳۴۳,۰۰۲	۱۲,۸۶۵,۶۹۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۴۱۰,۹۵۹	۷۷۵,۹۷۳	۳,۳۰۲,۷۰۴	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۵۶,۳۰۷	۱,۰۳۱,۸۸۲	۷۹۴,۱۹۳	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۰۰۴,۳۲۱	۱۴,۹۶۴,۳۳۷	۹,۴۳۲,۲۲۳	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۵۰۶	۲,۶۷۹,۹۹۹	۷۶,۰۰۲	(۹۸)
موجودي نقد	۱,۸۲۰,۹۶۸	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	۱۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۸,۵۴۷,۰۶۱	۲۰,۲۷۰,۱۶۸	۱۵,۲۹۹,۱۷۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۵۴۷,۰۶۱	۲۰,۲۷۰,۱۶۸	۱۵,۲۹۹,۱۷۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۴۴,۳۹۷,۰۸۱	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۷	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۳۷,۵۱۲	۹۳۷,۹۴۴	۶۵۱,۰۰۲	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۴,۸۹۴	۷۲,۱۰۴	۹۰,۱۳۱	(۱۰)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹,۰۶۰,۰۲۰	۷,۱۸۱,۶۴۶	۴,۰۰۰,۵۲۳	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۸,۲۲۲,۸۸۰	۱۶,۱۵۲,۱۴۸	۱۲,۷۰۲,۱۱۰	۱۳
منافع فاقد كنترل	۱,۷۲۹,۴۴۳	۱,۷۰۸,۳۷۳	۱,۵۱۰,۱۰۶	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۹۵۲,۳۲۳	۱۷,۸۶۰,۵۲۱	۱۴,۲۱۲,۲۱۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸۸,۳۸۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۹,۲۶۵	۳۳۷,۳۸۴	۲۲۴,۴۹۹	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۹,۲۶۵	۳۳۷,۳۸۴	۳۱۲,۸۸۵	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۰۸۹,۱۰۲	۱۴,۹۲۴,۶۱۰	۸,۵۰۹,۳۱۴	۳۵
ماليات پرداختني	۱,۴۸۳,۰۲۷	۱,۷۱۸,۲۲۹	۹۴۰,۰۶۶	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۰۹۹	۱۰۱,۰۳۱	۶۱,۸۱۲	۱۰۳
تسهيلات مالي	۲,۲۱۵,۲۳۵	۳۵۰,۰۵۴	۹۵۲,۷۲۰	۵۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۰۳۰	۳۲۱,۳۴۱	۳,۱۷۵,۸۵۴	(۸۷)
	۲۴,۰۳۵,۴۹۳	۱۷,۴۱۵,۲۶۵	۱۳,۶۳۹,۷۶۶	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۳۵,۴۹۳	۱۷,۴۱۵,۲۶۵	۱۳,۶۳۹,۷۶۶	۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۴۴۴,۷۵۸	۱۷,۷۵۲,۶۴۹	۱۳,۹۵۲,۶۵۱	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۳۹۷,۰۸۱	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۷	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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 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
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

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
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									۲۲,۶۰۹	۲۲,۶۰۹
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	۱۸,۰۲۸				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۸۶,۹۴۲				(۲۸۶,۹۴۲)		۰	۲۵,۸۲۶	۲۵,۸۲۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۹۳۷,۹۴۴	۰	۷۳,۱۰۴	۰	۷,۱۸۱,۶۴۶	۰	۱۶,۱۵۲,۱۴۸	۱,۷۰۸,۳۷۳	۱۷,۸۶۰,۵۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۸۲۰,۷۳۱		۳,۸۲۰,۷۳۱	۱۶۰,۲۵۹	۳,۹۸۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰	۰	۳,۸۲۰,۷۳۱		۳,۸۲۰,۷۳۱	۱۶۰,۲۵۹	۳,۹۸۰,۹۹۰
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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	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	۰
فروش سهام خزانه				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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۷,۲۱۰)	۰	۷,۲۱۱				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۹۹,۵۶۸				(۱۹۹,۵۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۱,۱۳۷,۵۱۲	۰	۶۴,۸۹۴	۰	۹,۰۶۰,۰۲۰	۰	۱۸,۲۲۲,۸۸۰	۱,۷۲۹,۴۴۳	۱۹,۹۵۲,۳۲۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۲۷,۷۹۶	۳,۸۱۳,۴۷۱	۸,۷۶۰,۳۳۱	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۱۲,۶۲۶)	(۳۶۹,۰۰۷)	(۸۴۸,۳۵۵)	(۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴,۸۳۰)	۳,۴۴۴,۴۶۴	۷,۹۱۱,۹۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۰,۷۲۲	۰	۳۰,۴۶۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۱۸,۰۷۶)	(۱,۰۳۴,۹۸۹)	(۴,۴۸۰,۹۴۷)	(۸۵)
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	(۴,۹۷۵)	(۷,۱۱۹)	(۱۴,۲۶۶)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۴۶)	(۲,۶۰۳,۹۹۷)	--
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	۲,۶۰۶,۱۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۷,۰۵۳	۲۸,۲۱۰	۲۸,۷۵۵	۱۰۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵۳,۳۶۰	۱۹,۴۲۴	۱۰۷,۳۴۶	۱,۷۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۱۸۴,۲۳۳	(۹۹۴,۸۲۰)	(۶,۹۴۲,۶۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۹۹,۴۰۳	۲,۴۴۹,۶۴۴	۹۶۹,۳۳۶	(۵۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۲۸,۲۵۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۲۵,۸۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۰	۶۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۸۶,۴۳۸)	(۶۸۷,۷۰۲)	(۶۹۱,۰۵۲)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۰,۷۲۰)	(۹۷,۹۳۲)	(۱۸۰,۶۸۹)	(۵۴)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۳۰,۸۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۷۳۳,۷۳۲)	(۵۳۴,۸۲۱)	(۹۶۷,۲۹۴)	(۲۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۶۱,۴۰۰)	(۱۶,۶۳۹)	(۳۷,۱۹۸)	(۲۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶,۴۱۲)	(۹۳۸,۸۳۵)	(۱,۸۴۵,۴۱۰)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۰۲,۹۹۱	۱,۵۱۰,۸۰۹	(۸۷۶,۰۷۴)	(۳۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	۱,۶۹۴,۰۵۱	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۲۰,۹۶۸	۳,۲۰۴,۸۶۰	۸۱۷,۹۷۷	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۹۴۰,۵۰۲	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۴۰۸,۸۴۹)	(۱۲,۹۴۵,۹۵۴)	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۳۱,۶۵۳	۱,۵۰۸,۲۳۲	۵,۱۲۴,۹۷۱	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۶۶۷)	(۹۲,۱۵۵)	(۲۱۱,۴۸۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۲۳۲	۴۹,۹۶۳	۱۲۳,۹۱۲	۵۵
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۲۱)	(۸۲۵,۴۱۱)	(۸۹۵,۷۰۷)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۶۵,۳۹۷	۶۴۰,۶۲۹	۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۴۱
هزینه های مالی	(۱۰۶,۳۳۰)	(۴۴,۲۵۷)	(۵۷,۷۷۷)	(۱۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰۵,۸۹۷	۱۸۹,۷۲۸	۱,۷۹۲,۱۴۹	۲۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۶۴,۹۶۴	۷۸۶,۱۰۰	۵,۸۸۶,۰۶۵	۴۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۴,۲۸۵)	(۱۵۸,۴۱۸)	(۱,۰۰۴,۶۸۶)	(۳۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۲۷,۶۰۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۰۰,۶۷۹	۶۲۷,۶۸۲	۴,۶۵۳,۷۷۰	۴۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۰۰,۶۷۹	۶۲۷,۶۸۲	۴,۶۵۳,۷۷۰	۴۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۸۴	۷۰	۴۳۱	۴۴۹
غيرعملياتي (ریال)	۷۴	۳۰	۳۴۴	۲۷۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۸	۹۰	۶۶۵	۴۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۸	۹۰	۶۶۵	۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۷	۹۰	۶۶۵	۴۰۸
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۰۰,۶۷۹	۶۲۷,۶۸۲	۴,۶۵۳,۷۷۰	۴۱۰
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	۳,۲۰۰,۶۷۹	۶۲۷,۶۸۲	۴,۶۵۳,۷۷۰	۴۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر [illegible]	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۰۲,۸۲۷	۷,۶۶۷,۹۳۵	۶,۸۹۵,۹۷۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۶۸	۳,۹۴۲	۹۹۰	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۹۷۵,۹۷۱	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۴,۱۷۰	۶۳۶,۰۸۰	۳,۰۲۷,۱۶۷	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۱۳۶	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۲۸۴,۷۳۱	۸,۱۱۷,۸۶۰	۴,۱۷۷,۰۰۷	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۵۵۲	۲,۶۷۹,۰۴۳	۷۵,۴۰۹	(۹۸)
موجودي نقد	۱,۱۲۴,۷۱۵	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۲	۶۵۱
	۱۵,۷۰۴,۳۰۴	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۷۰۴,۳۰۴	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۳۵
جمع داراييها	۲۸,۶۸۰,۲۷۵	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۳,۲۰۳	۷۰۳,۱۷۰	۴۷۰,۴۸۱	۲۳
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	۷,۸۲۷,۴۰۹	۶,۵۳۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۶۸۳	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۶۹۰,۶۱۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۰,۵۶۶,۱۶۴	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۲,۲۹۰	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۵۱	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۲,۲۹۰	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۵۱	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۱۱۸,۶۱۱	۷,۷۹۵,۲۱۴	۴,۹۴۹,۸۸۸	۳۰
مالیات پرداختني	۱,۰۲۸,۰۱۵	۱,۳۰۴,۶۸۴	۲۹۲,۰۲۹	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۹۰,۹۷۶	۶۴,۶۹۸	۵۱,۹۹۳	۴۱
تسهيلات مالي	۱,۶۱۹,۳۷۳	۰	۶۲۶,۴۲۸	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
	۱۲,۸۵۷,۳۷۳	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۲۰,۳۳۸	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۸۵۷,۳۷۳	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۲۰,۳۳۸	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۹۸۹,۶۶۳	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۹	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۶۸۰,۲۷۵	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

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 مالکانه 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

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
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					۲۳۲,۶۸۹				(۲۳۲,۶۸۹)		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۲۰۰,۶۷۸		۳,۲۰۰,۶۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۲۰۰,۶۷۸		۳,۲۰۰,۶۷۸
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					۱۶۰,۰۳۳				(۱۶۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۷,۸۳۷,۴۰۹	۰	۱۵,۶۹۰,۶۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۶۹۳,۶۱۳	۲,۶۲۸,۸۳۱	۴,۴۰۹,۸۱۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۰,۹۵۴)	(۹۳,۵۲۴)	(۲۲۲,۳۰۶)	(۱,۰۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۷,۳۴۱)	۲,۵۳۵,۳۰۷	۴,۱۸۷,۵۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۹,۲۹۶)	(۷۸۱,۵۸۹)	(۲,۲۴۴,۶۰۵)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۱۴۰)	(۳,۶۸۹)	(۳,۶۸۸)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۰۶,۱۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۶۰۶,۱۵۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱۶,۷۹۰	۱۱۸,۱۲۳	۱,۵۷۵,۷۳۶	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۰,۵۶۳	۹۵۳	۶۷,۳۵۴	۳۶,۶۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۳۳,۰۶۶	(۶۶۶,۲۰۲)	(۳,۲۱۱,۳۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۸۵,۷۲۵	۱,۸۶۹,۱۰۵	۹۷۶,۱۴۵	(۳۷)
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	۲,۰۷۷,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۸,۱۲۶)	(۳۳۴,۹۴۵)	(۶۲۶,۴۲۹)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۶,۳۳۰)	(۴۴,۲۵۷)	(۵۷,۷۷۶)	(۱۴۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۷۲۳,۷۲۲)	(۵۲۴,۸۲۱)	(۹۶۷,۲۹۴)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۰,۶۷۸)	(۸۹۴,۰۲۳)	(۱,۶۵۱,۴۹۹)	۷۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۰۴۷	۹۷۵,۰۸۲	(۶۷۵,۲۵۴)	۰
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	۱,۱۲۴,۷۱۵	۱,۸۰۰,۱۰۴	۱۴۹,۶۶۸	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۲۲,۹۳۴,۵۷۰	(۱۹,۵۵۱,۳۱۰)	۳,۲۸۳,۲۶۰	۷۳,۲۵۸,۷۴۰	(۶۲,۲۳۴,۲۵۱)	۲۶,۸۴۹,۸۲۷	(۳۰,۰۹۹,۰۸۹)	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۲۷۵,۶۴۱	(۲۳۴,۹۷۹)	۴۰,۶۶۲	۱,۳۹۳,۶۵۱	(۱,۰۷۲,۳۸۲)	۰	۰	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری 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	۵۲۰,۲۹۱	(۴۴۳,۵۳۹)	۷۶,۷۵۲	۱,۲۲۲,۴۳۸	(۱,۰۳۶,۹۵۹)	۵۳۸,۳۴۲	(۴۳۶,۶۲۳)	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد
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	۲۱۰,۰۰۰	(۱۷۹,۰۲۱)	۳۰,۹۷۹	۲۱۰,۰۰۰	(۱۷۹,۰۲۱)	۲۷۵,۴۸۵	(۱۲۵,۸۳۹)	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد
جمع							۳۳,۱۰۹,۶۱۱	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	۵,۱۲۴,۹۷۱	۲۳,۹۴۰,۵۰۲	(۲۰,۴۰۸,۸۴۹)	۳,۵۳۱,۶۵۳	۷۶,۱۸۴,۸۲۹	(۶۴,۵۱۲,۶۱۳)	۲۷,۶۶۳,۶۵۴	(۳۰,۶۶۱,۵۵۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۲,۸۹۱,۳۹۹	۱۶,۳۸۴,۷۸۸
دستمزدمستقيم توليد	۸۹۳,۳۶۴	۵۸۷,۲۴۳
سربارتوليد	۴,۱۹۹,۸۷۷	۳,۴۳۶,۸۱۸
جمع	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۰,۴۰۸,۸۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۰,۴۰۸,۸۴۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۰,۴۰۸,۸۴۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۰,۴۰۸,۸۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷,۹۸۴,۶۴۰	۲۰,۴۰۸,۸۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۲۰		۲۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶		۳۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۲	۶۴,۱۵۳	۵۳,۱۸۱
هزينه استهلاک	۱,۱۸۹,۵۵۵	۷۷۹,۹۲۹	۷۲۱,۵۳۱	۳۲,۵۰۹	۱۶,۹۹۴	۱۶,۱۱۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و 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	۱۰۸,۷۸۸	۲۱۷,۵۷۶	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۴۳۶	۱۸۸,۷۲۳	۰	۴۱,۸۷۴	۱۷,۶۶۳	۲۰,۶۹۵
اجاره محل	۰	۰	۰	۹,۳۱۰	۸,۱۰۳	۳,۶۱۷
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۲۹	۷,۶۶۲	۵۷۶
بیمه قراردادها	۶۸۵,۰۵۸	۴۴۰,۰۵۵	۱۲۲,۶۶۱	۰	۰	۰
تعمیرو نگهداري واگن	۱,۴۰۹,۶۲۳	۱,۰۴۴,۴۳۶	۶۹۳,۷۸۵	۰	۰	۰
هزینه اجاره لکوموتیو	۲۷۳,۹۰۵	۴۳۲,۷۵۰	۱۶۱,۷۳۱	۰	۰	۰
هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده	۱۹۱,۴۹۲	۴۴۲,۱۲۷	۱۳۹,۰۸۸	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۳۷۷	۰	۱,۰۱۸
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
حق حضور هئیت مدیره	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱,۴۵۰	۳,۵۱۸
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴۵۳	۰	۰
ساير هزينه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۳	۰
جمع	۴,۱۹۹,۸۷۷	۳,۴۳۶,۸۱۸	۲,۰۵۶,۳۷۲	۲۱۱,۴۸۴	۱۲۵,۶۶۷	۱۱۹,۹۷۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری به پیوست ارائه خواهد شد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره واگن	۹۴,۹۸۱	۷۷,۲۳۲
خدمات راهبري	۳۳,۳۸۲	۰
ساير	۵,۵۵۰	۰
جمع	۱۳۳,۹۱۳	۷۷,۲۳۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۱۴۵,۶۸۵	۱۷,۸۲۱
تعدیل حق دسترسي	۷۵۰,۰۲۲	۰
جمع	۸۹۵,۷۰۷	۱۷,۸۲۱

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	۱,۶۱۹,۳۷۳		۰	۰	۱,۶۱۹,۳۷۳	۰	۱۰۶,۳۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۶۱۹,۳۷۳			۰	۱,۶۱۹,۳۷۳	۰	۱۰۶,۳۳۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۰۶,۳۳۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
آسیاسیر ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶		۹۱,۶۲۷	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۱۶۵,۶۶۵	
مهندسي راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		۶۱,۶۲۲	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۳۱۱,۳۶۶	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹	۰	
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱,۰۸۴,۹۳۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۰	
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۶,۱۳۱	۵	۱۴,۰۸۸	۵۱,۱۲۶	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۵۹			۰	
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰			۶.	۳,۳۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۶۷,۳۵۴	۳۵۰,۵۶۳
سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱,۵۷۵,۷۳۶	۲۱۶,۷۹۰
زيان ارزش سرمايه گذاري سهام	(۲,۵۲۲)	(۱۹,۳۴۳)
جمع	۱,۶۴۰,۵۶۸	۵۴۸,۰۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۱۱,۶۳۰	
فروش ضايعات	۱۳۸,۵۸۷	۴۵,۵۶۸
ساير	۱,۳۶۴	۱۲,۳۱۹
	۰	
جمع	۱۵۱,۵۸۱	۵۷,۸۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۶,۵۳۶,۷۶۴	۶۵۳,۶۷۶	۴,۶۵۳,۷۷۰	۹۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☑
بازرگاني توكا تدارک	بازرگاني توكا تدارک	10260290247	محمد تمنائي	حسين پورمقدم	1285834461	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
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	رحمت اله قيومي	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	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	DBA	مديريت كسب و كار	☑