اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۴۲۷,۶۶۹)	(۲۴,۸۱۷,۹۰۹)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۷۱,۸۷۳	۵,۲۵۳,۷۱۰	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۲,۷۶۵)	(۴۵۰,۷۲۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۵۴۸	۷۷,۵۵۳	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۵۴,۷۳۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۹۹,۹۳۴	۴,۸۸۰,۵۳۷	۱۳
هزینه های مالی	(۱۸۰,۶۸۹)	(۲۵۹,۷۸۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۳,۷۵۳	۲۷۲,۱۰۲	۲۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۲۸۲,۹۸۸	۴,۸۹۲,۸۵۶	۲۸
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	۶,۲۸۲,۹۸۸	۴,۸۹۲,۸۵۶	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	(۶۹۴,۵۳۱)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴,۴۳۰,۰۳۷	۳,۸۲۷,۱۹۲	۱۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۱۳,۵۴۴	۳۷۱,۱۳۳	(۴۲)
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۶۹	۵۴۴	۵
غيرعملياتي (ريال)	۸۵	۲	۴,۱۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۵۴	۵۴۶	۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۶۵۴	۵۴۶	۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال		۶۰۰	--
سرمايه - ميليون ريال	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
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	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالكان شركت اصلي	۴,۴۳۰,۰۳۷	۳,۸۲۷,۱۹۲	۱۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۱۳,۵۴۴	۳۷۱,۱۳۳	(۴۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۵۹,۷۳۸	۱۲,۴۷۱,۱۷۲	۱۱,۰۹۵,۷۹۲	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
سرقفلي	۱۳۱,۲۷۰	۱۴۰,۸۵۳	۱۵۰,۴۳۴	(۷)
داراييهاي نامشهود	۱۷,۰۳۳	۵,۴۴۹	۶,۲۸۲	۲۱۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۱۸,۵۳۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۳,۸۱۱	۱۸۶,۶۹۹	۰	(۷)
ساير داراييها	۵,۵۱۷	۵,۸۹۱	۱۰,۵۲۱	(۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۳۴۳,۰۰۳	۱۲,۸۶۵,۶۹۸	۱۱,۳۱۸,۸۶۵	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۷۷۵,۹۷۳	۳,۳۰۲,۷۰۱	۵۹,۸۱۲	(۷۷)
موجودي مواد و كالا	۱,۰۳۱,۸۸۲	۷۹۴,۱۹۳	۶۱۲,۸۲۲	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۹۶۴,۳۳۶	۹,۴۳۲,۲۲۴	۶,۵۵۷,۷۷۵	۵۹
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲,۶۷۹,۹۹۹	۷۶,۰۰۲	۵۶,۳۷۲	۳,۴۲۶
موجودي نقد	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	(۵۲)
	۲۰,۲۷۰,۱۶۷	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۲۴۹	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۲۷۰,۱۶۷	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۲۴۹	۳۲
جمع داراييها	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۹۳۷,۹۴۴	۶۵۱,۰۰۲	۳۹۵,۴۲۹	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۷۲,۱۰۴	۹۰,۱۳۱	۱۱۲,۶۶۳	(۲۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۱۸۱,۶۴۴	۴,۰۰۰,۵۲۴	۵,۱۹۲,۱۵۳	۸۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۶,۱۵۲,۱۴۶	۱۲,۷۰۲,۱۱۱	۹,۸۶۰,۶۹۹	۲۷
منافع فاقد کنترل	۱,۷۰۸,۲۷۵	۱,۵۱۰,۱۰۵	۶۴۵,۳۵۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۸۶۰,۵۲۱	۱۴,۲۱۲,۲۱۶	۱۰,۵۰۶,۰۵۳	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۸۸,۲۸۶	۷۴۲,۷۶۱	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳۷,۳۸۱	۲۲۴,۴۹۹	۱۴۲,۳۵۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۳۷,۳۸۱	۳۱۲,۸۸۵	۸۸۵,۱۱۷	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۴,۹۲۴,۵۹۵	۸,۵۰۹,۳۱۶	۶,۰۲۲,۹۲۳	۷۵
مالیات پرداختني	۱,۷۱۸,۲۴۳	۹۴۰,۰۶۶	۸۸۵,۳۳۰	۸۳
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۰۳۲	۶۱,۸۱۲	۱۴۳,۹۴۰	۶۳
تسهیلات مالي	۳۵۰,۰۵۴	۹۵۲,۷۲۰	۷۷۵,۴۳۲	(۶۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۲۱,۳۴۴	۳,۱۷۵,۸۵۴	۱۷,۳۱۹	(۹۰)
	۱۷,۴۱۵,۲۶۸	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۴۱۵,۲۶۸	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۵۲,۶۴۹	۱۳,۹۵۲,۶۵۳	۸,۷۳۰,۰۶۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۶

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 ارزيابي‌ها 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۳۹۵,۴۲۹	۰	۱۱۲,۶۶۳	۰	۵,۱۹۲,۱۵۳	۰	۹,۸۶۰,۶۹۹	۶۴۵,۳۵۴	۱۰,۵۰۶,۰۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۳۹۵,۴۲۹	۰	۱۱۲,۶۶۳	۰	۵,۱۹۲,۱۵۳	۰	۹,۸۶۰,۶۹۹	۶۴۵,۳۵۴	۱۰,۵۰۶,۰۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۸۲۷,۱۹۱		۳,۸۲۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۸۲۷,۱۹۱		۳,۸۲۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۱۹۱	۰	۳,۸۲۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۳۴)	(۹۹۲,۳۳۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							(۲۵,۷۸۱)	۰	(۲۵,۷۸۱)
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۲۵,۷۸۱	۲۵,۷۸۱		۲۵,۷۸۱
فروش سهام خزانه				۰								(۲۵,۷۸۱)	(۲۵,۷۸۱)		(۲۵,۷۸۱)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۱,۷۱۱	۱,۷۱۱
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۵۰۷,۱۰۳	۵۰۷,۱۰۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۲۲,۵۳۲)	۰	(۳,۲۴۷)				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
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۵,۵۷۳				(۲۵۵,۵۷۳)		۰	۱۷,۱۳۷	۱۷,۱۳۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۶۵۱,۰۰۲	۰	۹۰,۱۳۱	۰	۴,۰۰۰,۵۲۴	۰	۱۲,۷۰۲,۱۱۱	۱,۵۱۰,۱۰۵	۱۴,۲۱۲,۲۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۰	۴,۴۳۰,۰۳۷		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
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۲۲,۶۰۸	۲۲,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۱۸,۰۲۷)	۰	۱۸,۰۲۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۸۶,۹۴۲				(۲۸۶,۹۴۲)		۰	۲۵,۸۳۰	۲۵,۸۳۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۹۳۷,۹۴۴	۰	۷۲,۱۰۴	۰	۷,۱۸۱,۶۴۴	۰	۱۶,۱۵۲,۱۴۶	۱,۷۰۸,۲۷۵	۱۷,۸۶۰,۵۲۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۸۹,۸۳۳	۶,۰۷۲,۷۱۵	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۶۱,۲۳۰)	(۸۲۶,۴۹۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۹۲۸,۶۰۳	۵,۲۴۶,۲۲۴	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۴۲	۱۱,۲۶۴	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۴۸۰,۹۴۷)	(۲,۹۹۴,۸۰۳)	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴,۲۶۶)	(۷۰۵)	(۱,۹۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰۲	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۶۰۳,۹۹۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷,۷۲۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۸,۷۵۵	۲۵,۹۱۱	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷,۳۴۶	۳۹,۵۹۸	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۹۵۹,۲۶۷)	(۲,۹۱۰,۸۰۹)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۶۹,۳۳۶	۲,۳۳۵,۴۱۵	(۵۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۴۸۴,۳۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۰۵۲)	(۹۸۷,۷۳۹)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۶۸۹)	(۲۳۳,۴۸۱)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳۰,۸۲۳	۵۳۹,۵۰۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۹۶۷,۲۹۴)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۷,۱۹۸)	(۳۳,۱۲۷)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۴۵,۴۱۰)	(۱,۲۷۱,۸۳۲)	(۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۷۶,۰۷۴)	۱,۰۶۳,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۱۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	(۵۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۷۳
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳,۰۱۵,۵۹۲	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۴۸۴)	(۱۵۳,۱۲۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۹۱۳	۱۳۷,۹۴۹	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۵,۷۰۷)	(۶۱,۴۱۸)	(۱,۳۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۱,۶۹۳	۲,۹۳۹,۰۰۰	۴۱
هزینه های مالی	(۵۷,۷۷۷)	(۱۷۳,۸۶۶)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۲,۱۴۹	۵۱۶,۸۵۴	۲۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۶,۰۶۵	۳,۲۸۱,۹۸۸	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۰۴,۶۸۶)	(۱۷۹,۰۰۸)	(۴۶۱)
سال‌هاي قبل	(۲۲۷,۶۰۹)	(۹۳,۳۵۵)	(۱۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۱	۳۷۷	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۴	۵۳	۳۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۵	۴۳۰	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۵	۴۳۰	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۴۳۰	--
سرمایه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۶۷,۹۳۵	۶,۸۹۵,۹۷۰	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۹۴۲	۹۹۰	۱,۲۸۳	۲۹۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۲,۶۳۸,۸۳۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۸,۹۸۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۳۶,۰۸۰	۳,۰۲۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۲	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۱۳۵	۷۱۲	۱,۷۷۳	۲,۳۰۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۱۱۷,۸۶۱	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۹۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۶۷۹,۰۴۳	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	۳,۴۵۳
موجودي نقد	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۲	۲۶,۰۱۶	(۸۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۴۳
جمع دارايي‌ها	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۳,۱۷۰	۴۷۰,۴۸۱	۳۳۰,۰۰۰	۴۹
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	۶,۵۳۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۲۶	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۰,۵۶۶,۱۶۵	۸,۵۳۴,۶۲۶	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۲۶,۴۲۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۴۹	۵۸,۷۸۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۴۹	۶۸۵,۲۱۵	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۹۵,۲۱۴	۴,۹۴۹,۸۸۹	۳,۳۴۹,۱۲۸	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۳۰۴,۶۸۴	۲۹۲,۰۲۹	۴۶۱,۲۲۳	۳۴۷
سود سهام پرداختني	۶۴,۶۹۸	۵۱,۹۹۳	۱۳۳,۳۲۸	۲۴
تسهيلات مالي	۰	۶۲۶,۴۲۸	۵۷۵,۹۶۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۲۰,۳۳۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۲۰,۳۳۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۶
جمع بدهي‌ها	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۸	۵,۲۰۴,۸۵۴	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۶۲۶	۰	۸,۵۳۴,۶۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۶۲۶	۰	۸,۵۳۴,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۰۹,۶۲۵		۳,۰۰۹,۶۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۰۸۶)		(۱۸,۰۸۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۴۸۱				(۱۵۰,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۶۸۴	۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۳,۷۷۰		۴,۶۵۳,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۴,۶۵۳,۷۷۰		۴,۶۵۳,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
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					۲۳۲,۶۸۹				(۲۳۲,۶۹۰)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۷۶۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۰۷,۱۴۴	۶,۶۳۴,۰۷۱	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۹,۶۴۰)	(۴۴۱,۵۵۷)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۸۷,۵۰۴	۶,۱۹۲,۵۱۴	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۴۴,۶۰۵)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۶۸۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۹۱۰,۷۲۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۶۰۶,۱۵۶)	(۷,۷۲۵)	(۳۳,۶۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۵۷۵,۷۳۶	۴۱۵,۴۹۱	۲۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷,۳۵۴	۳۵,۳۴۹	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۱۱,۳۵۹)	(۳,۶۰۲,۳۴۷)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۶,۱۴۵	۲,۵۹۰,۱۶۷	(۶۲)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۶,۴۲۹)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷,۷۷۶)	(۱۷۳,۸۶۶)	۶۷
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	(۹۶۷,۲۹۴)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۵۱,۴۹۹)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۷۵,۳۵۴)	۷۹۹,۰۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۵,۰۲۲	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۲۲	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۱۸,۷۱۸,۸۰۳	(۱۵,۸۷۵,۱۴۲)	۲,۸۴۳,۶۶۱	۳۱,۷۰۵,۳۶۷	(۲۶,۷۹۷,۷۹۹)	۴,۹۰۷,۵۶۸	۵۰,۴۳۴,۱۷۰	(۴۲,۶۷۲,۹۴۱)	۵۱,۵۴۱,۸۱۵	(۴۵,۱۴۸,۶۳۴)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري ،تعميرو نگهداري شبكه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	مقطوع	۴۱۵,۹۱۳	(۲۴۳,۹۸۲)	۱۷۱,۹۳۱	۷۰۲,۰۹۷	(۵۹۳,۴۲۱)	۱۰۸,۶۷۶	۱,۱۱۸,۰۱۰	(۸۳۷,۴۰۳)	۰	۰	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	۰	۰	۰	۷۰۲,۱۴۷	(۵۹۳,۴۲۰)	۱۰۸,۷۲۷	۷۰۲,۱۴۷	(۵۹۳,۴۲۰)	۱,۰۰۹,۰۹۶	(۶۵۴,۹۳۴)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه(صنایع معدني فولاد سنگان خراسان)	شرکت صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۲	مقطوع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۲۲۷	(۱۸۸,۷۵۹)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۱۹,۱۳۴,۷۱۶	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	۳,۰۱۵,۵۹۲	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	۵,۱۲۴,۹۷۱	۵۲,۲۴۴,۳۲۷	(۴۴,۱۰۳,۷۶۴)	۵۳,۰۵۴,۱۳۸	(۴۵,۹۹۲,۳۲۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۲۲,۸۹۱,۳۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۴۰۱,۴۳۵	۸۹۳,۳۶۴
سربارتوليد	۲,۱۴۸,۷۳۹	۴,۱۹۹,۸۷۷
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۷	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۰	۱۱۳,۵۸۲	۱۱۷,۳۳۴
هزينه استهلاک	۷۵۵,۲۷۶	۱,۱۸۹,۵۵۵	۱,۵۰۱,۴۶۰	۱,۶۵۷	۳۲,۵۰۹	۳۳,۱۰۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۳۲۸,۸۵۰	۳۴۰,۸۰۸	۶۳۵,۸۹۵	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۲,۱۵۲	۱۱۰,۴۳۶	۱۶۱,۶۲۱	۲۸,۵۱۹	۴۱,۸۷۴	۴۸,۴۸۸
بيمه قراردادها	۳۲۸,۵۹۵	۶۸۵,۰۵۸	۷۶۲,۷۱۶	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۷۲۳,۸۶۶	۱,۴۰۹,۶۲۳	۲,۱۰۸,۰۳۸	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۸,۱۲۹	۸,۲۳۸
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۳۷۷	۱,۰۱۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۹,۳۱۰	۱۱,۷۳۰
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۰	۳۰,۰۰۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۵۰	۲۰۶
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۵۱۹	۴۵۳	۵۶۶
هزينه اجاره لكوموتيو	۰	۲۷۲,۹۰۵	۳۲۳,۴۶۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات و عوارض ارزش افزوده	۰	۱۹۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۳,۶۰۰	۴,۹۶۸
جمع	۲,۱۴۸,۷۳۹	۴,۱۹۹,۸۷۷	۵,۴۹۳,۱۹۰	۱۵۳,۱۲۳	۲۱۱,۴۸۴	۲۴۵,۶۴۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری سال مالی ۱۴۰۲ منتشر شده

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از اجاره واگن	۸۶,۵۳۶	۹۴,۹۸۱
خدمات راهبري	۵۱,۴۱۳	۳۳,۳۸۲
سایر		۵,۵۵۰
جمع	۱۳۷,۹۴۹	۱۳۳,۹۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۶۱,۴۱۸	۱۴۵,۶۸۵
تعدیل حق دسترسي		۷۵۰,۰۲۲
جمع	۶۱,۴۱۸	۸۹۵,۷۰۷

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	۶۲۶,۴۲۸	۰		۰	۰	۰	۵۷,۷۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۲۶,۴۲۸	۰			۰	۰	۵۷,۷۷۷	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۵۷,۷۷۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۷۹۵,۸۹۳		۸۵,۴۲۶	۸۲	۱,۲۵۴,۰۲۶	۹۱,۶۲۷	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
مهندسي راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۱	۶۱,۲۹۶		۹,۵۶۳	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۶۱,۶۲۲	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۱۳۲,۵۷۴	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹	۳۱۱,۳۶۶	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱,۰۸۴,۹۳۱	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۲,۷۲۳	۵	۱۴,۰۸۸	۲۶,۱۳۱	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
ملي سرب و روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۲۹۷		۱۸۳,۱۰۶	۵۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۲۰۰		۹	۰.۶	۳,۳۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۳۵,۳۴۹	۶۷,۳۵۴
سود سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۴۴۳,۸۴۵	۱,۵۷۵,۷۳۶
زیان ارزش سرمایه گذاري سهام	۰	(۲,۵۲۲)
سود فروش سرمایه گذاري ها	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۴	۱,۶۴۰,۵۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۱,۲۱۸	۱۱,۶۳۰
فروش ضایعات	۳۴,۱۵۱	۱۳۸,۵۸۷
سایر	۱,۷۴۱	۱,۳۶۴
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۵۰	۰
	۰	
جمع	۳۸,۶۶۰	۱۵۱,۵۸۱

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
۳,۰۹۵,۶۸۴	۳۰۹,۵۶۸	۳,۰۰۹,۶۲۵	۹۶۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
محمد تمنائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
محسن سعیدبخش	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
رسول شفیع زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۴	۰	۰	۰
احمدرضا سبزواري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۲۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمدرضا سبزواری	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ،رئیس و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز،مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آتیه سرزمین ایرانیان ،عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۸	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۴	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۳	جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۶۳۱,۳۰۹,۱۱۳	۳۷	۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۸۵,۲۰۳,۱۱۲	۳۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت حمل ونقل توکا	۲۸۲,۰۳۲,۹۹۲	۴	۰