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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توکا ریل

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت توكا ريل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس 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 دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 2-9 و 2-30 صورت هاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 1ر659 ميليارد ريال عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مالي 1396 الي دوره مياني شش ماهه مورد گزارش که توسط شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام و عليرغم انعکاس آن در صورت هاي مالي، مورد اعتراض گروه و شرکت قرار گرفته، جلب مي نمايد. پيامدهاي ناشي از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورت‌هاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش معادل 67 درصد از درآمد ارائه خدمات گروه (شركت اصلي حدود 100درصد) از شركت فولاد مباركه اصفهان تحصيل شده است.

7. اسناد مالكيت 121 دستگاه واگن و سند مالكيت ساختمان اداري شركت اصلي واقع در شهر تهران و همچنين سند مالكيت ساختمان اداري واقع در شهر بندرعباس (شركت آسيا سير ارس) تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نگرديده است.

8. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-13 صورت هاي مالي، دارايي هاي در جريان تكميل شركت اصلي به مبلغ 81 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل جهت احداث ساختمان اداري، فاقد عمليات اجرايي جهت احداث و بهره برداري مي باشد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-9 صورت هاي 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 75 ميليارد ريال زيان ناخالص شركت اصلي گرديده است.

10. - نماينده شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان در هيئت مديره شركت معرفي نگرديده است. از اين‌رو صورتهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران، توسط 4 نفر از اعضاي هيئت مديره، امضا گرديده است.

11. 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
ماده 10	الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها.
ماده 5	ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران: پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سنوات قبل ظرف مهلت مقرر.
	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.
	ج) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ايران: ماده 37افشاي موارد مورد لزوم به طور كامل در تارنماي رسمي شركت و گزارش تفسيري مديريت.

22آبان1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1402/09/01 15:14:28
مدير موسسه کاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1402/09/01 15:17:06

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۰۲۰,۹۹۲	۱۲,۳۴۸,۸۵۵	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۸۸,۲۵۵)	(۱۰,۵۸۸,۵۵۰)	(۲۴,۸۱۷,۹۰۹)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۳۲,۷۳۷	۱,۷۶۰,۳۰۵	۵,۲۵۳,۷۱۰	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۳۷۸)	(۱۸۸,۵۷۶)	(۴۵۰,۷۲۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۳۷۸	۵۵,۷۰۷	۷۷,۵۵۳	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۵۴,۷۳۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۸,۰۰۳	۱,۶۳۷,۴۳۶	۴,۸۸۰,۵۳۷	۷
هزینه های مالی	(۹۷,۹۳۳)	(۸۹,۳۰۴)	(۲۵۹,۷۸۳)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۳,۵۹۱	۶۳,۴۳۰	۳۷۳,۱۰۳	۱,۰۳۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۳۷۳,۶۶۳	۱,۶۰۱,۵۶۳	۴,۸۹۳,۸۵۶	۴۸
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	۲,۳۷۳,۶۶۳	۱,۶۰۱,۵۶۳	۴,۸۹۳,۸۵۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۴,۴۵۰)	(۳۹۴,۳۷۹)	(۶۹۴,۵۳۱)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶,۵۸۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۸,۲۱۳	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۳۵	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۳	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۳۵	۵۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۳۱,۴۶۰	۱,۱۱۶,۴۲۸	۳,۸۲۷,۱۹۳	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۶,۷۵۳	۷۴,۱۷۵	۳۷۱,۱۳۳	۱۶۵
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۱	۱۶۱	۵۴۴	۶
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲	(۲)	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۱	۱۷۰	۶۰۰	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
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
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:				
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
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	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۳۱,۴۶۰	۱,۱۱۶,۴۲۸	۳,۸۲۷,۱۹۲	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۶,۷۵۲	۷۴,۱۷۵	۳۷۱,۱۳۳	۱۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۲,۶۰۶,۸۳۳	۱۲,۴۷۱,۱۷۳	۱۱,۰۹۵,۷۹۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
سرقفلي	۱۳۶,۰۶۱	۱۴۰,۸۵۳	۱۵۰,۴۳۴	(۳)
داراييهاي نامشهود	۱۱,۸۵۹	۵,۴۴۹	۶,۲۸۲	۱۱۸
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۱۸,۵۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۱۸۰,۵۱۹	۱۸۶,۶۹۹	۰	(۳)
ساير داراييها	۵,۸۹۱	۵,۸۹۱	۱۰,۵۲۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۹۹۶,۷۹۷	۱۲,۸۶۵,۶۹۸	۱۱,۳۱۸,۸۶۵	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲,۶۲۱,۷۰۵	۳,۳۰۲,۷۰۱	۵۹,۸۱۲	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۲۱,۹۳۹	۷۹۴,۱۹۳	۶۱۲,۸۲۲	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۴۹۰,۴۷۷	۹,۴۳۲,۲۲۴	۶,۵۵۷,۷۷۵	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷,۴۴۴	۷۶,۰۰۲	۵۶,۳۷۲	(۱۱)
موجودي نقد	۳,۲۰۴,۸۶۰	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۸۹
	۲۱,۶۰۶,۴۲۵	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۲۴۹	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۶۰۶,۴۲۵	۱۵,۲۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۲۴۹	۴۱
جمع داراييها	۳۴,۶۰۳,۲۲۲	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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
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	۷۰۴,۳۰۸	۶۵۱,۰۰۲	۳۹۵,۴۲۹	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۸۱,۱۱۸	۹۰,۱۳۱	۱۱۲,۶۶۳	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۶۰۷,۶۹۱	۴,۰۰۰,۵۲۴	۵,۱۹۲,۱۵۳	۱۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳,۳۵۳,۵۷۱	۱۲,۷۰۲,۱۱۱	۹,۸۶۰,۶۹۹	۵
منافع فاقد کنترل	۱,۶۹۱,۵۸۲	۱,۵۱۰,۱۰۵	۶۴۵,۳۵۴	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۴۵,۱۵۳	۱۴,۲۱۲,۲۱۶	۱۰,۵۰۶,۰۵۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۱,۵۲۷	۸۸,۳۸۶	۷۴۲,۷۶۱	(۵۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۰۸,۲۹۰	۲۲۴,۴۹۹	۱۴۲,۳۵۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۹,۸۱۷	۳۱۲,۸۸۵	۸۸۵,۱۱۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۳۹,۳۹۵	۸,۵۰۹,۳۱۶	۶,۰۲۲,۹۲۳	۷۰
مالیات پرداختني	۱,۱۰۶,۶۵۶	۹۴۰,۰۶۶	۸۸۵,۳۳۰	۱۸
سود سهام پرداختني	۵۶۴,۰۶۵	۶۱,۸۱۲	۱۴۳,۹۴۰	۸۱۳
تسهيلات مالي	۶۷۱,۸۷۷	۹۵۲,۷۲۰	۷۷۵,۴۳۲	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۲۶,۲۵۹	۳,۱۷۵,۸۵۴	۱۷,۳۱۹	(۲۴)
	۱۹,۲۰۸,۲۵۲	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۰۸,۲۵۲	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۵۸,۰۶۹	۱۳,۹۵۲,۶۵۳	۸,۷۳۰,۰۶۱	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۶۰۳,۲۲۲	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در 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

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۸۲۷,۱۹۲		۳,۸۲۷,۱۹۲	۳۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۸۲۷,۱۹۲		۳,۸۲۷,۱۹۲	۳۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۱۹۲	۰	۳,۸۲۷,۱۹۲	۳۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۳۴)	(۹۹۲,۳۳۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۵۰۷,۱۰۴	۵۰۷,۱۰۴
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		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									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۲۲,۵۳۲)	۰	(۳,۲۴۸)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۵,۵۷۳				(۲۵۵,۵۷۳)		۰	۱۷,۱۳۹	۱۷,۱۳۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱,۶۳۱,۴۶۰		۱,۶۳۱,۴۶۰	۱۹۶,۷۵۲	۱,۸۲۸,۲۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۰	۰	۱,۶۳۱,۴۶۰		۱,۶۳۱,۴۶۰	۱۹۶,۷۵۲	۱,۸۲۸,۲۱۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۱۲)	(۱,۰۴۳,۷۱۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۴۳,۳۴۳	۴۳,۳۴۳
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۹,۰۱۳)	۰	۹,۰۱۳				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۳,۳۰۶				(۵۳,۳۰۶)		۰	۵,۰۹۴	۵,۰۹۴
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۷۰۴,۳۰۸	۰	۸۱,۱۱۸	۰	۴,۶۰۷,۶۹۱	۰	۱۳,۳۵۳,۵۷۱	۱,۶۹۱,۵۸۲	۱۵,۰۴۵,۱۵۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۸۱۳,۴۷۱	۱,۳۳۴,۴۵۵	۶,۰۷۲,۷۱۵	۱۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۹,۰۰۷)	(۳۸۲,۸۳۵)	(۸۲۶,۴۹۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۴۴,۴۶۴	۹۴۱,۶۲۰	۵,۲۴۶,۲۲۴	۲۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۹۴۸	۱۱,۲۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۴,۹۸۹)	(۹۳۹,۶۴۲)	(۲,۹۹۴,۸۰۳)	(۱۰)
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	(۷,۱۱۹)	(۳۲۷)	(۷۰۵)	(۲,۰۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴۶)	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 كوتاه‌مدت	۰	۴,۹۵۸	۷,۷۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲۸,۲۱۰	۱,۰۰۵	۲۵,۹۱۱	۲,۷۰۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۴۲۴	۱۳,۶۳۳	۳۹,۵۹۸	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۴,۸۲۰)	(۹۱۸,۴۲۵)	(۲,۹۱۰,۸۰۹)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۴۹,۶۴۴	۲۳,۱۹۵	۲,۳۳۵,۴۱۵	۱۰,۴۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۲۸,۲۵۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۰	۴۸۴,۳۵۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۷,۷۰۲)	(۴۶۴,۳۲۸)	(۹۸۷,۷۳۹)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۷,۹۳۲)	(۸۱,۷۰۵)	(۲۳۳,۴۸۱)	(۲۰)
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	۵۳۹,۵۰۰	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	(۵۲۴,۸۲۱)	(۱۷,۴۷۱)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۲,۹۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۶,۶۳۹)	(۹۲,۹۸۶)	(۳۳,۱۲۷)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳۸,۸۳۵)	(۳۶۲,۱۹۰)	(۱,۲۷۱,۸۳۲)	(۱۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۱۰,۸۰۹	(۳۳۸,۹۹۵)	۱,۰۶۳,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۶۳۰,۴۶۸	۱۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۰۴,۸۶۰	۲۹۱,۴۷۳	۱,۶۹۴,۰۵۱	۱,۰۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	۷,۵۸۶,۳۷۸	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲,۹۴۵,۹۵۴)	(۶,۵۷۵,۰۲۱)	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۲۳۲	۱,۰۱۱,۳۵۷	۳,۰۱۵,۵۹۲	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۱۵۵)	(۶۰,۷۶۹)	(۱۵۳,۱۲۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۹۶۳	۳۷,۹۸۰	۱۳۷,۹۴۹	۳۲
سایر هزینه‌ها	(۸۲۵,۴۱۱)	(۵۴,۲۱۱)	(۶۱,۴۱۸)	(۱,۴۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۶۲۹	۹۳۴,۲۵۷	۲,۹۳۹,۰۰۰	(۳۱)
هزینه های مالی	(۴۴,۲۵۷)	(۶۱,۷۲۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۷۲۸	۱۰۰,۱۲۸	۵۱۶,۸۵۴	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۶,۱۰۰	۹۷۲,۷۵۷	۳,۲۸۱,۹۸۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۸,۴۱۸)	(۲۱۶,۵۳۷)	(۱۷۹,۰۰۸)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۳,۳۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰	۱۰۱	۳۷۷	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	۷	۵۳	۱۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۸۲,۴۳۷	۶,۸۹۵,۹۶۹	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱
سرمایهگذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۵۶۳	۹۹۰	۱,۲۸۳	۳۶۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۴	۲,۶۳۸,۸۳۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۸,۹۸۷	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۱,۵۵۵,۷۷۵	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۴۵۷,۳۱۷	۳,۰۲۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۲	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	۱,۷۷۳	۲,۳۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۱۵,۳۵۴	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۶,۵۰۵	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	(۱۲)
موجودي نقد	۱,۸۰۰,۱۰۴	۸۲۵,۰۲۲	۳۶,۰۱۶	۱۱۸
	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۲,۶۱۲,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۶
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	۵۰۱,۸۶۵	۴۷۰,۴۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۷
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	۲,۷۱۱,۹۸۲	۳,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۲۶	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۱۳,۸۴۷	۱۰,۵۶۶,۱۶۵	۸,۵۳۴,۶۲۶	(۳)
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	۱۱۵,۸۵۶	۸۴,۵۵۱	۵۸,۷۸۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۸۵۶	۸۴,۵۵۱	۶۸۵,۲۱۵	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۲۰,۹۱۰	۴,۹۴۹,۸۸۷	۳,۳۴۹,۱۲۸	۷۶
ماليات پرداختني	۳۵۶,۹۲۳	۲۹۲,۰۲۹	۴۶۱,۲۲۳	۲۲
سود سهام پرداختني	۵۰۷,۱۷۲	۵۱,۹۹۳	۱۲۳,۲۲۸	۸۷۵
تسهيلات مالي	۲۹۷,۴۸۳	۶۲۶,۴۲۸	۵۷۵,۹۶۰	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰)
	۱۲,۲۸۲,۴۸۸	۸,۹۲۰,۳۳۷	۴,۵۱۹,۶۳۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۸۲,۴۸۸	۸,۹۲۰,۳۳۷	۴,۵۱۹,۶۳۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۹۸,۳۴۴	۹,۰۰۴,۸۸۸	۵,۲۰۴,۸۵۴	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۱۲,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۶

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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۲۷,۶۸۲		۶۲۷,۶۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۲۷,۶۸۲		۶۲۷,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱,۲۸۴				(۳۱,۲۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۷۱۱,۹۸۲	۰	۱۰,۲۱۳,۸۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۲۸,۸۳۱	۱,۲۵۲,۱۴۰	۶,۶۳۴,۰۷۱	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳,۵۲۴)	(۲۰۷,۱۳۱)	(۴۴۱,۵۵۷)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۳۵,۳۰۷	۱,۰۴۵,۰۰۹	۶,۱۹۲,۵۱۴	۱۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۱,۵۸۹)	(۵۰۶,۴۷۳)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۵۴)
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	(۳,۶۸۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۱۰,۷۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۱۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷,۷۲۵)	۰
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	۱۱۸,۱۲۳	۲۹۷	۴۱۵,۴۹۱	۳۹,۶۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۵۳	۱۱,۶۶۴	۳۵,۳۴۹	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶۶,۲۰۲)	(۴۸۹,۳۵۸)	(۳,۶۰۲,۳۴۷)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۶۹,۱۰۵	۵۵۵,۶۵۱	۲,۵۹۰,۱۶۷	۲۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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 حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۴,۹۴۵)	(۳۱۱,۴۷۵)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۲۵۷)	(۶۱,۷۲۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	۲۸
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	۰	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	(۵۲۴,۸۲۱)	(۹۲,۹۸۶)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۴۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹۴,۰۲۳)	(۴۶۶,۱۸۹)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	(۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۰۸۲	۸۹,۴۶۲	۷۹۹,۰۰۶	۹۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۵,۰۲۲	۲۶,۰۱۶	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۰,۱۰۴	۱۱۵,۴۷۸	۸۲۵,۰۲۲	۱,۴۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۴,۳۴۲,۰۰۰	مقطوع	۱۸,۷۱۸,۸۰۳	(۱۵,۸۷۵,۱۴۲)	۲,۸۴۳,۶۶۱	۱۳,۸۵۷,۶۲۰	(۱۲,۵۳۰,۰۲۸)	۱,۳۳۷,۵۸۳	۳۲,۵۷۶,۴۲۳	(۲۸,۲۵۰,۱۷۴)	۱۱,۰۶۳,۲۶۰	(۸,۷۸۸,۳۱۸)	طلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد ش
راهبري ،تعمیرو نگهداري شبکه ریلي راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱۶,۳۶۷	مقطوع	۴۱۵,۹۱۲	(۲۴۳,۹۸۲)	۱۷۱,۹۳۱	۳۳۷,۸۲۲	(۱۳۶,۸۳۹)	۱۹۰,۹۸۳	۷۵۳,۷۲۵	(۵۳۵,۸۲۷)	۳۳۷,۸۲۲	(۱۳۶,۸۳۹)	طلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد ش
راهبري و نگهداري و تعمیرات خطوط ریلي داخلي شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۴۴	(۲۷۹,۰۷۷)	(۲۰,۳۳۴)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	طلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد ش
جمع							۱۹,۱۳۴,۷۱۶	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	۳,۰۱۵,۵۹۲	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	(۱۲,۹۴۵,۹۵۴)	۱,۵۰۸,۲۳۲	۳۳,۵۸۸,۹۰۱	(۲۹,۰۶۵,۰۷۸)	۱۱,۶۵۹,۸۲۵	(۹,۲۰۴,۲۳۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۱۰,۷۴۰,۸۶۱
دستمزدمستقيم توليد	۴۰۱,۴۳۵	۴۰۵,۴۰۹
سربارتوليد	۲,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۶	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۹	۱۹	۱۹

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۰	۴۱,۰۳۵	۵۳,۴۰۰
هزينه استهلاک	۷۵۵,۲۷۶	۵۴۴,۹۶۷	۳۰۹,۷۹۵	۱,۶۵۷	۱۶,۱۷۸	۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۲۸,۸۵۰	۲۰۵,۵۱۱	۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۲,۱۵۲	۱۶۲,۶۸۱	۲۳,۶۴۲	۲۸,۵۱۹	۱۷,۷۴۶	۱,۴۷۸
بيمه قراردادها	۳۲۸,۵۹۵	۲۴۴,۱۶۲	۱۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۰	۴,۶۰۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۳,۰۵۱	۲,۷۷۳
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۳۷۷	۲,۲۳۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۴,۲۳۵	۶۷۱
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۰	۰
حق حضور هئيت مديره	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۷۵۰	۸۱۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۷۱	۵۰۱
ساير هزينه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۲	۴,۹۹۲
ذخيره هزينه تحقق نيافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعميرو نگهداري واگن	۷۲۳,۸۶۶	۶۴۲,۳۶۳	۲۴۰,۰۳۸	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴	۷۴۴,۳۸۶	۱۵۳,۱۲۳	۹۲,۱۵۵	۷۱,۴۵۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...اطلاعات تكميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره واگن	۸۶,۵۳۶	۴۵,۳۳۸
سایر	۵۱,۴۱۳	۴,۶۲۵
جمع	۱۳۷,۹۴۹	۴۹,۹۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۶۱,۴۱۸	۷۵,۳۸۹
تعدیل حق دسترسي		۷۵۰,۰۲۲
جمع	۶۱,۴۱۸	۸۲۵,۴۱۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۶۲۶,۴۲۸	۲۹۷,۴۸۳		۰	۰	۲۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۶,۴۲۸	۲۹۷,۴۸۳			۰	۲۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۴,۲۵۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
آسياسير ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۷۹۵,۸۹۲		۸۵,۴۲۶	۸۲	۷۹۵,۸۹۲	۹۱,۶۲۷	
مهندسي راه آهن بهين ريل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶		۹,۵۶۳	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۰	
راهوار نيرو آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		۱۳۲,۵۷۴	۷۵.۵	۲,۱۱۶,۲۷۹		
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۲,۷۲۳	۵	۱۴,۰۸۸	۲۶,۱۳۱	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۲۹۷	۰.۰۶	۱۸۳,۱۰۶	۵۹	
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۲۰۰		۸	۰.۰۶	۳,۲۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۳۵,۳۴۹	۹۵۳
	۴۴۲,۸۴۶	۱۰۹,۲۱۹
	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۵	۱۱۰,۱۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱,۲۱۸	(۳۶)
	۳۴,۱۵۱	۴۶,۲۰۹
	۱,۷۴۰	۰
	۱,۵۵۰	
	۰	۳۳,۳۸۳
جمع	۳۸,۶۵۹	۷۹,۵۵۶

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
۳,۰۹۵,۶۸۴	۳۰۹,۵۶۸	۳,۰۰۹,۶۲۵	۹۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

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

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
سرمایه گذاري تجاري شستان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	سیدرضا نوري	رسول شفیع زاده	5419710404	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	☑
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	محمد تمنائي	احمدرضا سبزواري	1285690060	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☑
حمل و نقل توکا	سرمایه گذاري توسعه توکا	10260439863	محسن سعیدبخش	محسن سعیدبخش	1284639274	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	☑
بازرگاني توکا تدارک	بازرگاني توکا تدارک	10260290247	رسول شفیع زاده	محمد تمنائي	1292932287	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي حمل و نقل ریلي	☑
سمت و سوي توسعه ایرانیان	صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	14004865810	رحمت اله قیومي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سایر	☐