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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۰۲۰,۹۹۳	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	۱,۶۲۷,۴۳۶	۴,۸۸۰,۵۳۷	۷
هزینه های مالی	(۹۷,۹۳۲)	(۸۹,۳۰۴)	(۲۵۹,۷۸۳)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۲,۵۹۱	۶۳,۴۳۰	۲۷۲,۱۰۲	۱,۰۳۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۳۷۲,۶۶۲	۱,۶۰۱,۵۶۲	۴,۸۹۲,۸۵۶	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	۲,۳۷۲,۶۶۲	۱,۶۰۱,۵۶۲	۴,۸۹۲,۸۵۶	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	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
قابل انتساب به :				

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 شده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱,۶۳۱,۴۶۰	۱,۱۱۶,۴۲۸	۳,۸۲۷,۱۹۲	۴۶
منافع فاقد حق كنترل	۱۹۶,۷۵۲	۷۴,۱۷۵	۳۷۱,۱۳۳	۱۶۵
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۷۱	۱۶۱	۵۴۴	۶
غيرعملياتي (ريال)	۶۲	(۲)	۲	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۲۶۱	۱۷۰	۶۰۰	۵۴
سرمايه - ميليون ريال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع 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	
سود(زيان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

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	
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 وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۲,۶۰۶,۸۳۳	۱۲,۴۷۱,۱۷۳	۱۱,۰۹۵,۷۹۲	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
داراييِ 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	۹,۴۲۲,۲۲۴	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

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	
جمع دارايي‌ها	۳۴,۶۰۳,۲۲۲	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۳
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
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	۷۰۴,۳۰۸	۶۵۱,۰۰۲	۳۹۵,۴۲۹	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸۱,۱۱۸	۹۰,۱۳۱	۱۱۲,۶۶۳	(۱۰)
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 شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۳۵۳,۵۷۱	۱۲,۷۰۲,۱۱۱	۹,۸۶۰,۶۹۹	۵
منافع فاقد كنترل	۱,۶۹۱,۵۸۲	۱,۵۱۰,۱۰۵	۶۴۵,۳۵۴	۱۲
جمع حقوق مالكانه	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	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
ماليات 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)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۲۶,۲۵۹	۳,۱۷۵,۸۵۴	۱۷,۳۱۹	(۳۴)
	۱۹,۲۰۸,۲۵۲	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۴۱

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	
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 مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۶۰۳,۲۲۲	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۳۹۵,۴۲۹	۰	۱۱۲,۶۶۳	۰	۵,۱۹۳,۱۵۳	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	۵,۱۹۳,۱۵۳	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											۳,۸۲۷,۱۹۲		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
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											۳,۸۲۷,۱۹۲		۳,۸۲۷,۱۹۲	۳۷۱,۱۳۳	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	۳,۸۲۷,۱۹۲	۰	۳,۸۲۷,۱۹۲	۳۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۴)	(۹۹۳,۳۳۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۵۰۷,۱۰۴	۵۰۷,۱۰۴
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱,۶۳۱,۴۶۰		۱,۶۳۱,۴۶۰	۱۹۶,۷۵۲	۱,۸۲۸,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۴۳,۳۴۳	۴۳,۳۴۳
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	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۹,۰۱۳)	۰	۹,۰۱۳				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵۳,۳۰۶				(۵۳,۳۰۶)		۰	۵,۰۹۴	۵,۰۹۴
تخصیص به سایر 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	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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۱۳,۴۷۱	۱,۳۳۴,۴۵۵	۶,۰۷۲,۷۱۵	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۰۰۷)	(۳۸۲,۸۳۵)	(۸۲۶,۴۹۱)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۴۴,۴۶۴	۹۴۱,۶۲۰	۵,۲۴۶,۲۲۴	۲۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۹۴۸	۱۱,۲۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۴,۹۸۹)	(۹۳۹,۶۴۲)	(۲,۹۹۴,۸۰۳)	(۱۰)
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	(۷,۱۱۹)	(۳۲۷)	(۷۰۵)	(۲,۰۷۷)
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	۳۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۹۵۸	۷,۷۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲۸,۲۱۰	۱,۰۰۵	۲۵,۹۱۱	۲,۷۰۷

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 سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹,۴۲۴	۱۳,۶۳۳	۳۹,۵۹۸	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۹۴,۸۲۰)	(۹۱۸,۴۲۵)	(۲,۹۱۰,۸۰۹)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۴۹,۶۴۴	۳۳,۱۹۵	۲,۳۳۵,۴۱۵	۱۰,۴۶۱
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	۲۸,۲۵۹	۰	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	۳۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۰	۴۸۴,۳۵۰	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۷,۷۰۳)	(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	(۵۳۴,۸۲۱)	(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	(۹۳۸,۸۲۵)	(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 عملياتي	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	۷,۵۸۶,۳۷۸	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۴۵,۹۵۴)	(۶,۵۷۵,۰۲۱)	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۲۳۲	۱,۰۱۱,۳۵۷	۳,۰۱۵,۵۹۲	۴۹
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	۹۳۴,۳۵۷	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	(۹۳,۲۵۵)	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:				
عملياتي (ریال)	۷۰	۱۰۱	۳۷۷	(۳۱)
غیرعملياتي (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)
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	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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۸۲,۴۳۷	۶,۸۹۵,۹۶۹	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۶۲	۹۹۰	۱,۲۸۳	۳۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۴	۲,۶۳۸,۸۳۹	۰

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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۸,۹۸۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۵۵,۷۷۵	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۵۷,۳۱۷	۳,۰۲۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۲	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	۱,۷۷۳	۲,۳۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۱۵,۳۵۴	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۶,۵۰۵	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	(۱۲)
موجودي نقد	۱,۸۰۰,۱۰۴	۸۲۵,۰۲۲	۲۶,۰۱۶	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۱,۸۶۵	۴۷۰,۴۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۷۱۱,۹۸۲	۳,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۲۶	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱۵,۸۵۶	۸۴,۵۵۱	۵۸,۷۸۷	۳۷

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	
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	۱۳۳,۲۲۸	۸۷۵
تسهيلات مالي	۲۹۷,۴۸۳	۶۲۶,۴۲۸	۵۷۵,۹۶۰	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	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 مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۱۲,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۲۹,۴۸۰	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۶۲۶	۰	۸,۵۳۴,۶۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۰	۳,۰۰۹,۶۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۲۷,۶۸۲		۶۲۷,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۲۷,۶۸۲		۶۲۷,۶۸۲
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					۳۱,۳۸۴				(۳۱,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر 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 جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۲۸,۸۳۱	۱,۲۵۲,۱۴۰	۶,۶۳۴,۰۷۱	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۵۲۴)	(۲۰۷,۱۳۱)	(۴۴۱,۵۵۷)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۳۵,۳۰۷	۱,۰۴۵,۰۰۹	۶,۱۹۲,۵۱۴	۱۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۱,۵۸۹)	(۵۰۶,۴۷۳)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۵۴)
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

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	
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۱۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷,۷۲۵)	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	۱۱۸,۱۲۳	۲۹۷	۴۱۵,۴۹۱	۳۹,۶۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۳	۱۱,۶۶۴	۳۵,۳۴۹	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۶,۲۰۲)	(۴۸۹,۳۵۸)	(۳,۶۰۲,۳۴۷)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۶۹,۱۰۵	۵۵۵,۶۵۱	۲,۵۹۰,۱۶۷	۲۳۶
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۴,۹۴۵)	(۳۱۱,۴۷۵)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۲۵۷)	(۶۱,۷۲۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۴,۸۲۱)	(۹۲,۹۸۶)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۴۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹۴,۰۲۳)	(۴۶۶,۱۸۹)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	(۹۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۰۸۲	۸۹,۴۶۲	۷۹۹,۰۰۶	۹۹۰

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	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۵,۰۲۲	۲۶,۰۱۶	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۰۰,۱۰۴	۱۱۵,۴۷۸	۸۲۵,۰۲۲	۱,۴۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل 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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه(شركت فولاد مباركه اصفهان)	شركت فولاد مباركه 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	(۱۲,۵۳۰,۰۳۸)	۱,۳۳۷,۵۸۳	۳۲,۵۷۶,۴۳۳	(۲۸,۲۵۰,۱۷۴)	۱۱,۰۶۳,۲۶۰	(۸,۷۸۸,۳۱۸)	طلاعات تكميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد ش
راهبري ،تعميرو نگهداري شبكه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مباركه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱۶,۳۶۷	مقطوع	۴۱۵,۹۱۳	(۲۴۳,۹۸۲)	۱۷۱,۹۳۱	۳۳۷,۸۲۲	(۱۳۶,۸۳۹)	۱۹۰,۹۸۳	۷۵۳,۷۳۵	(۵۳۵,۸۲۷)	۳۳۷,۸۲۲	(۱۳۶,۸۳۹)	طلاعات تكميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد ش

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	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ريلي 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)
مواد مستقیم مصرفي	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۱۰,۷۴۰,۸۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۱,۴۳۵	۴۰۵,۴۰۹
سربارتولید	۲,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۲,۹۴۵,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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 عملیاتي شرکت	۱۳۶	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۱۹	۱۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۰	۴۱,۰۲۵	۵۳,۴۰۰
هزینه استهلاک	۷۵۵,۲۷۶	۵۴۴,۹۶۷	۳۰۹,۷۹۵	۱,۶۵۷	۱۶,۱۷۸	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۸,۸۵۰	۲۰۵,۵۱۱	۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۱۵۲	۱۶۲,۶۸۱	۲۳,۶۴۲	۲۸,۵۱۹	۱۷,۷۴۶	۱,۴۷۸
بیمه 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 مشاورین	۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۲۷۷	۲,۲۲۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۴,۲۳۵	۶۷۱
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۰	۰
حق حضور هئیت مدیره	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۷۵۰	۸۱۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۷۱	۵۰۱
سایر هزینه هاي اداري تشکیلاتي	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۲	۴,۹۹۲

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
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
ساير	۵۱,۴۱۳	۴,۶۲۵
جمع	۱۳۷,۹۴۹	۴۹,۹۶۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زيان حاصل از اجاره لكوموتيو	۶۱,۴۱۸	۷۵,۳۸۹
تعديل جق دسترسي		۷۵۰,۰۲۲
جمع	۶۱,۴۱۸	۸۲۵,۴۱۱

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۲۶,۴۲۸	۲۹۷,۴۸۳		۰	۰	۲۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۶,۴۲۸	۲۹۷,۴۸۳			۰	۲۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه 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 تکميلی در گزارش تفسيری ارائه خواهد شد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آسياسير ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	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		
شركت خدمات توكا كشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		
بازرگاني توكاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۲,۷۳۳	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 كالاي داخلي اميران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰		۸	۰.۰۶	۳,۳۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 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	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 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.»