## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توکا ریل | سرمایه ثبت شده: 7,000,000 |
| نماد: توریل | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 601001 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | ۳۷,۹۷۹ | ۸۶,۵۳۶ | ۳۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۸۲۵,۴۱۱) | (۵۴,۲۱۱) | (۶۱,۴۱۸) | (۱,۴۲۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۴۰,۶۲۹ | ۹۳۴,۳۵۶ | ۳,۸۸۷,۵۸۷ | (۳۱) |
| هزینه های مالی | (۴۴,۲۵۷) | (۶۱,۷۲۸) | (۱۷۳,۸۶۶) | ۲۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱۰۰,۱۲۸ | ۵۶۸,۲۶۷ | ۸۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۸۶,۱۰۰ | ۹۷۲,۷۵۶ | ۳,۲۸۱,۹۸۸ | (۱۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۳۹,۴۰۸) | (۲۱۶,۵۳۷) | (۱۷۹,۰۰۸) | ۳۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۹۳,۲۵۵) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۴۶,۶۹۲ | ۷۵۶,۲۱۹ | ۳,۰۰۹,۶۲۵ | (۱۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۴۶,۶۹۲ | ۷۵۶,۲۱۹ | ۳,۰۰۹,۶۲۵ | (۱۴) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۷۲ | ۱۰۱ | ۳۷۷ | (۲۹) |

| 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 | |
| غيرعملياتي (ريال) | ۲۰ | ۷ | ۵۳ | ۱۸۶ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۹۲ | ۱۰۸ | ۴۳۰ | (۱۵) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۹۲ | ۱۰۸ | ۴۳۰ | (۱۵) |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | ۹۲ | ۱۰۸ | ۴۳۰ | (۱۵) |
| سرمايه | 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**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| سود(زيان) خالص | ۶۴۶,۶۹۲ | ۷۵۶,۲۱۹ | ۳,۰۰۹,۶۲۵ | (۱۴) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 |
| 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| 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 سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۶۴۶,۶۹۲ | ۷۵۶,۲۱۹ | ۳,۰۰۹,۶۲۵ | (۱۴) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 | ۶,۹۸۲,۴۳۷ | ۶,۸۹۵,۹۶۹ | ۵,۵۶۰,۲۰۵ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۳۷,۳۰۳ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴,۵۶۲ | ۹۹۰ | ۱,۲۸۳ | ۳۶۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۵۳۱,۴۷۳ | ۴,۵۳۱,۴۷۴ | ۲,۶۳۸,۸۳۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۹۸۷ | ۰ |
| داراييِ ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱,۵۵۵,۷۷۵ | ۱۱,۴۶۵,۷۳۶ | ۸,۵۹۶,۶۱۷ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | 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 |
| سرمايه‌گذاري‌هاي 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 | | | | |
| 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 | ۵۰۲,۸۱۶ | 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 |

| 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 | |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۷۳۰,۰۴۱ | ۳,۰۹۵,۶۸۴ | ۵,۰۱۴,۶۲۶ | (۱۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۲۳۲,۸۵۷ | 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 |
| 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 |
| مالیات پرداختني | ۳۳۷,۹۱۳ | ۲۹۲,۰۲۹ | ۴۶۱,۲۲۳ | ۱۶ |
| سود سهام پرداختني | ۵۰۷,۱۷۲ | ۵۱,۹۹۳ | ۱۳۳,۳۲۸ | ۸۷۵ |
| تسهيلات مالي | ۲۹۷,۴۸۳ | ۶۲۶,۴۲۸ | ۵۷۵,۹۶۰ | (۵۳) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۰) |
| | ۱۲,۲۶۳,۴۷۸ | ۸,۹۲۰,۳۳۷ | ۴,۵۱۹,۶۳۹ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۲۶۳,۴۷۸ | ۸,۹۲۰,۳۳۷ | ۴,۵۱۹,۶۳۹ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۳۷۹,۳۳۴ | ۹,۰۰۴,۸۸۸ | ۵,۲۰۴,۸۵۴ | ۳۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۲,۶۱۲,۱۹۱ | ۱۹,۵۷۱,۰۵۳ | ۱۳,۷۳۹,۴۸۰ | ۱۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | 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 | | | | | | | | | | | |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۴۶,۶۹۲ | | ۶۴۶,۶۹۲ |
| 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 | ۶۴۶,۶۹۲ | | ۶۴۶,۶۹۲ |
| 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 | | | | | ۳۲,۳۳۵ | | | | (۳۲,۳۳۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۲,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۰,۰۴۱ | ۰ | ۱۰,۲۳۲,۸۵۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| 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 |
| 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) | (۴۸۹,۲۵۸) | (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) |

| 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 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 |
| 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 که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به 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 | |
| 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 شد |
| راهبري ،تعمیرو نگهداري شبکه ریلي راه آهن فولادسبا | فولاد مبارکه | 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 تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد |
| 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 شد |
| 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 |

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

| 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 |
| 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 |
| تعميرو نگهداري واگن | ۷۲۳,۸۶۶ | ۶۴۲,۳۶۳ | ۲۴۰,۰۳۸ | 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 | ۲,۲۲۲ |
| 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 | ۳۷۱ | ۵۰۱ |
| سایر هزینه هاي اداري تشكيلاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۱۲ | ۴,۹۹۲ |
| ذخیره هزینه تحقق نیافته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۱۴۸,۷۳۹ | ۱,۷۹۹,۶۸۴ | ۷۴۴,۳۸۶ | ۱۵۳,۱۲۳ | ۹۲,۱۵۵ | ۷۱,۴۵۷ |

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

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

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از اجاره واگن | ۸۶,۵۳۶ | ۴۵,۳۳۸ |
| درامد اجاره واگن | ۰ | ۴,۶۲۵ |
| جمع | ۸۶,۵۳۶ | ۴۹,۹۶۳ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| زیان حاصل از اجاره لکوموتیو | ۶۱,۴۱۸ | ۷۵,۳۸۹ |

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| تعديل حق دسترسي | | ۷۵۰,۰۲۲ |
| جمع | ۶۱,۴۱۸ | ۸۲۵,۴۱۱ |

**جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۱۸ | ۶۲۶,۴۲۸ | ۲۹۷,۴۸۳ | | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۴۸۳ | ۰ | ۴۴,۲۵۷ | |
| 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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری به پيوست ارائه خواهد شد. |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | |

**تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 تکميل 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 شرکت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعيت شرکتهای سرمايه پذير**

| 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 | | |

| 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 | |
| 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 | ۳,۳۰۰ | | ۸ | ۰.۰۶ | ۳,۳۰۰ | | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانکي | ۳۵,۳۴۹ | ۹۵۳ |
| سود سرمايه گذاري در سهام شرکت ها | ۴۴۳,۸۴۶ | ۱۰۹,۲۱۹ |
| | | |
| | ۰ | |
| جمع | ۴۷۸,۱۹۵ | ۱۱۰,۱۷۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير | ۱,۲۱۸ | (۳۶) |
| فروش ضايعات | ۳۴,۱۵۱ | ۴۶,۲۰۹ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۱,۷۴۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۵۵۰ | |
| خدمات راهبري | ۵۱,۴۱۳ | ۳۳,۳۸۳ |
| | | |
| جمع | ۹۰,۰۷۲ | 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 | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اطلاعات تکميلی در گزارش تفسيری به پيوست ارائه خواهد شد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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