اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: حآسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آسیا سیر ارس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت آسيا سير ارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 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 براساس "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 صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام با اهمیت نسبت به پیامد اعتراض به مطالبه و عوارض بر ارزش افزوده

توجه استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 1-24، موضوع مطالبه مبلغ 964ر551 ميليون ريال عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1396 الي پايان دوره مالي، توسط شرکت راه آهن ج.ا.ا که عليرغم انعکاس آن در صورتهاي مالي، مورد اعتراض شرکت نيز قرار گرفته و ابهام در حصول نتيجه آن وجود دارد، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه، نداشته است.

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 ميان دوره اي، 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 مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت توسط اعضاي هيئت مديره رعايت نگرديده است.

7. در اجراي ماده 41 «دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمکهاي عام‌المنفعه و پرداخت‌هاي به عمل آمده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، در گزارش تفسيري مديريت، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش مذکور باشد، برخورد نکرده است.

	10آبان1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1403/08/21 11:59:13
شریک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1403/08/21 12:06:48
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/08/21 12:23:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۳۵,۹۵۹	۳,۳۰۴,۹۵۸	۷,۰۵۱,۳۸۴	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۴۵,۱۳۳)	(۲,۸۹۹,۷۰۰)	(۶,۳۸۸,۲۲۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۰,۸۲۶	۴۰۵,۲۵۸	۶۶۳,۱۵۸	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۸۵۹)	(۵۴,۷۸۸)	(۱۰۹,۶۶۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۴۱۶	۱۱,۴۴۰	۲۱,۰۰۳	۱۰۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۴,۴۴۷)	(۲۳۴,۴۴۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۰,۳۸۳	۱۲۷,۴۶۳	۳۴۰,۰۴۶	۱۶۷
هزینه های مالی	(۳۷,۱۰۶)	(۲۵,۳۶۹)	(۵۸,۴۲۸)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۵۶۵	۶۳۶,۶۲۵	۶۹۴,۹۱۹	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۰,۸۴۲	۷۳۸,۷۱۹	۹۷۶,۵۳۷	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۱,۵۸۳)	(۱۷۲,۰۰۱)	(۲۱۵,۵۲۲)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۹,۲۵۹	۵۶۶,۷۱۸	۷۶۱,۰۱۵	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۲۵۹	۵۶۶,۷۱۸	۷۶۱,۰۱۵	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۵	۱۲۱	۱۱۵	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۵۸۷	۲۲۳	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۷۰۸	۳۳۸	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	۷۰۸	۳۳۸	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴۶	۷۰۸	۳۳۸	(۷۹)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۲۵۹	۵۶۶,۷۱۸	۷۶۱,۰۱۵	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۲۹,۲۵۹	۵۶۶,۷۱۸	۷۶۱,۰۱۵	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۷۷,۸۰۶	۲,۹۵۳,۱۶۶	۲,۷۳۸,۹۱۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۰۵	۱,۶۲۰	۸۵۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳	۳۵۳	۳۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۱۷	۲,۵۱۷	۲,۸۹۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۸۱,۹۸۱	۲,۹۵۷,۶۵۶	۲,۷۴۳,۰۱۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸,۹۷۱	۱۰۷,۴۴۸	۳۲,۸۹۲	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۲۹۴,۴۷۹	۲۱۵,۵۳۱	۱۳۰,۸۶۷	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۷۶,۳۰۰	۲,۷۶۶,۶۹۰	۲,۳۳۰,۲۲۵	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۵,۰۱۰	۱۹۰,۳۰۴	۲۹۶,۶۲۳	(۵۵)
	۴,۲۳۴,۷۶۰	۳,۲۷۹,۹۷۳	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۳۴,۷۶۰	۳,۲۷۹,۹۷۳	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲۹
جمع دارايي‌ها	۷,۲۱۶,۷۴۱	۶,۲۳۷,۶۲۹	۵,۵۳۳,۶۲۱	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۹۷۱,۷۴۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۵۱۴	۱۱۸,۰۵۱	۸۰,۰۰۰	۱۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۳۱,۶۲۳	۱,۰۲۱,۳۲۷	۸۶۰,۳۶۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۱۶,۱۳۷	۳,۳۸۹,۳۷۸	۲,۷۱۲,۱۰۴	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۵,۳۶۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۴,۲۸۸	۸۲,۵۳۵	۵۳,۴۲۷	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۴,۲۸۸	۸۲,۵۳۵	۱۷۸,۷۹۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۶۲,۲۷۰	۲,۳۱۲,۱۲۲	۲,۲۳۱,۳۳۷	۳۲
ماليات پرداختني	۲۰۵,۹۱۷	۲۱۴,۴۲۶	۲۰۹,۵۸۹	(۴)
سود سهام پرداختني	۴,۲۸۴	۳,۰۵۴	۱۰,۶۴۵	۴۰
تسهيلات مالي	۲۹۲,۵۰۰	۲۱۴,۷۶۹	۱۹۱,۱۵۰	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۳۴۵	۲۱,۳۴۵	۰	۰
	۳,۵۸۶,۳۱۶	۲,۷۶۵,۷۱۶	۲,۶۴۲,۷۲۱	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۸۶,۳۱۶	۲,۷۶۵,۷۱۶	۲,۶۴۲,۷۲۱	۳۰
جمع بدهي‌ها	۳,۷۰۰,۶۰۴	۲,۸۴۸,۲۵۱	۲,۸۲۱,۵۱۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۱۶,۷۴۱	۶,۲۳۷,۶۲۹	۵,۵۳۳,۶۲۱	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۲,۷۱۲,۱۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۲,۷۱۲,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۱,۰۱۵		۷۶۱,۰۱۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۱۵	۰	۷۶۱,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۱۵	۰	۷۶۱,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۵۰,۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۷۱,۷۴۱)	۰			۰					(۹۷۱,۷۴۱)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۰۵۱				(۳۸,۰۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۳۲۷	۰	۳,۳۸۹,۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۲۹,۲۵۹		۳۲۹,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۲۹,۲۵۹		۳۲۹,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۲۰۲,۵۰۰)		(۲۰۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱۶,۴۶۳				(۱۶,۴۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۶۲۳	۰	۳,۵۱۶,۱۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱,۴۷۰	۸۶۵,۹۴۶	۶۵۶,۴۳۲	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۹۲)	(۸۱,۲۷۲)	(۱۷۵,۹۴۲)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۸,۶۲۲)	۷۸۴,۶۷۴	۴۸۰,۴۹۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۰,۷۲۲	۰	۱,۳۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۵,۵۳۷)	(۳۴۲,۰۱۳)	(۴۹۷,۱۸۱)	۴۶
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	۰	۰	(۱,۰۷۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۳۶	۱۱۳	۱۱۳	۱۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۸۷	۱۴,۳۹۰	۳۵,۸۹۸	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۱,۶۹۲)	(۳۲۷,۵۱۰)	(۴۶۰,۹۰۵)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۰,۳۱۴)	۴۵۷,۱۶۴	۱۹,۵۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۸,۲۵۹	۲۸,۲۵۹	--
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	۱۴۸,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۳,۶۳۷)	(۲۲۰,۶۹۲)	(۴۶۴,۱۰۶)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۱۰۶)	(۲۵,۳۶۹)	(۷۰,۷۰۳)	۴۴
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	(۳۵,۶۰۵)	(۱۰۹,۱۸۸)	(۱۱۹,۷۴۹)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۰۲۰	(۲۶,۹۹۰)	(۱۲۶,۲۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۲۹۴)	۴۳۰,۱۷۴	(۱۰۶,۷۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۰,۳۰۴	۲۹۶,۶۲۳	۲۹۶,۶۲۳	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۵,۰۱۰	۷۲۶,۷۹۷	۱۹۰,۳۰۴	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰,۲۰۵	(۱,۹۰۲,۶۸۸)	۱۹۷,۵۱۷	۸۰۷,۷۲۳	(۷۴۱,۰۶۷)	۶۶,۶۵۶	۸۰۷,۷۲۳	(۷۴۱,۰۶۷)	۳۵۲,۷۶۴	(۳۲۱,۱۸۴)	۰
قرارداد حمل ريلي محصولات صادراتي شركت فولاد مباركه به مقصد بندرعباس	شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۸۹	(۱,۱۲۹,۸۰۵)	۱۱۷,۲۸۴	۵۳۲,۱۶۶	(۴۸۸,۲۵۰)	۴۳,۹۱۶	۵۳۲,۱۶۶	(۴۸۸,۲۵۰)	۱,۵۹۹,۴۵۹	(۱,۴۵۶,۲۸۵)	۰
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد هرمزگان	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱,۳۶۱,۶۰۰	(۱,۲۳۳,۵۴۶)	۱۲۸,۰۵۴	۱,۶۳۱,۰۴۰	(۱,۴۹۶,۴۴۲)	۱۳۴,۵۹۸	۱,۶۳۱,۰۴۰	(۱,۴۹۶,۴۴۲)	۱,۵۰۲,۳۲۶	(۱,۳۶۷,۸۴۷)	۰
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد مباركه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰	۳,۶۱۱	(۳,۲۷۱)	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
قرارداد حمل ریلي کنسانتره و کاتد از مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندرعباس	شرکت ملي صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۵۰,۵۱۳	(۴۵,۷۶۳)	۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۱۸	(۶۱,۸۳۹)	۰
قرارداد حمل ریلي کنسانتره از مجتمع مس سونگون به مقصد مجتمع مس سرچشمه و بندرعباس	شرکت ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰	۲,۲۸۸,۲۶۶	(۲,۰۷۳,۱۵۴)	۲۱۵,۲۱۲	۱,۷۶۵,۰۳۰	(۱,۶۱۹,۳۷۴)	۱۴۵,۶۵۶	۱,۷۶۵,۰۳۰	(۱,۶۱۹,۳۷۴)	۲,۰۶۳,۷۹۸	(۱,۸۷۹,۰۵۹)	۰
جمع							۷,۰۵۱,۳۸۴	(۶,۳۸۸,۲۲۶)	۶۶۳,۱۵۸	۴,۷۳۵,۹۵۹	(۴,۳۴۵,۱۳۳)	۳۹۰,۸۲۶	۴,۷۳۵,۹۵۹	(۴,۳۴۵,۱۳۳)	۵,۵۸۶,۲۶۵	(۵,۰۸۶,۲۱۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۵,۸۷۷	۲۳۲,۱۳۲
سربارتولید	۶,۰۸۲,۳۴۹	۴,۱۱۳,۰۰۱
جمع	۶,۳۸۸,۲۲۶	۴,۳۴۵,۱۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۸۸,۲۲۶	۴,۳۴۵,۱۳۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۳۸۸,۲۲۶	۴,۳۴۵,۱۳۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۳۸۸,۲۲۶	۴,۳۴۵,۱۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۳۸۸,۲۲۶	۴,۳۴۵,۱۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود همان رویه ۶ ماهه اول طی شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۱۳	۱۱۱	۱۱۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۲۰	۲۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۹۹,۱۷۶	۷۴,۸۵۲	۵۱,۴۹۴	۵۰,۴۹۳
هزينه استهلاک	۲۸۱,۲۳۲	۱۵۹,۶۹۱	۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۷۸۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۱۱,۱۰۲	۲۰۶,۰۹۷	۲۱۱,۹۷۹	۲۱,۹۱۴	۱۴,۷۵۹	۱۱,۰۱۹
هزينه حق دسترسي	۴,۰۲۰,۰۸۰	۳,۶۹۹,۷۱۲	۳,۶۰۱,۲۶۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري واگن	۳۶۶,۴۶۸	۲۵۰,۱۶۵	۲۳۴,۹۱۸	۰	۰	۰
هزينه بارگيري و تخليه	۸۹۳,۶۵۲	۶۸۶,۰۷۸	۶۲۵,۳۸۱	۰	۰	۰
هزينه اجاره واگن	۱۰۹,۸۱۵	۱۱۱,۲۵۸	۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه اياب و ذهاب ، سفر و اقامت	۰	۰	۰	۱,۷۷۷	۵۷۳	۱,۴۹۷
هزينه حق الزحمه حسابرسي و مشاورين	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۲,۶۱۰	۲,۲۸۲
ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۷,۰۵۵	۴,۴۲۳	۱,۲۶۰
جمع	۶,۰۸۲,۳۴۹	۴,۱۱۳,۰۰۱	۵,۰۸۶,۲۱۴	۱۰۹,۶۶۸	۷۳,۸۵۹	۶۷,۳۳۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	همانطوری که ملاحظه می گردد شرکت توانسته با توجه به رعایت کلیه اصول و استانداردها و توسعه سیستم های کنترل داخلی مناسب در دوره جاری مورد گزارش شیب افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی را کنترل و هماهنگ با شاخص تورم سالیانه حفظ نماید، در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد که افزایش هزینه های حقوق و دستمزد همواره با افزایش سالیانه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مطابقت داشته است.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اجاره واگن	۶,۸۴۱	
سایر اقلام	۶,۲۴۶	۱۹,۵۷۶
فروش ضایعات	۷,۹۱۶	۳,۸۴۰
جمع	۲۱,۰۰۳	۲۳,۴۱۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده -اجاره لکوموتیو	۲۳۴,۴۴۷	۰
جمع	۲۳۴,۴۴۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲۱۴,۷۶۹	۲۹۲,۵۰۰		۰	۰	۲۹۲,۵۰۰	۰	۳۷,۱۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۴,۷۶۹	۲۹۲,۵۰۰			۰	۲۹۲,۵۰۰	۰	۳۷,۱۰۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۷,۱۰۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مديريت شرکت تصميم دارد در صورت نياز جهت تقويت سرمايه در گردش، طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات مالی اقدام نماید که متقابلا هزینه های مالی هم به نسبت افزایش مبلغ تسهیلات، افزایش خواهد یافت.
«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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۳۵,۸۹۸	۲,۷۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۱۳	۳۳۶
دريافت خسارت بابت اصل و تاخير تأديه پرونده حقوقي مجتمع سنگ آهن سنگان	۶۳۲,۲۰۸	۰
سود حاصل از فروش اموال و دارائيها		۹۰,۱۹۳
جمع	۶۵۸,۲۱۹	۹۳,۳۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير اقلام	۳۶,۷۰۰	۳۴,۲۴۹
جمع	۳۶,۷۰۰	۳۴,۲۴۹

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
۱,۰۲۱,۳۲۷	۷۶,۵۰۰	۷۶۱,۰۱۵	۲۰۲,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هيات مديره ، مديران و پرسنل زحمت كش شركت با توجه به سياستها و برنامه های شركت محترم هلدينگ (شركت توكا ريل) و (شركت سرمايه گذاری توكا فولاد) همواره درحفظ ثبات شركت و همچنين تامين منافع سهامداران محترم عزم راسخ داشته و با دانش و مديريت صحيح و همچنين استفاده از توانمنديهاي ارزشمند شركت و اميد به الطاف لايزال الهی وظيفه خود ميداند كه تمام تلاش و همت خود را در جهت دستيابی به اهداف و ماموريت شركت معطوف داشته و از هيچ كوششی در اين زمينه دريغ ننمايند.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينی‌هاي 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توكا فولاد	سرمايه گذاري توكا فولاد	10260272518	محمدعلي زارعي	محمدعلي زارعي	1170964885	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
مهندسي راه آهن بهين ريل	مهندسي راه آهن بهين ريل	10101246352	سجاد شيرمحمدلو	سجاد شيرمحمدلو	3732094200	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	
توكا ريل	توكا ريل	10260450980	سيداحمد سجاددوست	سيداحمد سجاددوست	5419210991	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
راهوار نيرو آريا	راهوار نيرو آريا	10103912876	احمد كريمي پور	احمد كريمي پور	1287815944	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	
سرمايه گذاري توسعه توكا	سرمايه گذاري توسعه توكا	10260439863	ميررسول ميراسدي دولتي	ميررسول ميراسدي دولتي	1580252672	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	