اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: حآسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	آسیا سیر ارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آسياسيرارس (سهامي عام) در تاريخ31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده 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 دوره‌اي 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 نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 الي 7 تعديل نشده است. 4- ابهام با اهميت نسبت به پيامد اعتراض به مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده : توجه استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را به يادداشتهاي 1-8 و 1-23 صورت هاي مالي، موضوع مطالبه مبلغ 327 ميليارد ريال عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1396 الي 1401 و دوره مالي مورد گزارش ، توسط شركت راه آهن ج.ا.ا كه عليرغم انعكاس آن در صورتهاي مالي ، مورد اعتراض شركت نيز قرار گرفته و ابهام در حصول نتيجه آن وجود دارد، جلب مي نمايد.

5. وضعيت اسناد مالكيت دارايي هاي ثابت : به شرح يادداشت 4-12صورت‌هاي مالي، اسناد مالكيت ساختمان اداري شركت واقع در شهر بندرعباس تا كنون به نام شركت منتقل نشده است.

6. پوشش بيمه اي موجودي قطعات : به شرح يادداشت 1-17 صورت هاي مالي، موجودي قطعات شركت از پوشش بيمه اي كافي در مقابل خطرات احتمالي آتي برخوردار نمي باشد.

7. تأثير ساير درآمدهاي غير عملياتي بر سود آوري : به شرح يادداشت1-10 صورت هاي مالي، سود خالص شركت از محل دريافت خسارت تاخير در وصول مطالبات از مجتمع سنگ آهن سنگان به مبلغ 622 ميليارد ريال بوده است . خاطر نشان مي سازد بدون درنظر گرفتن سود ناشي از فعاليت ياد شده ، عمليات شركت در دوره مورد گزارش منجر به سودي به مبلغ 92 ميليارد ريال گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

10آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1402/08/22 15:55:13
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoomzadeh [Sign	800747	1402/08/22 16:11:28
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/22 22:13:55

صورت سود و زيان

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۴,۹۵۸	۲,۴۷۵,۳۶۳	۵,۴۹۱,۷۲۵	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۹۹,۷۰۰)	(۲,۱۳۸,۷۰۰)	(۴,۷۷۳,۵۳۱)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۵,۲۵۸	۳۳۶,۶۶۳	۷۱۸,۱۹۴	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۷۸۸)	(۴۲,۰۶۲)	(۷۹,۰۶۱)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۴۴۰	۳۹,۹۲۲	۷۰,۱۴۶	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۴,۴۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۷,۴۶۳	۳۳۴,۵۲۳	۷۰۹,۲۷۹	(۶۲)
هزینه های مالی	(۲۵,۳۶۹)	۰	(۱۵,۱۵۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۶,۶۲۵	۵,۰۶۲	۵۴,۷۷۶	۱۲,۴۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۸,۷۱۹	۳۳۹,۵۸۵	۷۴۸,۹۰۵	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۲,۰۰۱)	(۸۰,۱۷۸)	(۱۷۶,۸۵۵)	(۱۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۹۷۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۶,۷۱۸	۲۵۲,۴۳۰	۵۷۲,۰۵۰	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۷۱۸	۲۵۲,۴۳۰	۵۷۲,۰۵۰	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۱	۳۱۹	۶۷۶	(۶۲)
غیرعملياتي (ریال)	۵۸۷	(۳)	۳۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۸	۳۱۶	۷۱۵	۱۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۸	۳۱۶	۷۱۵	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۸	۳۱۶	۷۱۵	۱۲۴
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۷۱۸	۲۵۲,۴۳۰	۵۷۲,۰۵۰	۱۲۵
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	۵۶۶,۷۱۸	۲۵۲,۴۳۰	۵۷۲,۰۵۰	۱۲۵
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۵۷,۳۳۰	۲,۷۳۸,۹۱۶	۱,۴۵۹,۴۵۴	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹۴	۸۵۴	۱,۱۸۹	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳	۳۵۳	۳۵۳	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۸۹۱	۲,۸۹۱	۷,۵۲۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۱,۲۶۸	۲,۷۴۳,۰۱۴	۱,۴۶۸,۵۱۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۳۹۶	۳۲,۸۹۲	۳۳,۲۵۳	۵۳
موجودي مواد و کالا	۲۸۹,۷۴۸	۱۳۰,۸۶۷	۱۴۸,۰۵۱	۱۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۳,۷۳۸	۲,۳۳۰,۲۲۵	۱,۷۶۷,۸۵۸	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۶,۷۹۷	۲۹۶,۶۲۳	۴۵۲,۸۱۰	۱۴۵
	۳,۶۴۰,۶۷۹	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲,۳۹۱,۹۷۲	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۴۰,۶۷۹	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲,۳۹۱,۹۷۲	۳۰
جمع دارایی‌ها	۶,۳۰۱,۹۴۷	۵,۵۳۳,۶۲۱	۳,۸۶۰,۴۸۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۱۵,۰۸۱	۸۶۰,۳۶۳	۸۴۸,۰۲۶	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۹۵,۰۸۱	۲,۷۱۲,۱۰۴	۱,۷۲۱,۷۱۹	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۵,۳۶۹	۳۵۸,۹۸۷	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۳۸۳	۵۳,۴۲۷	۳۲,۳۹۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶,۳۸۳	۱۷۸,۷۹۶	۳۹۱,۳۸۳	(۵۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۴۶,۲۵۰	۲,۲۳۱,۳۳۷	۱,۴۷۵,۱۱۰	۱۰
ماليات پرداختني	۳۰۰,۳۱۸	۲۰۹,۵۸۹	۱۸۷,۳۰۱	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۳,۴۵۷	۱۰,۶۴۵	۱۰,۴۸۱	۲۶
تسهيلات مالي	۲۷۰,۴۵۸	۱۹۱,۱۵۰	۵۷,۱۷۶	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۷,۳۱۹	۰
	۳,۰۳۰,۴۸۳	۲,۶۴۲,۷۲۱	۱,۷۴۷,۳۸۷	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۳۰,۴۸۳	۲,۶۴۲,۷۲۱	۱,۷۴۷,۳۸۷	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۱۰۶,۸۶۶	۲,۸۲۱,۵۱۷	۲,۱۳۸,۷۷۰	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۰۱,۹۴۷	۵,۵۳۳,۶۲۱	۳,۸۶۰,۴۸۹	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۲۶	۰	۱,۷۲۱,۷۱۹
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۲۶	۰	۱,۷۲۱,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۷۲,۰۵۰		۵۷۲,۰۵۰
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	۵۷۲,۰۵۰	۰	۵۷۲,۰۵۰
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	۵۷۲,۰۵۰	۰	۵۷۲,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۴۴۰,۰۰۰)		(۴۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۹۷۱,۷۴۱	۰			۰					۹۷۱,۷۴۱
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۴۰۶)		(۹,۴۰۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۳۰۷				(۶,۳۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۲,۷۱۲,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۶۶,۷۱۸		۵۶۶,۷۱۸
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	۵۶۶,۷۱۸		۵۶۶,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۸,۲۵۹									۲۸,۲۵۹
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۰۸۱	۰	۳,۱۹۵,۰۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶۵,۹۴۶	۴۶,۰۳۵	۶۱۱,۶۴۵	۱,۷۸۱

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱,۲۷۲)	(۸۰,۲۷۷)	(۱۳۹,۶۰۵)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۴,۶۷۴	(۳۴,۲۴۲)	۴۷۲,۰۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۹۴۸	۱۶,۲۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۲,۰۱۳)	(۲۷۹,۹۵۵)	(۸۲۴,۱۰۶)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲,۴۳۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱۱۳	۱۰۴	۱۱۴	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۹۰	۱,۸۸۸	۴,۱۳۸	۶۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۷,۵۱۰)	(۲۷۳,۵۸۵)	(۸۰۳,۵۹۷)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۷,۱۶۴	(۳۰۷,۸۲۷)	(۳۳۱,۵۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۸,۲۵۹	۰	۷۰,۲۸۵	
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۰,۶۹۲)	(۳۸,۵۰۶)	(۵۷,۱۷۶)	(۴۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۳۶۹)	۰	۰	--
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

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 شده	حسابرسی شده	
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	(۱۰۹,۱۸۸)	(۱۶,۷۰۸)	(۱۵,۴۳۳)	(۵۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۹۹۰)	(۵۵,۲۱۴)	۱۷۳,۶۷۶	۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۰,۱۷۴	(۳۶۳,۰۴۱)	(۱۵۷,۸۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۶,۶۲۳	۴۵۲,۸۱۰	۴۵۲,۸۱۰	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۶,۷۹۷	۸۹,۷۶۹	۲۹۶,۶۲۳	۷۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۶۷,۷۱۶	۴۶۱,۴۵۶	--
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	

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		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 محصولات صادراتي شركت فولاد مباركه به مقصد بندرعباس	شركت فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۹۳۰	(۱,۲۶۳,۷۸۹)	۱۹۰,۱۴۱	۵۰۶,۱۱۵	(۴۴۴,۰۵۵)	۶۲,۰۶۰	۵۰۶,۱۱۵	(۴۴۴,۰۵۵)	۱,۰۷۷,۱۳۲	(۹۴۹,۲۴۲)	۰
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد مباركه	شركت فولاد مباركه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۲۳۳,۸۲۷	(۲۰۳,۲۴۸)	۳۰,۵۷۹	۳,۶۱۱	(۳,۱۶۸)	۴۴۳	۳,۶۱۱	(۳,۱۶۸)	۰	۰	۰
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد هرمزگان	شركت فولاد هرمزگان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۶۷	(۹۵۸,۱۱۵)	۱۴۴,۱۵۲	۵۱۲,۳۲۵	(۴۴۹,۵۰۳)	۶۲,۸۲۲	۵۱۲,۳۲۵	(۴۴۹,۵۰۳)	۶۴۸,۰۳۴	(۵۷۱,۰۹۲)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۷۷,۱۳۲	(۶۷۵,۵۰۰)	۱۰۱,۶۳۲	۱,۱۸۸,۰۱۴	(۱,۰۴۲,۳۳۸)	۱۴۵,۶۷۶	۱,۱۸۸,۰۱۴	(۱,۰۴۲,۳۳۸)	۹۱۲,۵۱۸	(۸۰۴,۱۷۳)	۰
قرارداد حمل ريلي كنسانتره و كاتد از مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندرعباس	شركت ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰	۴۷,۳۷۹	(۴۱,۱۸۳)	۶,۱۹۶	۴۳,۵۵۹	(۳۸,۲۱۸)	۵,۳۴۱	۴۳,۵۵۹	(۳۸,۲۱۸)	۳۹,۹۱۲	(۳۵,۱۷۳)	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 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 كنسانتره از مجتمع مس سونگون به مقصد مجتمع مس سرچشمه و بندرعباس	شركت ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰	۱,۸۷۷,۱۹۰	(۱,۶۳۱,۶۹۶)	۲۴۵,۴۹۴	۱,۰۵۱,۳۳۴	(۹۲۲,۴۱۸)	۱۲۸,۹۱۶	۱,۰۵۱,۳۳۴	(۹۲۲,۴۱۸)	۱,۳۴۷,۹۵۷	(۱,۱۸۷,۹۱۳)	۰
جمع							۵,۴۹۱,۷۲۵	(۴,۷۷۳,۵۳۱)	۷۱۸,۱۹۴	۳,۳۰۴,۹۵۸	(۲,۸۹۹,۷۰۰)	۴۰۵,۲۵۸	۳,۳۰۴,۹۵۸	(۲,۸۹۹,۷۰۰)	۴,۰۲۵,۵۵۳	(۳,۵۴۷,۵۹۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۳۱,۶۸۷	۱۵۹,۳۸۴
سربارتوليد	۴,۵۴۱,۸۴۴	۲,۷۴۰,۳۱۶
جمع	۴,۷۷۳,۵۳۱	۲,۸۹۹,۷۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۷۳,۵۳۱	۲,۸۹۹,۷۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۷۳,۵۳۱	۲,۸۹۹,۷۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۷۳,۵۳۱	۲,۸۹۹,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۷۳,۵۳۱	۲,۸۹۹,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود همان رویه ۶ ماهه اول طی شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۱۴	۱۱۶	۱۱۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

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	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	۱۵۳,۰۸۸	۵۴,۳۲۴	۳۹,۵۱۱	۳۶,۹۰۰
هزینه استهلاک	۲۰۳,۵۸۰	۱۴۲,۰۱۰	۱۳۵,۶۳۹	۱,۳۶۱	۶۳۰	۷۹۳
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۲,۷۱۰	۱۳۶,۳۶۲	۱۲۴,۴۴۷	۱۵,۷۹۸	۱۰,۹۴۸	۱۰,۶۷۷
هزینه حق دسترسي	۳,۰۸۹,۴۲۹	۱,۸۸۶,۶۱۱	۲,۴۸۵,۸۴۵	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري واگن	۲۵۳,۱۶۹	۱۶۲,۳۵۶	۱۶۷,۳۰۳	۰	۰	۰
هزینه بارگیري و تخلیه	۶۴۵,۰۱۶	۳۶۱,۷۴۰	۴۲۱,۰۵۲	۰	۰	۰
هزینه اجاره واگن	۱۱۷,۹۴۰	۵۱,۲۳۷	۶۰,۲۱۹	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب ، سفر و اقامت	۰	۰	۰	۱,۱۱۱	۱,۱۹۷	۸۰۷

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 حق الزحمه حسابرسي و مشاورين	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۱,۸۲۵	۱,۲۵۰
ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۴,۰۱۴	۶۷۷	۳,۰۱۰
جمع	۴,۵۴۱,۸۴۴	۲,۷۴۰,۳۱۶	۳,۵۴۷,۵۹۳	۷۹,۰۶۱	۵۴,۷۸۸	۵۳,۴۳۷

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	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.

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
فروش ضایعات	۴۰,۸۵۲	۴,۷۴۴
ساير اقلام	۲۲,۰۰۰	۶,۶۹۶
اجاره واگن	۷,۲۹۴	
جمع	۷۰,۱۴۶	۱۱,۴۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده -اجاره لکوموتیو	۰۰	۲۳۴,۴۴۷
جمع	۰	۲۳۴,۴۴۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			ريالي	مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات تكميلي
	سود		نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	ريالي	كوتاه مدت	بلند مدت	دوره	توضيحات
							كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۹۱,۱۵۰		۰	۰	۲۷۰,۴۵۸	۲۷۰,۴۵۸	۰	۲۵,۳۶۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۱,۱۵۰			۰	۲۷۰,۴۵۸	۲۷۰,۴۵۸	۰	۲۵,۳۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۵,۳۶۹	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مديريت شركت تصميم دارد در صورت نياز جهت تقويت سرمايه در گردش، طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ تسهيلات مالی اقدام نمايد كه متقابلا هزينه های مالی هم به نسبت افزايش مبلغ تسهيلات، افزايش خواهد يافت.
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

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	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۴,۱۳۸	۱۴,۳۹۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۱۴	۱۱۳
دريافت خسارت بابت اصل و تاخير تأديه پرونده حقوقي مجتمع سنگ آهن سنگان	۰	۶۲۲,۲۰۸
جمع	۴,۲۵۲	۶۳۶,۷۱۱

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۵۰,۵۲۴	(۸۶)
جمع	۵۰,۵۲۴	(۸۶)

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
۸۶۰,۳۶۳	۵۷,۲۰۵	۵۷۲,۰۵۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هیات مدیره ، مدیران و پرسنل زحمت کش شرکت با توجه به سیاستها و برنامه های شرکت محترم هلدینگ (شرکت توکا ریل) و (شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) همواره درحفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران محترم عزم راسخ داشته و با دانش و مدیریت صحیح و همچنین استفاده از توانمندیهاي ارزشمند شرکت و امید به الطاف لایزال الهی وظیفه خود میداند که تمام تلاش و همت خود را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت شرکت معطوف داشته و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ ننمایند، حائز اهمیت می‌باشد که شرکت آسیا سیر ارس علی رغم افزایش بی سابقه تورم و تاثیر آن بر هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده ارائه خدمات در سال مالی مورد گزارش توانست ضمن مدیریت متناسب و معقول هزینه ها و با استفاده از بکارگیری راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسب سودآوری خود را حداقل به میزان بیش از ۱۲۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دهد. در این خصوص نیز هیأت مدیره نوید بخش این پیام است که بتوانند با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم و همچنین شرکت راه پیشرفت را در طی سال ۱۴۰۲ همچون سنوات قبل طی نموده و رکورد جدیدی را در افزایش درآمد و سودآوری به ثبت برساند.

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 توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	محمدعلي زارعي	محمدعلي زارعي	1170964885	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مهندسي راه آهن بهین ریل	مهندسي راه آهن بهین ریل	10101246352	سجاد شیرمحمدلو	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
خدمات توکا کشش	خدمات توکا کشش	10320599436	سیدعسکر عرفاني زاده	میررسول میراسدي دولتي	1580252672	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توکا ریل	توکا ریل	10260450980	سیداحمد سجاددوست	سیداحمد سجاددوست	5419210991	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
راهوار نیرو آریا	راهوار نیرو آریا	10103912876	احمد کریمي پور	احمد کریمي پور	1287815944	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑