اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 5,935,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۶۶,۵۸۲	۴,۹۶۶,۵۳۱	۲۳,۱۱۲,۹۲۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۱۱,۵۰۹)	(۴,۱۸۱,۲۳۲)	(۱۹,۸۴۲,۳۷۰)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۵,۰۷۳	۷۸۵,۳۰۹	۳,۲۷۰,۵۵۶	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۰۳۲)	(۱۹۸,۳۰۶)	(۸۸۴,۵۸۵)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۶۶۴	۱۴,۳۳۶	۱۳۴,۷۰۸	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۳,۷۰۵	۶۰۱,۳۳۹	۲,۵۲۰,۶۷۹	(۷۱)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۲۸۴)	(۱۲۲,۳۸۵)	(۵۲۰,۷۴۹)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۸,۰۷۶	۲۴۸,۲۶۶	۵۲۰,۵۲۷	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۴۹۷	۷۳۷,۲۲۰	۲,۵۲۰,۴۵۷	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۷۱۹)	(۹۲,۹۲۴)	(۲۲۹,۶۵۴)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۵,۳۲۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۷,۷۷۸	۶۳۴,۲۹۶	۲,۱۳۵,۴۸۳	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۳۹۷,۷۷۸	۶۳۴,۴۲۵	۲,۱۳۵,۴۸۳	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵	۱۰۴	۴۱۸	(۸۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲	۲۵	۱۵	۱۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	۱۲۹	۴۳۳	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	۱۲۹	۴۳۳	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۱۲۹	۴۳۳	(۴۸)
سرمایه	۵,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۹۷,۷۷۸	۶۳۴,۴۲۵	۲,۱۳۵,۴۸۳	(۳۷)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹۷,۷۷۸	۶۳۴,۴۲۵	۲,۱۳۵,۴۸۳	(۳۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۴۵,۱۸۱	۶,۴۹۳,۷۵۳	۶,۳۲۸,۲۶۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۶۹۲	۲۹,۳۵۹	۷,۸۱۹	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۶۰۳	۱۴۸,۶۰۳	۱۴۷,۹۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵۰	۸۳۰	۸۲۰	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۲۱,۳۲۶	۶,۶۷۲,۵۴۵	۶,۴۸۴,۸۷۱	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۷,۲۱۶	۲۰۷,۵۱۸	۴۹,۴۹۶	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۹۱۰,۶۴۹	۶۵۳,۲۲۸	۴۳۰,۷۱۴	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۷۰۴,۴۴۰	۹,۰۱۳,۷۷۷	۵,۵۷۹,۵۱۷	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۴۷۱	۶۰۸,۳۳۱	۲۱۷,۹۶۳	(۴۵)
	۱۲,۱۲۷,۷۷۶	۱۰,۴۸۲,۸۵۴	۶,۲۷۷,۶۹۰	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۲۷,۷۷۶	۱۰,۴۸۲,۸۵۴	۶,۲۷۷,۶۹۰	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۸,۶۴۹,۱۰۲	۱۷,۱۵۵,۳۹۹	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۵,۱۴۸	۳۴۵,۲۵۹	۲۳۸,۴۸۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۲۸,۴۱۰	۳,۰۴۰,۷۷۱	۱,۸۰۱,۶۶۲	(۵۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۲۸,۵۵۸	۸,۳۲۱,۰۳۰	۶,۹۷۵,۱۴۷	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۷۹	۳,۴۲۳	۳,۷۰۱	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۵,۲۴۹	۱,۱۷۰,۷۵۸	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۲۲,۱۹۱	۹۲۳,۲۶۹	۶۱۴,۰۴۹	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۲۵,۵۷۰	۱,۰۰۱,۹۴۱	۱,۷۸۸,۵۰۸	۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۶۶,۰۴۹	۵,۷۶۲,۷۴۳	۲,۷۷۸,۹۶۳	۱۶
مالیات پرداختنی	۲۶۹,۵۰۵	۳۸۵,۱۰۷	۸۹,۵۷۶	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۹۱۴,۴۷۵	۳۰,۲۰۱	۸۳,۰۱۳	۲,۹۲۸
تسهیلات مالی	۱,۴۴۳,۱۱۵	۱,۶۴۶,۸۵۰	۹۹۵,۱۷۳	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۳۰	۷,۵۲۷	۵۲,۱۸۱	(۷۶)
	۹,۲۹۴,۹۷۴	۷,۸۳۲,۴۲۸	۳,۹۹۸,۹۰۶	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۲۹۴,۹۷۴	۷,۸۳۲,۴۲۸	۳,۹۹۸,۹۰۶	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۲۰,۵۴۴	۸,۸۳۴,۳۶۹	۵,۷۸۷,۴۱۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۶۴۹,۱۰۲	۱۷,۱۵۵,۳۹۹	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۲	۰	۶,۹۷۵,۱۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۲	۰	۶,۹۷۵,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۳۵,۴۸۳		۲,۱۳۵,۴۸۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۵,۴۸۳	۰	۲,۱۳۵,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۵,۴۸۳	۰	۲,۱۳۵,۴۸۳
سود سهام مصوب									(۷۸۹,۶۰۰)		(۷۸۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۶,۷۷۴				(۱۰۶,۷۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۴۰,۷۷۱	۰	۸,۳۲۱,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۹۷,۷۷۸		۳۹۷,۷۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۹۷,۷۷۸		۳۹۷,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۸۹۰,۲۵۰)		(۸۹۰,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹,۸۸۹				(۱۹,۸۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۴۱۰	۰	۷,۸۲۸,۵۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۳,۶۸۲	۳۶,۷۹۱	۲,۹۹۶,۱۸۹	۵۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۵,۳۲۰)	۰	(۸۹,۴۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸,۳۶۲	۳۶,۷۹۱	۲,۹۰۶,۷۴۶	۱۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵	۰	۶۱,۳۷۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۰,۵۷۵)	۰	(۱,۱۱۵,۷۳۳)	--
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	۰	۰	(۲۶,۵۷۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۳۶)	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	۲۳۸,۱۴۴	۸,۸۶۲	۳۷۲,۱۳۹	۲,۵۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۶	۰	۴۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۸,۱۳۰	۸,۸۶۲	(۷۰۹,۳۸۵)	۱,۲۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۴۹۲	۴۵,۶۵۳	۲,۱۹۷,۲۶۱	۳۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۵,۰۶۸)	(۴۱,۹۵۸)	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	(۷۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۴,۲۸۴)	(۷۵,۶۴۲)	(۵۲۰,۷۴۹)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۸۴۲,۴۱۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۹,۳۵۲)	(۱۱۷,۶۰۰)	(۱,۸۰۶,۹۹۳)	(۲۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۳,۸۶۰)	(۷۱,۹۴۷)	۳۹۰,۳۶۸	(۲۷۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۸,۳۳۱	۲۱۷,۹۶۳	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۵,۴۷۱	۱۴۶,۰۱۶	۶۰۸,۳۳۱	۱۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدهاي حمل و جابجايي		۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۴,۶۷۷,۳۴۲	(۴,۳۳۷,۴۷۴)	۳۳۹,۸۶۸	۱,۳۶۰,۷۴۵	(۱,۳۲۲,۴۷۷)	۳۸,۲۶۸	۱,۳۶۰,۷۴۵	(۱,۳۲۲,۴۷۷)	۵,۶۵۵,۲۶۸	(۵,۲۶۶,۴۲۵)	-
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	-	۵,۲۳۷,۱۳۸	(۵,۴۳۲,۶۵۴)	(۱۹۵,۵۱۶)	۱,۰۷۴,۷۸۱	(۱,۳۳۸,۷۲۹)	(۲۶۳,۹۴۹)	۱,۰۷۴,۷۸۱	(۱,۳۳۸,۷۲۹)	۱,۸۲۵,۳۰۸	(۱,۳۹۷,۱۴۰)	-
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد سنگان خراسان	صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۳۴۷,۵۹۴	(۱,۹۳۲,۵۰۱)	۴۱۵,۰۹۳	۱,۱۴۵,۹۵۴	(۱,۰۴۶,۱۸۰)	۹۹,۷۷۴	۱,۱۴۵,۹۵۴	(۱,۰۴۶,۱۸۰)	۲,۶۱۰,۱۹۶	(۲,۴۳۱,۳۶۹)	-
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۸,۴۷۳,۰۱۰	(۷,۰۹۲,۷۲۷)	۱,۳۸۰,۲۸۳	۲,۱۱۸,۷۰۲	(۱,۹۲۷,۱۵۰)	۱۹۱,۵۵۱	۲,۱۱۸,۷۰۲	(۱,۹۲۷,۱۵۰)	۸,۸۹۶,۸۰۷	(۷,۱۸۹,۵۷۳)	-
درآمد خدمات کمیسیون حمل بار (شعب)		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۱۶۸,۸۵۲	(۹۵۳,۸۶۶)	۱,۲۱۴,۹۸۶	۸۵۷,۵۸۷	(۳۶۴,۴۱۴)	۴۹۳,۱۷۳	۸۵۷,۵۸۷	(۳۶۴,۴۱۴)	۱,۲۹۲,۴۱۳	(۷۵۰,۱۸۹)	-
سایر درآمدهاي عملیاتي		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	-	۲۰۸,۹۹۰	(۹۳,۱۴۸)	۱۱۵,۸۴۲	۸,۸۱۳	(۱۲,۵۵۹)	(۳,۷۴۴)	۸,۸۱۳	(۱۲,۵۵۹)	۲۶۲,۸۷۳	(۱۳۹,۸۲۳)	-
جمع							۲۳,۱۱۲,۹۲۶	(۱۹,۸۴۲,۳۷۰)	۳,۲۷۰,۵۵۶	۶,۵۶۶,۵۸۲	(۶,۰۱۱,۵۰۹)	۵۵۵,۰۷۳	۶,۵۶۶,۵۸۲	(۶,۰۱۱,۵۰۹)	۲۰,۵۴۲,۸۶۵	(۱۷,۱۷۴,۵۱۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۷,۱۲۸,۰۳۳	۲,۷۲۲,۹۲۳
سربارتوليد	۱۲,۷۱۴,۳۳۷	۳,۲۸۸,۵۸۶
جمع	۱۹,۸۴۲,۳۷۰	۶,۰۱۱,۵۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۸۴۲,۳۷۰	۶,۰۱۱,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۸۴۲,۳۷۰	۶,۰۱۱,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۸۴۲,۳۷۰	۶,۰۱۱,۵۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۹,۸۴۲,۳۷۰	۶,۰۱۱,۵۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۱۱۹	۱,۱۵۲	۱,۱۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۸	۱۰۲	۱۰۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۶۴	۱۵۰,۸۸۲	۳۹۸,۲۷۷
هزينه استهلاک	۸۹۹,۱۳۵	۲۵۱,۷۲۴	۷۱۹,۳۴۲	۲۰,۶۶۶	۱۰,۹۷۸	۱۴,۵۴۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱۱۲,۹۱۷	۴۸,۰۲۸	۹۱,۴۲۴
حق العمل و كميسيون فروش	۳۸۴,۹۶۰	۱۲۸,۲۲۲	۲۸۷,۵۳۵	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹۴,۲۵۵	۲۳۲,۰۶۰	۴۳۶,۳۵۵	۶۶,۱۳۴	۳۹,۰۰۳	۴۱,۹۶۱
هزينه تعمير و نگهداري	۱,۳۲۹,۷۱۹	۳۹۳,۶۶۷	۱,۰۴۲,۴۲۹	۱۱,۹۶۱	۱۰,۴۷۳	۴,۲۹۹
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۱,۰۲۰,۹۷۱	۶۲۸,۲۲۵	۴۷۴,۴۲۴	۱۱,۹۲۱	۳,۰۱۹	۱۱,۷۰۴
سوخت وسائط نقليه	۴۲۴,۶۴۷	۱۱۰,۶۷۵	۳۱۳,۹۷۲	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۴۴۶,۴۶۵	۴,۵۶۵	۴۷۷,۶۱۷	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۶۸۸,۳۳۳	۱۹۹,۰۶۸	۵۴۴,۳۳۱	۰	۰	۰
حمل شهري	۵۶۱,۲۷۵	۵۲,۳۹۷	۵۵۳,۷۸۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه دارائي ها و قراردادها	۳۵۶,۷۷۳	۱۴۰,۷۹۷	۲۴۴,۵۱۸	۱۰,۴۳۱	۵۴۹	۱۲,۳۳۳
كرايه پرداختي به رانندگان	۵,۳۹۱,۰۲۵	۹۶۷,۹۶۸	۴,۴۲۳,۰۵۷	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۳۶۲,۵۴۰	۳۵,۸۱۵	۳۵۵,۷۲۸	۲۶,۶۷۲	۳,۴۲۶	۲۹,۵۱۴
اجاره وسائط نقليه	۸۱,۲۷۳	۱۵,۵۰۷	۷۲,۲۶۸	۲۷,۶۶۳	۸,۱۹۵	۲۵,۹۶۹
هزينه اياب و ذهاب (كرايه تاكسي و آژانس)	۵۵,۵۷۸	۱۴,۷۵۰	۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰
هزينه برش و جداسازي و بسته بندي	۱۶,۲۳۸	۰	۱۷,۵۳۷	۰	۰	۰
هزينه هاي جانبي كاركنان	۵۰۱,۱۵۰	۱۱۳,۱۴۶	۴۲۸,۰۹۶	۲۷,۱۰۳	۶,۳۶۲	۳۰,۹۷۳
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۹۱,۴۸۲	۸۰,۶۴۱	۴۵,۳۷۶
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۷۱,۴۸۱	۲۸,۴۷۶	۶۹,۹۸۹
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۷,۴۹۰	۰	۷,۴۹۰
جمع	۱۲,۷۱۴,۳۳۷	۳,۲۸۸,۵۸۶	۱۰,۴۳۶,۲۶۳	۸۸۴,۵۸۵	۳۹۰,۰۳۲	۷۸۳,۸۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شركت از هزينه های عمومی، اداری مبلغ ۷۸۶.۳۲۳ ميليون ريال می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۰	۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۹۷,۶۶۰	۳,۴۱۴
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۲۹,۹۹۷	۵,۰۴۴
درآمد عملياتي باسكول	۷,۰۵۱	۳۰۶
جمع	۱۳۴,۷۰۸	۸,۶۶۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۹	۱,۴۴۳,۱۱۵		۰	۰	۱,۴۴۳,۱۱۵	۰	۱۰۴,۲۸۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۲,۰۹۹	۱,۴۴۳,۱۱۵			۰	۱,۴۴۳,۱۱۵	۰	۱۰۴,۲۸۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۴,۲۸۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از هزینه های مالی مبلغ ۳۳۸.۲۵۳ میلیون ریال می باشد.
«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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰۰				۱۱		۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
غرفه زرين شهر	۴۰,۰۰۰				۶۲۳		۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ساخت كفي تريلي	۱۰,۰۰۰				۲,۵۵۹		۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱,۵۶۵				۱,۵۶۵		
نگين ترابران خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۴,۵۰۰				۴,۵۰۰		
صنايع برش ورق فولادي مباركه(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۴,۱۹۳				۴,۱۹۳		
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۲۹,۹۷۵				۲۹,۹۷۵		
توكاريل(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۸۲,۷۸۰				۸۲,۷۸۰		
فرا بورس ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۰				۱۰		
مصرف كارگران حمل و نقل توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۲۳۸				۲۳۸		
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱,۲۹۴				۱,۲۹۴		
سفيران فولادسپاهان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۵				۵		
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۲,۱۹۰				۲,۱۹۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۴۹	۵۰۶
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت آسياسير ارس	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۹۷۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت توكاريل	۱۶۳,۹۸۲	۱۱۰,۷۹۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت فرابورس	۳۳	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت ميركو	۱۲,۳۱۷	۲,۷۳۷
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۵۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت صنايع برش ورق هاي فولادي	۷۰,۸۹۶	۱۳۶,۵۴۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت توكا تدارک	۲۸	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت امواج طلائي خليج فارس	۲۳,۸۶۳	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت اميران ترابر خواف	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۷۲,۱۸۸	۲۵۰,۵۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نامشهود	۰	
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۷,۸۸۰	۵۶
ساير	۶,۶۲۷	۱۱,۷۴۹
درآمد اجاره	۶۰,۰۰۳	۱۰۵,۶۸۹
اضافات / كسورات انبارگرداني	۱,۹۸۳	۰
سود تسعير ارز	۳۴۶	۰
درآمد متفرقه غيرعملياتي	۲۱,۵۰۰	۰
جمع	۱۴۸,۳۳۹	۱۱۷,۴۹۴

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
۳,۰۴۰,۷۷۱	هر سهم ۱۵۰ ریال	۲,۱۳۵,۴۸۳	۸۹۰,۲۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده از انرژی های تجدید پذیر، توسعه منابع انسانی، توسعه دفاتر و شعب در سطح کشور، برنامه ریزی جهت کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی سیستم اتوماسیون، ارتقاء بهره وری ناوگان و آسیب کمتر به محیط زیست

سایر توضیحات با اهمیت

استفاده از انرژی های تجدید پذیر، توسعه منابع انسانی، توسعه دفاتر و شعب در سطح کشور، برنامه ریزی جهت کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی سیستم اتوماسیون، ارتقاء بهره وری ناوگان و آسیب کمتر به محیط زیست
«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.»