اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۶۴۲,۸۰۹	۱۶,۵۶۳,۳۷۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۲۳,۸۲۳)	(۱۳,۷۸۲,۴۸۱)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۱۸,۹۸۶	۲,۷۸۰,۸۹۲	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۸,۵۱۴)	(۷۶۲,۸۹۰)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۷۰۸	۱۶۷,۸۱۶	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۱۵,۱۸۰	۲,۱۸۵,۸۱۸	۲۹
هزینه های مالی	(۵۲۰,۷۴۹)	(۶۴۲,۸۲۳)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۶,۶۲۸	۵۸۷,۶۰۷	(۲۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۷۳۱,۰۵۹	۲,۱۳۰,۶۰۲	۲۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۱,۰۵۹	۲,۱۳۰,۶۰۲	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۶۱,۳۹۰)	(۱۴۷,۱۶۹)	(۲۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۹,۶۶۹	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۹,۶۶۹	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲,۱۶۱,۱۰۰	۱,۹۴۰,۴۹۶	۱۱
منافع فاقد حق كنترل	۱۰۸,۵۶۹	۴۲,۹۳۷	۱۵۳
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۴۴	۳۹۶	۱۲
غيرعملياتي (ريال)	(۶)	(۳)	(۱۰۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۳۸	۳۹۳	۱۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۳۸	۳۹۳	۱۱
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۴۶۰	۴۰۲	۱۴
سرمايه - ميليون ريال	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۶۹,۶۶۹	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۶۹,۶۶۹	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲,۱۶۱,۱۰۰	۱,۹۴۰,۴۹۶	۱۱
منافع فاقد حق كنترل	۱۰۸,۵۶۹	۴۳,۹۳۷	۱۵۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۶۰۸,۵۳۴	۶,۴۵۰,۴۹۱	۶,۶۷۹,۲۳۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳,۹۷۳	۵۲,۴۵۲	۴۶,۶۲۲	۴۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۰۲	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	(۹۸)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۷۵۰	۱۲۱,۱۱۴	۱۰۸,۲۵۴	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۳۰	۸۲۰	۸۲۰	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۱۰,۱۸۹	۶,۶۲۹,۹۷۹	۶,۸۴۰,۰۳۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲۰۸,۹۱۸	۴۹,۹۹۶	۶۶,۲۳۶	۳۱۸
موجودي مواد و كالا	۶۵۳,۲۲۸	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۸۵,۶۰۲	۵,۵۷۰,۱۱۳	۴,۲۰۷,۴۰۵	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۷
موجودي نقد	۷۰۲,۴۴۳	۲۵۰,۴۱۵	۲۳۷,۵۷۵	۱۸۱
	۱۰,۷۹۰,۱۹۰	۶,۳۹۱,۲۳۸	۴,۸۲۸,۰۰۹	۶۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۷۹۰,۱۹۰	۶,۳۹۱,۲۳۸	۴,۸۲۸,۰۰۹	۶۹
جمع داراييها	۱۷,۶۰۰,۳۷۹	۱۳,۰۲۱,۲۱۷	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۹	۲۹	۲۹	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۲۵۹	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۱۵۳,۹۱۹	۱,۸۸۱,۸۱۹	۲,۰۲۵,۵۴۰	۶۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸,۴۳۴,۲۰۷	۷,۰۵۵,۳۳۳	۵,۷۰۹,۲۵۹	۲۰
منافع فاقد کنترل	۱۴۵,۷۹۱	۷۹,۸۸۱	۵۹,۸۶۶	۸۳
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۷۹,۹۹۸	۷,۱۳۵,۲۱۴	۵,۷۶۹,۱۲۵	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۲۳	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	(۸)
تسهیلات مالي بلندمدت	۷۵,۲۴۹	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	(۹۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۲۶,۶۹۳	۶۱۷,۲۱۲	۳۸۴,۹۶۹	۵۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۰۵,۳۶۵	۱,۷۹۱,۶۷۱	۲,۰۹۲,۱۱۶	(۴۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۸۵۷,۸۳۶	۲,۸۲۰,۴۴۳	۱,۹۲۵,۴۶۲	۱۰۸
مالیات پرداختني	۴۶۴,۲۶۴	۱۲۹,۸۹۲	۳۴۹,۳۳۷	۲۵۷
سود سهام پرداختني	۳۸,۰۳۹	۹۶,۱۴۳	۲۶,۲۲۲	(۶۰)
تسهیلات مالي	۱,۶۴۶,۸۵۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۶۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۰۲۷	۵۲,۶۸۱	۱۰۵,۷۵۱	(۸۵)
	۸,۰۱۵,۰۱۶	۴,۰۹۴,۳۳۳	۳,۸۰۶,۷۹۸	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۱۵,۰۱۶	۴,۰۹۴,۳۳۲	۳,۸۰۶,۷۹۸	۹۶
جمع بدهي‌ها	۹,۰۲۰,۳۸۱	۵,۸۸۶,۰۰۳	۵,۸۹۸,۹۱۴	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۰۰,۳۷۹	۱۳,۰۲۱,۲۱۷	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۵۴۰	۰	۵,۷۰۹,۲۵۹	۵۹,۸۶۶	۵,۷۶۹,۱۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۵۴۰	۰	۵,۷۰۹,۲۵۹	۵۹,۸۶۶	۵,۷۶۹,۱۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											۱,۹۴۰,۴۹۶		۱,۹۴۰,۴۹۶	۴۲,۹۳۷	۱,۹۸۳,۴۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۸	۰	۷,۳۷۸	(۷,۳۷۸)	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											۱,۹۴۷,۸۷۴		۱,۹۴۷,۸۷۴	۳۵,۵۵۹	۱,۹۸۳,۴۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۸۷۴	۰	۱,۹۴۷,۸۷۴	۳۵,۵۵۹	۱,۹۸۳,۴۳۳
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)	(۲۲,۹۲۲)	(۶۲۴,۷۲۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰					۰			(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۷,۳۷۸	۷,۳۷۸
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۸۱۹	۰	۷,۰۵۵,۳۳۳	۷۹,۸۸۱	۷,۱۳۵,۲۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲,۱۶۱,۱۰۰		۲,۱۶۱,۱۰۰	۱۰۸,۵۶۹	۲,۲۶۹,۶۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰	۰	۲,۱۶۱,۱۰۰		۲,۱۶۱,۱۰۰	۱۰۸,۵۶۹	۲,۲۶۹,۶۶۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۸۹,۶۰۰)		(۷۸۹,۶۰۰)	(۴۲,۶۵۹)	(۸۳۲,۲۵۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۴		۷,۳۷۴	۰	۷,۳۷۴
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۶,۷۷۴				(۱۰۶,۷۷۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۴۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۹۱۹	۰	۸,۴۳۴,۲۰۷	۱۴۵,۷۹۱	۸,۵۷۹,۹۹۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۳۴۵,۴۸۳	۲,۶۴۲,۵۹۶	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۷,۰۱۸)	(۲۷۸,۴۸۴)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۱۸,۴۶۵	۲,۳۶۴,۱۱۲	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۴,۹۶۱	۵۰۰,۲۶۶	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۸,۴۰۰)	(۶۷۸,۵۶۸)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۶,۵۷۴)	(۵,۸۹۵)	(۳۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳۶)	(۱۲,۸۶۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۱۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸۸,۶۹۱	۱۴۵,۴۹۰	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۴۶۴	۱۶,۷۰۴	۱۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱۱,۴۹۴)	(۱۲۴,۸۶۳)	(۶۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۰۶,۹۷۱	۲,۲۳۹,۲۴۹	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	(۲,۰۳۷,۳۲۳)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۰,۷۴۹)	(۶۴۲,۸۲۳)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۸۴۲,۴۱۲)	(۵۴۳,۹۹۹)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴۷,۹۵۱)	(۲,۲۶۳)	(۲,۰۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۵۴,۹۴۴)	(۲,۲۲۶,۴۰۸)	۱۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۲,۰۲۷	۱۲,۸۴۱	۳,۴۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۰,۴۱۵	۲۳۷,۵۷۴	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۲,۴۴۲	۲۵۰,۴۱۵	۱۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۳,۱۱۲,۹۲۶	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۹,۸۴۲,۳۷۰)	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۷۰,۵۵۶	۲,۶۶۸,۱۳۲	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۴,۵۸۵)	(۷۳۶,۷۴۵)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۷۰۸	۱۶۷,۸۱۶	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۲۰,۶۷۹	۲,۰۹۹,۲۰۳	۲۰
هزینه های مالی	(۵۲۰,۷۴۹)	(۶۴۲,۸۲۳)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۰,۵۲۷	۵۵۶,۷۱۰	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۰,۴۵۷	۲,۰۱۳,۰۹۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸۴,۹۷۴)	(۱۱۷,۱۸۹)	(۲۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۵,۴۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۴۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱۸	۳۹۱	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۳	۳۸۴	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۳	۳۸۴	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۳	۳۸۴	۱۳
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۴۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۳۵,۴۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۹۳,۷۵۳	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۳۵۹	۷,۸۱۹	۱,۹۲۴	۲۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۶۰۳	۱۴۷,۹۶۷	۱۳۵,۱۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۳۰	۸۲۰	۸۲۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۷۲,۵۴۵	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۵۱۸	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۳۱۹
موجودي مواد و کالا	۶۵۳,۲۲۸	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۱۳,۷۷۷	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰۸,۳۳۱	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۱۷۹
	۱۰,۴۸۲,۸۵۴	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۸۲,۸۵۴	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۱۵۵,۳۹۹	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۲۶	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۲۵۹	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۴۰,۷۷۱	۱,۸۰۱,۶۶۲	۱,۹۹۷,۳۵۵	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۲۱,۰۳۰	۶,۹۷۵,۱۴۷	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۲۳	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۵,۲۴۹	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	(۹۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۳,۲۶۹	۶۱۴,۰۴۹	۳۸۳,۸۴۸	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۱,۹۴۱	۱,۷۸۸,۵۰۸	۲,۰۹۰,۹۹۵	(۴۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۶۲,۷۴۳	۲,۷۷۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱۰۷
ماليات پرداختني	۳۸۵,۱۰۷	۸۹,۵۷۶	۲۳۱,۷۵۶	۳۳۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۲۰۱	۸۳,۰۱۳	۲۵,۱۳۸	(۶۴)
تسهيلات مالي	۱,۶۴۶,۸۵۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۲۷	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	(۸۶)
	۷,۸۳۲,۴۲۸	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۳۲,۴۲۸	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۹۶
جمع بدهي‌ها	۸,۸۳۴,۳۶۹	۵,۷۸۷,۴۱۴	۵,۸۳۹,۷۹۱	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۱۵۵,۳۹۹	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۶	۰	۵,۶۸۱,۰۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۶	۰	۵,۶۸۱,۰۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۱,۸۹۵,۹۰۱		۱,۸۹۵,۹۰۱
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۳۵,۴۸۳		۲,۱۳۵,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲,۱۳۵,۴۸۳		۲,۱۳۵,۴۸۳
سود سهام مصوب									(۷۸۹,۶۰۰)		(۷۸۹,۶۰۰)
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					۱۰۶,۷۷۴				(۱۰۶,۷۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۴۰,۷۷۱	۰	۸,۳۲۱,۰۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغيير
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۹۶,۱۸۹	۲,۵۲۹,۷۸۲	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۹,۴۴۳)	(۲۵۹,۲۶۹)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۰۶,۷۴۶	۲,۲۷۰,۴۱۳	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱,۳۷۰	۴۱۳,۳۴۹	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۵,۷۳۳)	(۵۷۴,۶۹۷)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۶,۵۷۴)	(۵,۸۹۵)	(۳۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳۶)	(۱۲,۸۶۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۷۲,۱۳۹	۱۸۱,۱۴۲	۱۰۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹	۲۲۲	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۹,۳۸۵)	۱,۲۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۹۷,۳۶۱	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	(۲,۰۳۷,۳۲۳)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۰,۷۴۹)	(۶۴۲,۸۲۳)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۴۲,۴۱۲)	(۵۴۳,۹۲۵)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۶,۹۹۳)	(۲,۲۲۴,۰۷۱)	۱۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۰,۳۶۸	۴۷,۶۰۳	۷۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۶۰	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۸,۳۳۱	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدهاي حمل و جابجايي		۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۳,۹۰۰,۰۳۵)	۱۷۲,۸۶۰	۴,۶۷۷,۳۴۲	(۴,۳۳۷,۴۷۴)	۳۳۹,۸۶۸	۴,۶۷۷,۳۴۲	(۴,۳۳۷,۴۷۴)	۷,۰۱۶,۰۱۳	(۶,۵۸۸,۹۰۲)	-

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	-	۵,۶۵۹,۰۳۸	(۴,۶۹۹,۵۱۶)	۹۵۹,۵۲۲	۵,۲۳۷,۱۲۸	(۵,۴۳۲,۶۵۴)	(۱۹۵,۵۱۶)	۵,۲۳۷,۱۲۸	(۵,۴۳۲,۶۵۴)	۲,۹۰۰,۰۸۹	(۲,۷۳۵,۸۶۹)	-
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۵,۴۸۸,۴۵۹	(۴,۸۱۳,۹۴۱)	۶۷۴,۵۱۸	۸,۴۷۳,۰۱۰	(۷,۰۹۲,۷۲۷)	۱,۳۸۰,۲۸۳	۸,۴۷۳,۰۱۰	(۷,۰۹۲,۷۲۷)	۱۱,۰۱۵,۵۰۹	(۹,۱۱۶,۷۲۲)	-
درآمد حاصل از پروژه هاي فولاد سنگان خراسان	صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۲۳,۵۶۱	۲,۳۴۷,۵۹۴	(۱,۹۳۲,۵۰۱)	۴۱۵,۰۹۳	۲,۳۴۷,۵۹۴	(۱,۹۳۲,۵۰۱)	۳,۷۵۶,۱۵۰	(۳,۴۷۷,۵۴۹)	-
درآمد خدمات کميسيون حمل بار (شعب)		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۳۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۳۵)	۷۸۰,۱۴۲	۲,۱۶۸,۸۵۲	(۹۵۳,۸۶۶)	۱,۲۱۴,۹۸۶	۲,۱۶۸,۸۵۲	(۹۵۳,۸۶۶)	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۶۰۳)	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	-	۳۸۴,۱۱۴	(۳۲۶,۵۸۵)	۵۷,۵۲۹	۲۰۸,۹۹۰	(۹۳,۱۴۸)	۱۱۵,۸۴۲	۲۰۸,۹۹۰	(۹۳,۱۴۸)	۲۷۱,۶۸۶	(۱۵۲,۳۸۲)	-
جمع							۱۶,۲۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۲۳,۱۱۲,۹۲۶	(۱۹,۸۴۲,۳۷۰)	۳,۲۷۰,۵۵۶	۲۳,۱۱۲,۹۲۶	(۱۹,۸۴۲,۳۷۰)	۲۷,۱۰۹,۴۴۷	(۲۳,۱۸۶,۰۲۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۰۳۵,۹۴۳	۷,۱۲۸,۰۳۳
سربارتوليد	۹,۶۶۳,۹۸۱	۱۲,۷۱۴,۳۳۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۴۲,۳۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۴۲,۳۷۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۴۲,۳۷۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۴۲,۳۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۴۲,۳۷۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۹۷	۱,۱۱۹	۱,۱۱۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۷	۱۲۸	۱۲۸

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۱۹	۳۹۸,۶۶۴	۵۴۹,۱۵۹
هزينه استهلاک	۸۳۶,۰۰۲	۸۹۹,۱۳۵	۹۷۱,۰۶۶	۱۳,۴۱۲	۲۰,۶۶۶	۲۵,۵۲۲
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	۱۰۹,۶۴۱	۱۱۲,۹۱۷	۱۳۹,۴۵۲

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۳۸۴,۹۶۰	۴۱۵,۷۵۷	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷۹۹,۹۵۱	۱۹۴,۲۵۵	۶۶۸,۴۱۵	۳۹,۱۰۶	۶۶,۱۳۴	۸۰,۹۶۴
هزينه تعمير و نگهداري	۵۱۳,۰۸۶	۱,۳۲۹,۷۱۹	۱,۴۳۶,۰۹۶	۸,۴۰۵	۱۱,۹۶۱	۱۴,۷۷۳
قطعات ، لوازم يدکي و لاستيک	۸۰۴,۹۲۶	۱,۰۲۰,۹۷۱	۱,۱۰۲,۶۴۹	۱,۸۱۷	۱۱,۹۲۱	۱۴,۷۲۳
سوخت وسائط نقليه	۶۵,۶۹۵	۴۲۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۲۴۵,۰۱۴	۴۴۶,۴۶۵	۴۸۲,۱۸۲	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۴۱,۷۰۸	۶۸۸,۳۳۳	۷۴۳,۳۹۹	۰	۰	۰
حمل شهري	۱۲۴,۸۱۳	۵۶۱,۲۷۵	۶۰۶,۱۷۷	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۱۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه دارائي ها و قراردادها	۴۵,۱۰۷	۳۵۶,۷۷۳	۳۸۵,۳۱۵	۰	۱۰,۴۳۱	۱۲,۸۸۲
انجمن صنفي حمل کالا	۲۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۷۶۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
کرايه پرداختي به رانندگان	۵,۲۰۴,۹۲۲	۵,۳۹۱,۰۲۵	۷,۰۰۸,۳۳۳	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۰	۹۱,۴۸۲	۱۲۶,۰۱۷
بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاري	۰	۰	۰	۶۵,۴۸۹	۷۱,۴۸۱	۹۸,۴۶۵
غذا و پذيرايي	۰	۳۶۲,۵۴۰	۳۹۱,۵۴۳	۶۱,۸۶۵	۲۶,۶۷۲	۳۲,۹۴۰
اجاره وسائط نقليه	۰	۸۱,۲۷۳	۸۷,۷۷۵	۱۸,۸۲۳	۲۷,۶۶۳	۳۴,۱۶۴
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۰	۰	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۳	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۷,۴۹۰	۹,۹۶۰
هزينه اياب و ذهاب (کرايه تاکسي و آژانس)	۰	۵۵,۵۷۸	۶۰,۰۲۴	۰	۰	۰
هزينه برش و جداسازي و بسته بندي	۰	۱۶,۲۳۸	۱۷,۵۲۷	۰	۰	۰
هزينه هاي جانبي کارکنان	۰	۵۰۱,۱۵۰	۵۴۱,۲۴۲	۰	۲۷,۱۰۳	۳۷,۳۳۵
جمع	۹,۶۶۳,۹۸۱	۱۲,۷۱۴,۳۳۷	۱۴,۹۱۷,۵۱۰	۷۳۶,۷۴۵	۸۸۴,۵۸۵	۱,۱۷۶,۳۵۵

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴، ۳۲.۹۸ درصد می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۱۳۴,۱۳۶	۹۷,۶۶۰
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۳۱,۶۱۷	۲۹,۹۹۷
درآمد عملياتي باسكول	۲,۰۶۳	۷,۰۵۱
جمع	۱۶۷,۸۱۶	۱۳۴,۷۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۷۲۲,۰۹۹		۰	۰	۱,۶۴۶,۸۵۰	۷۵,۲۴۹	۵۲۰,۷۴۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۷۲۲,۰۹۹			۰	۱,۶۴۶,۸۵۰	۷۵,۲۴۹	۵۲۰,۷۴۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۲۰,۷۴۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه مالی در سال ۱۴۰۵حدود ۴۴۲.۶۳۷ میلیون ریال برآورد میگردد.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
تعاوني میثاق کاشان	۵۰۰			۳۸۲	۱۱		۳۴.۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
غرفه زرین شهر	۴۰,۰۰۰			۴۵,۰۲۷	۶۲۲		۷۲.۳۹۰۶۷۵۲۴۱۱۵۷۵۵			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ساخت کفي تریلي	۱۰,۰۰۰			۷۸۰	۲,۵۵۹		۰.۳۰۴۸۰۶۵۶۵۰۶۴۴۷۸۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توکاریل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۸۲,۷۸۰				۸۲,۷۸۰		
فرا بورس ایران(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۰				۱۰		
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۵۶۵				۱,۵۶۵		
نگین ترابران خلیج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴,۵۰۰				۴,۵۰۰		
صنایع برش ورق فولادي مبارکه(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴,۱۹۳				۴,۱۹۳		
شرکت تولیدي لاستیکهاي صنعتي میرکو(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۴,۳۳۹				۲۹,۹۷۵		
مصرف کارگران حمل و نقل توکا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۳۸				۲۳۸		
شرکت سرمایه گذاري توسعه توکا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۲۹۴				۱,۲۹۴		
سفیران فولادسپاهان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۵				۵		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲,۱۹۰				۲,۱۹۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۲۲	۴۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت آسياسير ارس	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۱۸	۹۷۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت توكاريل	۷۰,۵۰۸	۱۶۳,۹۸۲
درآمد خاصل از سرمايه گذاري در شركت فرابورس	۴۲	۳۳
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت ميركو	۴,۰۰۳	۱۲,۳۱۷
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۱۰۰	۵۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت صنايع برش ورق هاي فولادي	۶۹,۸۴۵	۷۰,۸۹۶
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت توكا تدارک	۹	۲۸
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت امواج طلائي خليج فارس	۰	۲۳,۸۶۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت اميران ترابر خواف	۳۵,۶۵۲	۱۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت توكافولاد	۸۶۵	
جمع	۱۸۱,۳۶۴	۳۷۳,۱۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي نامشهود	۰	۰
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۹۴,۹۵۴	۵۷,۸۸۰
ساير	(۱۹,۶۰۸)	۶,۶۲۷
درآمد اجاره	۰	۶۰,۰۰۳
اضافات / كسورات انبارگرداني	۰	۱,۹۸۳
سود تسعير ارز	۰	۳۴۶
درآمد متفرقه غيرعملياتي	۰	۲۱,۵۰۰
جمع	۳۷۵,۳۴۶	۱۴۸,۳۳۹

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
۱,۸۰۱,۶۶۲	هر سهم ۱۶۰ ریال	۱,۸۹۵,۹۰۱	۷۸۹,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بنیامین حیدرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
رحیم خلقي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۲	۰
علي قاسمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
مهدي توانگرریزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۱۳	۰	۰
بنیامین حیدرزاده	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
رحیم خلقی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مکاترونیک	رئیس واحدهای حمل و فرآوری سرباره فولاد مبارکه، حمل و نقل جاده ای فولاد مبارکه، مکانیزم های عمومی فولاد مبارکه و مدیر پروژه شرکت حمل و نقل توکا	۰
مهدی توانگر ریزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	رئیس امورسهام و مجامع شرکت فولاد مبارکه	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
امواج طلایي خلیج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف	۵۰	۵۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۳۷۰,۹۲۶,۸۲۵	۴۸	۹۵,۷۵۲

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
حتوکا2	امواج طلايي خليج فارس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتوکا5	حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته