اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 4,935,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۳۷,۳۶۰	۱۱,۱۱۲,۰۱۰	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۸۸۵,۹۸۶)	(۹,۰۵۷,۸۴۰)	(۱۳,۶۹۹,۹۳۴)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۱,۳۷۴	۲,۰۵۴,۱۷۰	۲,۶۶۸,۱۲۲	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۶,۱۸۲)	(۴۶۷,۸۸۷)	(۷۳۶,۷۴۶)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۸۲۳	۸۲,۳۸۸	۱۶۷,۸۱۶	۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۷۳,۰۱۵	۱,۶۶۸,۶۷۱	۲,۰۹۹,۲۰۲	۴۲
هزینه های مالی	(۲۹۷,۵۸۰)	(۵۴۸,۰۰۳)	(۶۴۲,۸۲۳)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۸,۸۵۲	۱۱۶,۸۵۴	۵۵۶,۷۱۱	۱۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۴,۲۸۷	۱,۲۳۷,۵۲۲	۲,۰۱۳,۰۹۰	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۵,۲۰۲)	(۲۰۹,۶۹۱)	(۱۱۷,۱۸۹)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۹,۰۸۵	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۸۹۵,۹۰۱	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۰۸۵	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۸۹۵,۹۰۱	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۴	۴۷۱	۳۹۱	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	(۱۲۱)	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۳۵۰	۳۸۴	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۴	۳۵۰	۳۸۴	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۵	۲۹۰	۳۸۴	۳۶
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۰۸۵	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۸۹۵,۹۰۱	۹۰
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	۱,۹۴۹,۰۸۵	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۸۹۵,۹۰۱	۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۰۵,۰۸۶	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۷,۹۶۹	۷,۸۱۹	۱,۹۲۴	۱۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۳	۱۴۷,۹۶۷	۱۳۵,۱۰۷	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۱۷۷,۴۷۸	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۲	(۵)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۷۲۶	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۳۲۶
موجودي مواد و کالا	۶۶۲,۳۸۰	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۵۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۰۳۲,۷۳۰	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۰۴,۶۹۹	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۵۹۰
	۱۱,۴۱۰,۵۳۵	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۸۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۴۱۰,۵۳۵	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۸۲
جمع دارایي‌ها	۱۷,۵۸۸,۰۱۳	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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
اندوخته قانوني	۳۳۵,۹۳۹	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۴۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۶۳,۶۹۳	۱,۸۰۱,۶۶۲	۱,۹۹۷,۳۵۵	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۳۴,۶۳۲	۶,۹۷۵,۱۴۷	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۷۳	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	(۶)
تسهیلات مالي بلندمدت	۹۹۹,۸۹۹	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	(۱۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۸۸,۴۸۲	۶۱۴,۰۴۹	۳۸۳,۸۴۸	۷۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۰۹۱,۸۵۴	۱,۷۸۸,۵۰۸	۲,۰۹۰,۹۹۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۲۲۵,۳۲۵	۲,۷۷۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۴۲۶,۳۳۵	۸۹,۵۷۶	۲۳۱,۷۵۶	۳۷۶
سود سهام پرداختني	۳۴,۶۸۴	۸۳,۰۱۳	۲۵,۱۳۸	(۵۸)
تسهيلات مالي	۶۶۷,۷۳۴	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۴۹	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	(۸۶)
	۷,۳۶۱,۵۲۷	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۶۱,۵۲۷	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۸۴
جمع بدهي‌ها	۹,۴۵۳,۳۸۱	۵,۷۸۷,۴۱۴	۵,۸۳۹,۷۹۱	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۸۸,۰۱۳	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۳۸

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 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	(۱)	۰	(۱)
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	۱,۹۹۷,۳۵۵	۰	۵,۶۸۱,۰۴۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۲	۰	۶,۹۷۵,۱۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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 در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۴۹,۰۸۵		۱,۹۴۹,۰۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۹۴۹,۰۸۵		۱,۹۴۹,۰۸۵
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					۹۷,۴۵۴				(۹۷,۴۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۶۹۳	۰	۸,۱۳۴,۶۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۴۲,۰۶۲	۲,۲۰۷,۴۵۱	۳,۵۲۹,۷۸۲	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۴۴۳)	(۲۳۱,۷۵۶)	(۲۵۹,۳۶۹)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۵۳,۶۱۹	۱,۹۷۵,۶۹۵	۳,۲۷۰,۴۱۳	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۵	۰	۴۱۳,۳۴۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۳,۸۰۸)	(۲۷۰,۶۰۲)	(۵۷۴,۶۹۷)	(۳۴)
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	(۱۲,۹۹۴)	(۶,۵۸۱)	(۵,۸۹۵)	(۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۶۳۶)	(۱۲,۸۶۰)	(۱۲,۸۶۰)	۵۶
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۸,۲۷۶	۱۴۱,۳۸۷	۱۸۱,۱۴۳	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰	۳۷	۲۲۲	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۰۷۷)	(۱۴۸,۶۱۹)	۱,۲۶۱	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۲۰,۵۴۲	۱,۸۲۷,۰۷۶	۳,۲۷۱,۶۷۴	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۸,۲۹۶)	(۱,۵۹۹,۱۸۴)	(۳,۰۳۷,۳۲۲)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۷,۵۸۱)	(۵۴۸,۰۰۴)	(۶۴۲,۸۲۳)	۴۶
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	(۸۳۷,۹۲۹)	(۵۰۴,۳۳۴)	(۵۴۳,۹۲۵)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۳,۸۰۶)	(۱,۶۵۱,۵۲۲)	(۳,۲۲۴,۰۷۰)	۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۶,۷۳۶	۱۷۵,۵۵۴	۴۷,۶۰۴	۶۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۱۷۰,۳۵۹	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۴,۶۹۹	۳۴۵,۹۱۳	۲۱۷,۹۶۳	۳۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
فورواردينگ قرارداد ۱۴۵۲۲۲	فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۵۸۷,۱۱۱	(۶۰۵,۵۲۹)	(۱۸,۴۱۸)	۷۴۲,۸۹۳	(۵۱۷,۴۲۳)	۲۲۵,۴۷۰	۷۴۲,۸۹۳	(۵۱۷,۴۲۳)	۲۶۰,۰۱۳	(۱۷۷,۶۴۹)	۲۷۳,۰۱۳	(۱۸۶,۵۲۱)	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	-	۵۹۹,۵۶۴	(۶۱۱,۴۴۹)	(۱۱,۸۸۵)	۷۹۹,۱۵۲	(۷۷۲,۱۲۳)	۲۷,۰۲۸	۷۹۹,۱۵۲	(۷۷۲,۱۲۳)	۲۷۹,۷۰۳	(۲۶۵,۰۹۶)	۲۹۳,۶۸۸	(۲۷۸,۲۵۰)	-
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مباركه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۹,۳۱۸	۱۵۳,۳۱۶	(۳۱۷,۲۲۱)	(۱۶۳,۹۰۴)	۱۵۳,۳۱۶	(۳۱۷,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	-
سايردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۲۳,۵۶۱	۶۷,۸۱۴	(۱,۴۵۶)	۶۶,۳۵۷	۶۷,۸۱۴	(۱,۴۵۶)	۲۳,۷۳۵	(۵۰۰)	۲۴,۹۲۳	(۵۲۵)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۳۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۲۵)	۷۸۰,۱۴۲	۱,۵۸۴,۹۲۴	(۶۳۰,۳۳۳)	۹۵۴,۵۹۱	۱,۵۸۴,۹۲۴	(۶۳۰,۳۳۳)	۵۵۴,۷۲۳	(۲۱۶,۴۱۴)	۵۸۲,۴۶۰	(۲۲۷,۲۲۵)	-
تامين و راهبري مكانيزم هاي سنگين و نيمه سنگين فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۹۵۲,۰۸۷	(۱,۸۲۲,۶۶۷)	۱۲۹,۴۲۰	۱,۷۶۸,۱۰۵	(۱,۵۶۶,۱۵۸)	۲۰۱,۹۴۷	۱,۷۶۸,۱۰۵	(۱,۵۶۶,۱۵۸)	۶۱۸,۸۳۷	(۵۳۷,۷۱۴)	۶۴۹,۷۷۹	(۵۶۴,۶۰۰)	-
عمليات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شركت فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۴۹,۶۹۷	(۱,۷۷۴,۲۹۶)	۵۷۵,۴۰۱	۲,۶۵۹,۳۸۵	(۲,۰۱۳,۶۷۱)	۶۴۵,۷۱۴	۲,۶۵۹,۳۸۵	(۲,۰۱۳,۶۷۱)	۹۳۰,۷۸۵	(۶۹۱,۳۶۰)	۹۷۷,۳۲۴	(۷۳۵,۹۲۸)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مباركه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	-	۱,۳۴۷,۵۲۳	(۸۹۶,۱۴۰)	۴۵۱,۳۸۳	۱,۱۶۹,۰۳۱	(۹۴۸,۴۷۹)	۲۲۰,۵۵۱	۱,۱۶۹,۰۳۱	(۹۴۸,۴۷۹)	۴۰۹,۱۶۱	(۳۲۵,۶۴۴)	۴۲۹,۶۱۹	(۳۴۱,۹۲۷)	-
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مباركه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	-	۲,۰۰۸,۷۱۱	(۱,۷۰۹,۲۳۰)	۲۹۹,۲۸۱	۵۱۳,۶۵۷	(۴۳۰,۵۶۰)	۸۳,۰۹۷	۵۱۳,۶۵۷	(۴۳۰,۵۶۰)	۱۷۹,۷۸۰	(۱۴۷,۸۲۶)	۱۸۸,۷۶۹	(۱۵۵,۲۱۷)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مباركه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مباركه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	-	۶۲۲,۲۷۸	(۶۵۲,۷۰۲)	(۳۰,۴۲۴)	۴۹۲,۶۴۸	(۵۶۰,۹۹۳)	(۶۸,۳۴۴)	۴۹۲,۶۴۸	(۵۶۰,۹۹۳)	۱۷۲,۴۲۷	(۱۹۲,۶۰۸)	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمدمکانیزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۲,۹۰۰,۰۳۵)	۱۷۲,۸۵۸	۳,۳۴۷,۹۹۷	(۳,۱۸۲,۶۷۹)	۱۶۵,۳۱۸	۳,۳۴۷,۹۹۷	(۳,۱۸۲,۶۷۹)	۱,۱۷۱,۷۹۹	(۱,۰۹۲,۷۲۰)	۱,۲۳۰,۳۸۹	(۱,۱۴۷,۳۵۶)	-
حمل سرباره زیر کوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	-	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۲۱۴,۰۹۲	۸۸۱,۳۱۶	(۶۵۹,۶۸۶)	۲۲۱,۶۳۰	۸۸۱,۳۱۶	(۶۵۹,۶۸۶)	۳۰۸,۴۶۱	(۲۲۶,۴۹۲)	۳۲۳,۸۸۴	(۲۳۷,۸۱۷)	-
استریپ کالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۴۸۴,۰۵۲	(۴۷۸,۲۸۱)	۵,۷۷۲	۶۷۸,۰۷۴	(۶۶۶,۰۹۶)	۱۱,۹۷۹	۶۷۸,۰۷۴	(۶۶۶,۰۹۶)	۲۳۷,۳۲۶	(۲۲۸,۶۹۳)	۲۴۹,۱۹۲	(۲۴۰,۱۲۸)	-
انجام عملیات بارگیري ، حمل و تخلیه مواد خام و محوطه آگلومراسیون واقع در کارخانه ذوب آهن	پویش معادن ذوب آهن	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	-	۳۸۴,۱۱۴	(۳۲۶,۵۸۵)	۵۷,۵۳۱	۱۰۷,۴۶۱	(۸۹,۶۹۶)	۱۷,۷۶۵	۱۰۷,۴۶۱	(۸۹,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	-
پروژه مدیریت حمل ونقل ،راهبري، نگهداري و تعمیرات حداکثر ۵۰۰ دستگاه کامیون وکشنده و کمپرسي فولاد سنگان	شرکت فولاد سنگان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۷/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۰۱۵	(۱,۳۴۶,۱۴۴)	۲۴۷,۸۷۰	۱,۵۹۴,۰۱۵	(۱,۳۴۶,۱۴۴)	۵۵۷,۹۰۵	(۴۶۳,۱۷۶)	۵۸۵,۸۰۱	(۴۸۵,۲۸۵)	-
نگهداري و تعمیرات مکانیزم هاي ملکي فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۰	-	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۷۲	(۱۸۳,۲۶۸)	(۵,۶۹۶)	۱۷۷,۵۷۲	(۱۸۳,۲۶۸)	۲۷۹,۶۷۶	(۶۲,۹۲۲)	۲۹۳,۶۶۰	(۶۶,۰۶۸)	-
جمع							۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۱۶,۷۳۷,۳۶۰	(۱۳,۸۸۵,۹۸۶)	۲,۸۵۱,۲۷۳	۱۶,۷۳۷,۳۶۰	(۱۳,۸۸۵,۹۸۶)	۵,۹۸۴,۳۳۱	(۴,۶۲۷,۸۱۴)	۶,۱۰۲,۵۰۰	(۴,۶۵۶,۹۶۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۳۵,۹۴۳	۵,۰۶۸,۲۱۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۹,۶۶۳,۹۸۱	۸,۸۱۷,۷۷۶
جمع	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۸۵,۹۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۸۵,۹۸۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۸۵,۹۸۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۸۵,۹۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۸۵,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

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 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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۱۹	۳۳۸,۷۳۳	۱۱۵,۰۵۷	۱۲۶,۵۶۲
هزینه استهلاک	۸۲۶,۰۰۲	۶۵۹,۵۳۵	۲۳۰,۸۳۷	۱۳,۴۱۲	۱۲,۸۲۳	۴,۴۸۸	۴,۹۳۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۵,۹۶۷	۷۷,۱۰۲	۲۶,۹۸۶	۲۹,۶۸۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۵,۹۰۰	۳۶۹,۵۶۷	۱۲۹,۳۴۸	۱۴۲,۲۸۳	۷۲,۹۰۰	۵۷,۶۲۷	۲۰,۱۷۳	۲۲,۱۹۰
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۵۱۳,۰۸۶	۸۰۸,۸۸۵	۲۸۳,۱۱۰	۳۱۱,۴۲۱	۸,۴۰۵	۸,۸۸۹	۳,۱۱۱	۳,۴۲۲
قطعات ، لوازم یدکي و لاستیک	۸۰۴,۹۲۶	۷۰۷,۲۱۴	۲۴۷,۵۲۵	۲۷۲,۲۷۷	۱,۸۱۷	۸,۹۲۵	۳,۱۲۴	۳,۴۲۶
سوخت وسائط نقلیه	۶۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق پایانه بارنامه ها	۲۴۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقلیه	۱۴۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل شهري	۱۲۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخلیه و بارگیري	۱۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه مسئولیت مدني حمل کالا	۴۵,۱۰۷	۱۷۸,۳۰۴	۶۲,۴۰۶	۶۸,۶۴۷	۰	۴,۳۵۶	۱,۴۹۰	۱,۶۳۹
انجمن صنفي حمل کالا	۳۰,۷۳۹	۳۶۶,۸۶۶	۱۲۸,۴۰۳	۱۴۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي سربار	۵۹۴,۷۶۹	۸۸۰,۹۰۰	۳۰۸,۳۱۵	۳۳۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
کرایه پرداختي به رانندگان	۵,۲۰۴,۹۲۳	۴,۵۴۰,۰۹۰	۱,۵۸۹,۰۳۲	۱,۷۴۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۰	۱۸,۲۱۹	۶,۳۷۷	۷,۰۱۴
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۸۹	۵۳,۳۱۸	۱۸,۶۶۱	۲۰,۵۲۷
غذا و پذیرایي	۰	۳۰۶,۴۱۵	۱۰۷,۲۴۵	۱۱۷,۹۷۰	۱۰۱,۷۴۶	۲۵,۶۸۸	۸,۹۹۱	۹,۸۹۰
اجاره وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۳	۵۹۲	۲۰۷	۲۲۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۰	۰	۰	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۳	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۶۳,۹۸۱	۸,۸۱۷,۷۷۶	۳,۰۸۶,۲۲۱	۳,۲۹۴,۸۴۴	۷۳۶,۷۴۶	۵۹۶,۱۸۲	۲۰۸,۶۶۵	۲۲۹,۵۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سه ماهه پایانی سال تقریبا معادل سه ماهه سوم سال پیش بینی میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سه ماهه ابتدای سال تقریبا معادل سه ماهه چهارم سال و افزایش تورم در سال جدیدپیش بینی میگردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۱/۰۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۰

«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	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تفاوت خسارت دریافتي از بیمه	۱۳۴,۱۳۶	۹۱,۹۴۶
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضایعات	۳۱,۶۱۷	۳۱,۹۴۸
درآمد عملیاتي باسکول	۲,۰۶۳	۳,۹۲۹
جمع	۱۶۷,۸۱۶	۱۱۷,۸۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۶۶۷,۶۳۳		۰	۰	۶۶۷,۷۳۴	۹۹۹,۸۹۹	۲۹۷,۵۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۶۶۷,۶۳۳		۰	۰	۶۶۷,۷۳۴	۹۹۹,۸۹۹	۲۹۷,۵۸۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۹۷,۵۸۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مالی در دوره سه ماهه پایانی سال۱۴۰۴ حدود ۱۰۶۱۳۷ میلیون ریال براورد میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه مالی در دوره سه ماهه اول سال۱۴۰۵ حدود ۱۱۱۴۴۴ میلیون ریال براورد 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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				۱۱		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
غرفه زرین شهر	۴۰,۰۰۰				۶۲۲		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساخت كفي تريلي	۱۰,۰۰۰				۲,۵۵۹		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
توكاريل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۸۲,۷۸۰				۸۲,۷۸۰		
فرا بورس ايران(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		
نگين ترابران خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴,۵۰۰				۴,۵۰۰		
صنايع برش ورق فولادي مباركه(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴,۱۹۳				۴,۱۹۳		
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۴,۳۳۹				۲۹,۹۷۵		
مصرف كارگران حمل و نقل توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۳۸				۲۳۸		
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۲۹۴				۱,۲۹۴		
سفيران فولادسپاهان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۵				۵		
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲,۱۹۰				۲,۱۹۰		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱۶,۴۷۶	۲۴۸,۲۷۶
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۲۲	۴۰
	۱۶,۴۶۷	۰
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۷	
	۱۶,۴۶۳	
	۱۶,۴۶۷	
جمع	۱۸۱,۳۶۴	۲۴۸,۳۱۶

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۹۴,۹۵۴	۳۷۸
ساير	(۱۹,۶۰۷)	۵,۰۱۶
ساير۱		۵,۰۱۶
ساير۲		۵,۰۱۶
ساير۳		۵,۰۱۶
ساير۴		۵,۰۱۶
ساير۵		۵,۰۱۶
ساير۶		۵,۰۱۶
ساير۷		۵,۰۱۶
ساير۸		۵,۰۱۶
ساير۹		۵,۰۱۴
جمع	۳۷۵,۳۴۷	۵۰,۵۳۶

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 ۱۷۰ ریال	۱,۸۹۵,۹۰۱	۷۸۹,۶۰۰	۱۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود منابع انسانی شرکت. بروزرسانی مکانیزم های فرسوده.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهبود منابع انسانی شرکت. بروزرسانی مکانیزم های فرسوده.شرکت در مناقصات سایر شرکت ها

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»