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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۵۵,۱۲۱	۶,۷۶۹,۱۲۲	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۰۸,۰۶۷)	(۵,۲۵۵,۸۰۵)	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۷,۰۵۴	۱,۴۱۳,۳۱۷	۲,۶۶۸,۱۳۲	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۴۵۷)	(۳۳۳,۱۶۶)	(۷۳۶,۷۴۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۱,۹۶۹	۸۰,۸۵۷	۱۶۷,۸۱۶	۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۸,۵۶۶	۱,۱۶۱,۰۰۸	۲,۰۹۹,۲۰۲	۸
هزینه های مالی	(۲۴۵,۹۷۹)	(۴۰۰,۳۲۵)	(۶۴۲,۸۲۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۳,۹۹۴	۱۱۶,۷۲۲	۵۵۶,۷۱۱	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۶,۵۸۱	۸۷۷,۴۰۵	۲,۰۱۳,۰۹۰	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۹,۶۵۶)	(۱۴۷,۲۲۷)	(۱۱۷,۱۸۹)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۶,۹۲۵	۷۳۰,۱۷۸	۱,۸۹۵,۹۰۱	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۶,۹۲۵	۷۳۰,۱۷۸	۱,۸۹۵,۹۰۱	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۴	۲۶۳	۳۹۱	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸	(۵۶)	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۲	۲۰۷	۳۸۴	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۲	۲۰۷	۳۸۴	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۰	۲۰۶	۳۸۴	۷
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۶,۹۲۵	۷۳۰,۱۷۸	۱,۸۹۵,۹۰۱	۴۹
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	۱,۰۸۶,۹۲۵	۷۳۰,۱۷۸	۱,۸۹۵,۹۰۱	۴۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۸۲,۲۲۸	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۳۸۱	۷,۸۱۹	۱,۹۳۴	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۳	۱۴۷,۹۶۷	۱۲۵,۱۰۷	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۵۵,۰۳۳	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۳	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۵,۰۶۰	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۳۱۴
موجودي مواد و کالا	۵۴۹,۷۱۱	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۹۴,۰۱۳	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲,۹۴۴	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	(۵۷)
	۹,۷۴۱,۷۲۸	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۷۴۱,۷۲۸	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۵۵
جمع داراييها	۱۵,۹۹۶,۷۶۰	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۲۵
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	۲۹۲,۸۳۱	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۴۴,۶۴۱	۱,۸۰۱,۶۶۲	۱,۹۹۷,۳۵۵	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۷۲,۴۷۲	۶,۹۷۵,۱۴۷	۵,۶۸۱,۰۴۵	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۰	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹۹,۸۹۹	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	(۱۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸۳,۸۴۳	۶۱۴,۰۴۹	۳۸۳,۸۴۸	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۸۷,۲۹۲	۱,۷۸۸,۵۰۸	۳,۰۹۰,۹۹۵	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۵۷,۶۹۷	۳,۷۷۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۶۲۵	۹۳
ماليات پرداختني	۲۹۱,۴۵۰	۸۹,۵۷۶	۲۳۱,۷۵۶	۲۲۵
سود سهام پرداختني	۶۵,۱۳۹	۸۳,۰۱۳	۲۵,۱۳۸	(۲۲)
تسهيلات مالي	۹۲۹,۰۳۴	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۳,۶۷۶	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	۲۷۱
	۶,۸۳۶,۹۹۶	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۳۶,۹۹۶	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۷۱
جمع بدهي‌ها	۸,۷۲۴,۲۸۸	۵,۷۸۷,۴۱۴	۵,۸۳۹,۷۹۱	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۹۶,۷۶۰	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۵	۰	۵,۶۸۱,۰۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۸۶,۹۲۵		۱,۰۸۶,۹۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۰۸۶,۹۲۵		۱,۰۸۶,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۷۸۹,۶۰۰)		(۷۸۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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

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					۵۴,۳۴۶				(۵۴,۳۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۶۴۱	۰	۷,۲۷۳,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۳,۴۶۷	۱,۵۶۵,۹۹۸	۲,۵۲۹,۷۸۲	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۷۵۶)	(۲۵۹,۳۶۹)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۴,۶۸۵	۱,۳۳۴,۲۴۲	۲,۲۷۰,۴۱۳	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷۸	۰	۴۱۳,۳۴۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۵۳,۳۷۷)	(۵۷۴,۶۹۷)	--
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	(۶,۵۸۱)	(۵,۸۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۶۳۶)	(۴۵۰)	(۱۲,۸۶۰)	(۱,۱۵۲)
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	۲۴۸,۶۴۰	۱۴۱,۲۶۹	۱۸۱,۱۴۲	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳	۳۰	۳۳۲	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۳,۴۱۵	(۱۹,۱۰۹)	۱,۲۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۸,۱۰۰	۱,۳۱۵,۱۳۳	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۰,۹۱۵)	(۱,۴۰۸,۱۵۱)	(۲,۰۳۷,۳۲۲)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۶,۲۳۱)	(۴۰۰,۳۲۵)	(۶۴۲,۸۲۳)	۲۱
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	(۸۴۰,۶۹۲)	(۵۰۴,۳۳۴)	(۵۴۳,۹۲۵)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۷,۸۳۸)	(۱,۳۱۲,۸۱۰)	(۲,۲۲۴,۰۷۰)	۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۹,۷۳۸)	۲,۳۲۳	۴۷,۶۰۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۳,۶۸۲	۱۷۰,۳۵۹	۱۷۰,۳۵۹	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳,۹۴۴	۱۷۳,۶۸۲	۲۱۷,۹۶۳	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
فوروارديننگ قرارداد ۱۴۵۲۲۲	فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۵۸۷,۱۱۱	(۶۰۵,۵۲۹)	(۱۸,۴۱۸)	۴۷۶,۰۱۴	(۳۲۴,۲۵۰)	۱۵۱,۷۶۴	۴۷۶,۰۱۴	(۳۲۴,۲۵۰)	۳۹۸,۱۸۵	(۳۷۸,۲۷۶)	-
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)	۴۸۲,۶۱۶	(۵۰۰,۹۳۰)	(۱۸,۳۱۴)	۴۸۲,۶۱۶	(۵۰۰,۹۳۰)	۴۵۸,۹۶۱	(۴۴۹,۷۸۲)	-
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	۱۲۸,۸۶۴	(۲۱۵,۷۷۵)	(۸۶,۹۱۱)	۱۲۸,۸۶۴	(۲۱۵,۷۷۵)	۴۶,۰۰۰	(۴۵,۰۸۰)	-
ساير درآمدها	ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۲۳,۵۶۱	۵۴,۹۱۵	(۲,۷۸۱)	۵۲,۱۳۴	۵۴,۹۱۵	(۲,۷۸۱)	۳۵۴,۰۸۵	(۳۳۶,۳۸۱)	-
درآمدشعب	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۳۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۳۵)	۷۸۰,۱۴۲	۹۷۵,۴۱۳	(۳۸۶,۷۸۱)	۵۸۸,۶۳۲	۹۷۵,۴۱۳	(۳۸۶,۷۸۱)	۱,۰۱۰,۵۸۹	(۳۷۷,۷۲۶)	-
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	۱,۰۶۳,۵۶۲	(۱,۰۳۳,۲۶۱)	۳۰,۳۰۲	۱,۰۶۳,۵۶۲	(۱,۰۳۳,۲۶۱)	۱,۲۸۸,۵۳۳	(۱,۲۴۹,۸۷۷)	-
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	۱,۵۵۰,۸۵۴	(۱,۱۸۸,۷۰۵)	۳۶۲,۱۴۹	۱,۵۵۰,۸۵۴	(۱,۱۸۸,۷۰۵)	۱,۹۸۳,۲۲۴	(۱,۵۸۶,۵۷۹)	-
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	۷۶۹,۰۴۴	(۶۱۱,۶۸۹)	۱۵۷,۳۵۵	۷۶۹,۰۴۴	(۶۱۱,۶۸۹)	۹۳۹,۵۸۸	(۸۴۵,۶۲۹)	-
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مباركه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۲,۰۰۸,۷۱۱	(۱,۷۰۹,۳۳۰)	۲۹۹,۳۸۱	۵۲۴,۸۲۳	(۴۷۸,۰۷۸)	۴۶,۷۴۵	۵۲۴,۸۲۳	(۴۷۸,۰۷۸)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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)	۳۵۱,۹۳۸	(۳۷۸,۲۵۴)	(۲۶,۳۱۶)	۳۵۱,۹۳۸	(۳۷۸,۲۵۴)	۴۹۰,۳۹۹	(۴۵۶,۰۷۱)	-
درآمدمكانيزمها	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۳,۹۰۰,۰۳۵)	۱۷۲,۸۵۸	۲,۰۱۰,۱۸۹	(۱,۹۷۴,۴۸۶)	۳۵,۷۰۳	۲,۰۱۰,۱۸۹	(۱,۹۷۴,۴۸۶)	۲,۰۰۰,۲۴۰	(۱,۹۴۰,۲۳۳)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	-	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۲۱۴,۰۹۲	۵۲۵,۶۷۰	(۴۲۲,۴۶۳)	۱۰۳,۲۰۸	۵۲۵,۶۷۰	(۴۲۲,۴۶۳)	۹۲۴,۷۰۲	(۵۶۵,۸۱۲)	-
استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۴۸۴,۰۵۳	(۴۷۸,۲۸۱)	۵,۷۷۲	۴۶۲,۴۷۲	(۴۲۴,۸۶۷)	۳۷,۶۰۵	۴۶۲,۴۷۲	(۴۲۴,۸۶۷)	۴۵۰,۰۰۰	(۴۳۶,۵۰۰)	-
انجام عمليات بارگيري ، حمل و تخليه مواد خام و محوطه آگلومراسيون واقع در كارخانه ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	-	۳۸۴,۱۱۴	(۳۲۶,۵۸۵)	۵۷,۵۳۱	۱۰۷,۴۶۱	(۸۹,۵۸۷)	۱۷,۸۷۴	۱۰۷,۴۶۱	(۸۹,۵۸۷)	۰	۰	-
پروژه مديريت حمل ونقل ،راهبري، نگهداري و تعميرات حداكثر ۵۰۰ دستگاه كاميون وكشنده و كمپرسي فولاد سنگان	شركت فولاد سنگان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۷/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۲۸۶	(۹۷۶,۱۶۰)	۹۵,۱۲۴	۱,۰۷۱,۲۸۶	(۹۷۶,۱۶۲)	۵۳۲,۰۵۴	(۵۱۶,۰۹۲)	-
جمع							۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۱۰,۵۵۵,۱۲۱	(۹,۰۰۸,۰۶۷)	۱,۵۴۷,۰۵۴	۱۰,۵۵۵,۱۲۱	(۹,۰۰۸,۰۶۹)	۱۰,۸۷۶,۵۶۰	(۹,۱۸۴,۰۳۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۰۳۵,۹۴۳	۳,۵۳۳,۷۹۴
سربارتوليد	۹,۶۶۳,۹۸۱	۵,۴۷۴,۲۷۳
جمع	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۹,۰۰۸,۰۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۹,۰۰۸,۰۶۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۹,۰۰۸,۰۶۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۹,۰۰۸,۰۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۹,۰۰۸,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۹۷	۱,۱۰۲	۱,۳۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۷	۱۰۰	۱۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۱۹	۲۱۲,۶۲۸	۴۲۲,۵۵۷
هزينه استهلاک	۸۳۶,۰۰۲	۴۳۳,۷۴۷	۸۳۶,۰۰۲	۱۳,۴۱۲	۲۲,۰۶۷	۱۳,۵۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۳۵,۹۶۷	۰	۴۷,۴۷۶
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۹۰۰,۲۰۰	۰	۱,۱۰۰,۸۰۰	۷۲,۲۸۱	۱۰,۸۶۰	۸۹,۵۲۶
هزينه تعمير و نگهداري	۵۱۳,۰۸۶	۵۱۳,۵۱۹	۷۵۷,۶۱۶	۲۲,۱۵۳	۰	۳۳,۰۲۶
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۸۰۴,۹۲۶	۲۹۷,۸۶۵	۹۸۲,۰۰۹	۲۸,۵۶۹	۰	۳۵,۲۹۸
سوخت وسائط نقليه	۶۵,۶۹۵	۱۶۹,۷۸۹	۱۴۵,۹۷۴	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۲۴۵,۰۱۴	۲۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۹۱۸	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۴۱,۷۰۸	۳۹۰,۷۴۶	۱۷۲,۸۸۴	۰	۰	۰
حمل شهري	۱۲۴,۸۱۳	۲۰۰,۲۲۵	۲۱۸,۰۹۸	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۱۰۱,۳۰۰	۴۱,۹۳۷	۱۲۳,۵۸۶	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۴۵,۱۰۷	۲۸,۹۸۲	۵۵,۰۳۱	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۲۰,۷۳۹	۶,۳۱۲	۲۵,۳۰۲	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۶۶۰,۴۶۹	۵۳۰,۷۶۸	۶۵۳,۲۰۳	۰	۰	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۵,۲۰۴,۹۲۲	۲,۶۲۶,۵۱۷	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۰	۴۲,۸۰۸	۴۹,۴۷۳
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۶۵,۴۸۹	۵۰,۵۴۷	۸۶,۴۴۵
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۵	۳۸,۸۵۷	۸۱,۶۶۱
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۳	۱۰,۰۹۰	۵۴,۸۴۶
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۰	۰	۱۳,۴۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۳	۰	۶۷,۰۱۶
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۲,۶۰۰	۱۰,۵۲۷
جمع	۹,۶۶۳,۹۸۱	۵,۴۷۴,۲۷۳	۱۱,۷۱۹,۴۲۳	۷۳۶,۷۴۶	۳۹۰,۴۵۷	۱,۰۰۴,۷۵۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها اداری سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۱۷.۲درصد می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۱/۰۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۴۲۹	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۱۳۴,۱۳۶	۸۰,۸۴۹
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۳۱,۶۱۷	۱۸,۴۳۷
درآمد عملياتي باسكول	۲,۰۶۳	۲,۶۸۳
جمع	۱۶۷,۸۱۶	۱۰۱,۹۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۹۲۸,۹۳۳		۰	۰	۹۲۹,۰۳۴	۹۹۹,۸۹۹	۲۴۵,۹۷۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۵,۹۳۱	۱,۹۲۸,۹۳۳			۰	۹۲۹,۰۳۴	۹۹۹,۸۹۹	۲۴۵,۹۷۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۴۵,۹۷۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه مالی در سال۱۴۰۴ حدود ۵۰۷،۶۰۰میليون ريال براورد ميگردد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۱	۹۷	۱	۱۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
غرفه زرين شهر	۴۰،۰۰۰			۶۲۲	۶۲۲	۹۵	۱	۱۰۰	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ساخت كفي تريلي	۱۰،۰۰۰			۲،۵۵۹	۲،۵۵۹		۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
توكاريل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۸۲،۷۸۰		
فرا بورس ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۰		
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱،۵۶۵		
نگين ترابران خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۴،۵۰۰		
صنايع برش ورق فولادي مباركه(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۴،۱۹۳		
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۹،۹۷۵		
مصرف كارگران حمل و نقل توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳۸		
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱،۲۹۴		
سفيران فولادسپاهان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۵		
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲،۱۹۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۱۶,۴۷۶	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۲۲	۳۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۱	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۲	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۳	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۴	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۵	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۶	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۷	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۸	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها۹	۱۶,۴۶۷	۲۲,۵۷۰
	۱۶,۴۶۳	۲۲,۵۶۶
جمع	۱۸۱,۳۶۴	۲۴۸,۲۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۹۴,۹۵۴	۳۷۸
ساير	(۱۹,۶۰۷)	۳,۲۱۰
ساير۱		۳,۲۱۰
ساير۲		۳,۲۱۰
ساير۳		۳,۲۱۰
ساير۴		۳,۲۱۰
ساير۵		۳,۲۱۰
ساير۶		۳,۲۱۰
ساير۷		۳,۲۱۰
ساير۸		۳,۲۱۰
ساير۹		۳,۲۱۰
ساير۱۰		۳,۲۱۷
جمع	۳۷۵,۳۴۷	۳۵,۶۹۵

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 ريال	۱,۸۹۵,۹۰۱	۷۸۹,۶۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-بهبود منابع انسانی شرکت، توسعه جغرافیایی شرکت و راه اندازی دفاتر و شعب جدید

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.»