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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۶۶,۵۳۱	۳,۰۰۵,۷۵۶	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۸۱,۲۲۲)	(۲,۳۳۴,۶۳۵)	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۵,۳۰۹	۶۷۱,۱۲۱	۲,۶۶۸,۱۳۲	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۳۰۶)	(۱۸۷,۹۰۷)	(۷۳۶,۷۴۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۳۶	۷,۷۳۷	۱۶۷,۸۱۶	۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۱,۳۳۹	۴۹۰,۹۵۱	۲,۰۹۹,۲۰۲	۳۲
هزینه های مالی	(۱۲۲,۳۸۵)	(۱۸۳,۹۴۲)	(۶۴۲,۸۲۳)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۸,۲۶۶	۱۸۱,۶۱۶	۵۵۶,۷۱۱	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۷,۲۲۰	۴۸۸,۶۲۵	۲,۰۱۳,۰۹۰	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۹۲۴)	(۷۸,۱۸۰)	(۱۱۷,۱۸۹)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۴,۲۹۶	۴۱۰,۴۴۵	۱,۸۹۵,۹۰۱	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۲۵	۱۳۸	۰	(۹)
سود(زیان) خالص	۶۳۴,۴۲۱	۴۱۰,۵۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۴	۸۴	۳۹۱	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	(۱)	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۹	۸۳	۳۸۴	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۹	۸۳	۳۸۴	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۹	۸۳	۳۸۴	۵۵
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳۴,۴۲۱	۴۱۰,۵۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۵۵
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	۶۳۴,۴۲۱	۴۱۰,۵۸۳	۱,۸۹۵,۹۰۱	۵۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶,۱۹۶,۸۳۹	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۱۹	۷,۸۱۹	۱,۹۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۳	۱۴۷,۹۶۷	۱۳۵,۱۰۷	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۵۹,۰۸۱	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۵۳۷	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۲۷۹
موجودي مواد و کالا	۵۸۴,۱۳۳	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۳۳,۹۲۹	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۶,۰۱۶	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	(۳۳)
	۷,۴۵۱,۶۱۵	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۴۵۱,۶۱۵	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۱۹
جمع داراييها	۱۳,۸۱۰,۶۹۶	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۸
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	۲۶۹,۴۸۳	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۶۱۵,۴۸۶	۱,۸۰۱,۶۶۳	۱,۹۹۷,۳۵۶	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۱۹,۹۶۹	۶,۹۷۵,۱۴۷	۵,۶۸۱,۰۴۶	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۳۸۳,۸۴۷	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۲,۶۷۲	۶۱۴,۰۴۹	۰	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۳۳,۴۳۰	۱,۷۸۸,۵۰۸	۲,۰۹۰,۹۹۴	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۶,۳۲۹	۲,۷۷۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۶۲۵	۲
ماليات پرداختني	۱۸۲,۵۰۰	۸۹,۵۷۶	۲۳۱,۷۵۶	۱۰۴
سود سهام پرداختني	۹۵۴,۶۳۲	۸۳,۰۱۳	۲۵,۱۳۸	۱,۰۵۰
تسهيلات مالي	۸۷۷,۵۷۳	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۶,۲۶۳	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	۲۷۶
	۵,۰۵۷,۲۹۷	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۵۷,۲۹۷	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۲۶
جمع بدهي‌ها	۶,۹۹۰,۷۲۷	۵,۷۸۷,۴۱۴	۵,۸۳۹,۷۹۰	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۱۰,۶۹۶	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۸

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	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	۱,۹۹۷,۳۵۶	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
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	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			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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۳۴,۴۲۱		۶۳۴,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۳۴,۴۲۱		۶۳۴,۴۲۱
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	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					۳۰,۹۹۸				(۳۰,۹۹۷)		۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۴۸۶	۰	۶,۸۱۹,۹۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۷۹۱	۱۱۵,۲۲۵	۲,۵۲۹,۷۸۲	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۵۹,۳۶۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۷۹۱	۱۱۵,۲۲۵	۲,۲۷۰,۴۱۳	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱۳,۳۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۵۷۴,۶۹۷)	۰
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	(۶,۵۸۰)	(۵,۸۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲,۸۶۰)	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	۸,۸۶۲	۸,۷۴۰	۱۸۱,۱۴۲	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۳۳	۲۲۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۸۶۲	۲,۲۹۳	۱,۲۶۱	۲۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۶۵۳	۱۱۷,۵۱۸	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۹۵۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۷,۳۲۲)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۶۴۲)	(۱۹۵,۲۵۲)	(۶۴۲,۸۲۳)	۶۱
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	(۵۴۳,۹۲۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۷,۶۰۰)	(۱۹۵,۲۵۲)	(۲,۲۲۴,۰۷۰)	۴۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۱,۹۴۷)	(۷۷,۷۳۴)	۴۷,۶۰۴	۷
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	۱۴۶,۰۱۶	۹۲,۶۲۵	۲۱۷,۹۶۳	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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)	۲۴۱,۰۷۳	(۱۵۵,۴۸۰)	۸۵,۵۹۳	۲۴۱,۰۷۳	(۱۵۵,۴۸۰)	۶۳۳,۱۲۶	(۶۰۰,۶۷۳)	-
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)	۲۷۴,۴۹۵	(۲۷۳,۳۳۷)	۱,۱۵۸	۲۷۴,۴۹۵	(۲۷۳,۳۳۷)	۶۶۷,۰۸۲	(۵۷۴,۸۰۱)	-
عملیات تامین و راهبري مکانیزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۹,۳۱۸	۵۹,۶۲۴	(۱۰۱,۳۶۳)	(۴۱,۷۳۹)	۵۹,۶۲۴	(۱۰۱,۳۶۳)	۱۱۸,۲۷۶	(۹۴,۹۸۵)	-
سایردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۲۳,۵۶۱	۹,۰۰۰	(۳,۷۶۴)	۵,۲۳۶	۹,۰۰۰	(۳,۷۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۲۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۳۵)	۷۸۰,۱۴۲	۴۱۲,۲۸۳	(۱۷۹,۲۵۵)	۲۳۳,۰۲۸	۴۱۲,۲۸۳	(۱۷۹,۲۵۵)	۱,۵۷۳,۷۱۹	(۵۸۵,۲۵۲)	-
تامین و راهبري مکانیزم هاي سنگین و نیمه سنگین 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	۴۳۲,۱۶۸	(۴۳۱,۵۳۵)	۶۳۳	۴۳۲,۱۶۸	(۴۳۱,۵۳۵)	۱,۹۱۹,۹۳۷	(۱,۸۷۰,۴۵۵)	-
عملیات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۴۹,۶۹۷	(۱,۷۷۴,۲۹۶)	۵۷۵,۴۰۱	۶۲۴,۳۸۰	(۴۷۷,۹۴۲)	۱۴۶,۴۳۸	۶۲,۴۳۰	(۴۷۷,۹۴۲)	۲,۹۰۹,۶۹۸	(۲,۴۵۱,۷۵۴)	-
تامین و بکارگیري مکانیزمهاي لیفتراک دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	-	۱,۳۴۷,۵۲۳	(۸۹۶,۱۴۰)	۴۵۱,۳۸۳	۴۲۷,۱۵۸	(۲۸۲,۵۳۵)	۱۴۴,۶۲۳	۴۲۷,۱۵۸	(۲۸۲,۵۳۵)	۱,۲۸۱,۴۷۴	(۸۴۷,۶۰۵)	-
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	-	۲,۰۰۸,۷۱۱	(۱,۷۰۹,۳۳۰)	۲۹۹,۳۸۱	۴۹۳,۷۵۷	(۴۷۲,۵۸۴)	۲۱,۱۷۳	۴۹۳,۷۵۷	(۴۷۲,۵۸۴)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تامین و راهبري مکانیزم شات دان فولاد هرمزگان	فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
بارگیري،حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	-	۶۲۲,۲۷۸	(۶۵۲,۷۰۲)	(۳۰,۴۲۴)	۲۱۰,۰۶۴	(۲۰۰,۹۲۱)	۹,۱۴۳	۲۱۰,۰۶۴	(۲۰۰,۹۲۱)	۶۳۳,۲۷۳	(۵۵۴,۳۷۹)	-
درآمدمکانیزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۲,۹۰۰,۰۳۵)	۱۷۲,۸۵۸	۸۶۴,۲۸۶	(۸۳۲,۸۷۳)	۳۱,۴۱۳	۸۶۴,۲۸۶	(۸۳۲,۸۷۳)	۳,۱۴۶,۱۴۳	(۲,۸۴۳,۹۱۵)	-
حمل سرباره زیر کوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	-	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۲۱۴,۰۹۲	۳۰۸,۲۳۴	(۲۰۸,۸۵۸)	۹۹,۳۷۶	۳۰۸,۲۳۴	(۲۰۸,۸۵۸)	۹۲۴,۷۰۲	(۶۲۵,۵۷۴)	-
استریپ کالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	-	۴۸۴,۰۵۳	(۴۷۸,۲۸۱)	۵,۷۷۲	۱۱۰,۵۷۱	(۹۲,۸۹۳)	۱۷,۶۷۸	۱۱۰,۵۷۱	(۹۲,۸۹۳)	۳۳۱,۷۱۳	(۲۷۸,۶۷۹)	-
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	۹۸,۶۰۳	(۸۴,۰۸۷)	۱۴,۵۱۶	۹۸,۶۰۳	(۸۴,۰۸۷)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه مديريت حمل ونقل ،راهبري، نگهداري و تعميرات حداکثر ۵۰۰ دستگاه کاميون وکشنده و کمپرسي فولاد سنگان	شرکت فولاد سنگان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۷/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۰۰,۸۳۵	(۳۸۳,۷۹۵)	۱۷,۰۴۰	۴۰۰,۸۳۵	(۳۸۳,۷۹۵)	۱,۲۰۲,۵۰۵	(۱,۰۴۰,۱۶۶)	-
جمع							۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۴,۹۶۶,۵۳۱	(۴,۱۸۱,۲۲۲)	۷۸۵,۳۰۹	۴,۴۰۴,۵۸۱	(۴,۱۸۱,۲۲۲)	۱۵,۷۴۰,۶۳۸	(۱۲,۷۲۸,۲۳۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۰۳۵,۹۴۳	۱,۵۲۰,۵۶۴
سربارتوليد	۹,۶۶۳,۹۸۱	۲,۶۶۰,۶۵۸
جمع	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۴,۱۸۱,۲۲۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۴,۱۸۱,۲۲۲
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۴,۱۸۱,۲۲۲
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۴,۱۸۱,۲۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۶۹۹,۹۲۴	۴,۱۸۱,۲۲۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۹۷	۱,۱۱۰	۱,۲۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۹۷	۹۷	۹۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۱۹	۱۰۴,۴۶۴	۴۰۵,۷۰۸
هزينه استهلاک	۸۳۶,۰۰۲	۲۱۹,۵۲۹	۶۵۸,۵۸۷	۱۳,۴۱۲	۳,۵۱۲	۳,۹۸۸
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	۶۹۰	۱۴,۲۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	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	۱,۱۳۲,۸۴۵	۲۰۶,۶۰۳	۶۱۹,۸۰۹	۱۱۲,۷۸۱	۳۱,۴۵۶	۵۹,۰۳۰
هزينه تعمير و نگهداري	۵۱۳,۰۸۶	۱۴۵,۷۰۷	۴۳۷,۱۲۱	۸,۴۰۵	۸۸۶	۷,۳۳۴
قطعات ، لوازم يدکي و لاستيک	۸۰۴,۹۲۶	۲۰۱,۸۹۴	۶۰۵,۶۸۲	۱,۸۱۷	۱۳۰	۲۸۴
سوخت وسائط نقليه	۶۵,۶۹۵	۵۱,۰۶۵	۱۵۳,۱۹۵	۰	۰	۰
حق پاپانه بارنامه ها	۲۴۵,۰۱۴	۱۰۱,۲۴۹	۳۰۳,۷۴۷	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۴۱,۷۰۸	۹۲,۲۷۷	۲۷۶,۸۳۱	۰	۰	۰
حمل شهري	۱۲۴,۸۱۳	۴۳,۷۴۷	۱۳۱,۲۴۱	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تخليه و بارگيري	۱۰۱,۳۰۰	۱۵۵,۲۵۳	۴۶۵,۷۵۹	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۴۵,۱۰۷	۱۳,۲۷۶	۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۲۰,۷۳۹	۵,۲۰۰	۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۴۲۷,۸۲۴	۲۹۲,۶۳۲	۸۷۷,۸۹۶	۰	۰	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۵,۲۰۴,۹۲۲	۱,۱۳۲,۲۲۶	۳,۳۹۶,۶۷۸	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۰	۱۱,۴۹۱	۴۱,۸۲۵
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۶۵,۴۸۹	۲۰,۸۹۳	۶۳,۹۵۷
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۵	۱۴,۲۵۷	۴۳,۷۷۱
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۳	۷,۶۱۱	۱۴,۵۳۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۳	۲,۹۱۶	۳۷,۳۶۳
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۰	۰
جمع	۹,۶۶۳,۹۸۱	۲,۶۶۰,۶۵۸	۷,۹۸۱,۹۷۴	۷۳۶,۷۴۶	۱۹۸,۳۰۶	۶۹۰,۹۹۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش هزينه های اداری ۹ ماهه ۱۴۰۴متناسب با عملكرد سه ماهه اول می باشد .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۱/۰۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۴۲۹	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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد عملياتي باسكول	۲,۰۶۳	۷۲۹
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۳۱,۶۱۷	۰
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۱۳۴,۱۳۶	۱۳,۶۰۷
جمع	۱۶۷,۸۱۶	۱۴,۳۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۶۵,۹۳۱	۲,۰۴۸,۳۳۱		۰	۰	۱,۱۷۰,۷۵۸	۸۷۷,۵۷۳	۱۲۲,۳۸۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۵,۹۳۱	۲,۰۴۸,۳۳۱			۰	۱,۱۷۰,۷۵۸	۸۷۷,۵۷۳	۱۲۲,۳۸۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۲۲,۳۸۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مالی در دروه نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸۵ میلیارد 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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
غرفه زرين شهر	۴۰,۰۰۰	۰			۴۳,۰۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰۰				۳۵۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توکاريل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴	۸۲,۷۸۰		۷۰,۵۰۸			۱۶۳,۹۸۲	
صنايع برش ورق فولادي مبارکه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۴,۱۹۳		۶۹,۸۴۵			۷۰,۸۹۶	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۵۶۵						
نگين ترابران خليج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۴,۵۰۰						
سفيران فولادسپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۵						
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۳۸						
فرا بورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۰		۴۲			۳۳	
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰	۲۰,۸۳۳		۳۵,۶۵۱				
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱,۲۹۴		۹۶			۹۷۰	
شرکت توليدي لاستيکهاي صنعتي ميرکو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۲۴,۳۳۹		۱,۲۵۱			۱۲,۳۱۷	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۰		۷,۰۰۱			۶۹	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۲۲۲	
	۰	
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها	۱۸۱,۱۴۲	۲۴۸,۲۶۶
جمع	۱۸۱,۳۶۴	۲۴۸,۲۶۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۹۴,۹۵۴	
ساير	(۱۹,۶۰۷)	
جمع	۳۷۵,۳۴۷	۰

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	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»