اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 3,540,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/01/01 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حمل و نقل توکا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت حمل و نقل توكا (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است.
اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 8 اردیبهشت 1403 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. وضعيت اسناد مالکيت داراييهاي ثابت مشهود

به شرح يادداشت توضيحي 4-12 صورتهاي مالي، مالکيت زمين و ساختمان در جريان تکميل غرفه حمل و نقل زرين شهر به نام شرکت نمي باشد، همچنين ساختمان و تاسيسات شرکت فرعي اميران ترابر خواف بر روي زمين استيجاري احداث گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 4 ماه پس از پس از پايان سال مالي و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در اين خصوص، رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي).

10. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 ارديبهشت 1403 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 16 و 17 اين گزارش، به طور كامل، به نتيجه نرسيده است.

11. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد:

11-1- مبلغ 82/2 ميليارد ريال بدهي حق تقدم استفاده نشده افزايش سرمايه شركت در سال مالي 1402 تا تاريخ صورت وضعيت مالي در وجه سهامداران وقت عودت نشده است (يادداشت توضيحي 8-1-27 صورتهاي مالي).

11-2- در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 380 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

11-3- به شرح يادداشت توضيحي 2-35 صورتهاي مالي، مانده اسناد تضميني صادره توسط شركت حدودا 2 برابر مجموع داراييهاي شركت است كه مبلغ 3,979 ميليارد ريال اسناد تضميني صادره جهت شركتهاي گروه توكا است.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

14. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

15. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره افشاء گرديده است. بودجه تخصيص يافته در اين خصوص بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18 ارديبهشت 1403 مبلغ 4 ميليارد ريال اختصاص يافته كه از اين بابت مبلغ 2/7 ميليارد ريال پرداخت شده است.

16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

بند 3 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه.

بند 6 مكرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هرماه (ماه هاي ارديبهشت و تير).

بند 2 ماده 9افشاء متن صورتجلسه مجمع مورد تاييد هيئت رئيس ظرف مدت يک هفته.

بند 1 ماده 10ارائه صورتجلسه مجامع عمومي، حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع، به مرجع ثبت شركت ها.

بند 2 ماده 10افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي كه به مرجع ثبت شركت ها حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

بند 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 18 بخش اساسنامه پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع سنوات قبل، طبق برنامه اعلام شده و مهلت قانوني (مندرج در ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي).

ج) ابلاغيه

شماره 018/440/ب/96ارسال نسخه كامل تصوير برداري از جلسه مجمع عمومي عادي سالانه در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار

ه) آيين نامه ماده 13 قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه 102513/122 مورخ 22/01/1401:

به مواردي حاكي از عدم رعايت آيين نامه مزبور برخورد نگرديده است.

ط) دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران:

به مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور برخورد نگرديده است.

17. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد و مقررات مذكور در چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	08اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق		
	سمت	**امضاء کننده**	**شماره عضویت**	**زمان**
	شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1404/02/10 14:29:05
	مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1404/02/10 14:33:34

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۵۶۳,۳۷۲	۱۱,۲۶۷,۵۸۳	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۷۸۲,۴۸۱)	(۸,۹۴۹,۷۷۳)	(۵۴)
سود(زيان) ناخالص	۲,۷۸۰,۸۹۱	۲,۳۱۷,۸۱۰	۲۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۲,۸۹۰)	(۵۵۲,۹۹۳)	(۳۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶۷,۸۱۶	۷۲,۰۸۰	۱۳۳
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲,۱۸۵,۸۱۷	۱,۸۳۶,۸۹۷	۱۹
هزينه های مالی	(۶۴۲,۸۲۳)	(۴۰۶,۳۷۳)	(۵۸)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۸۷,۶۰۸	۲۰۰,۹۴۳	۱۹۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۲,۱۳۰,۶۰۲	۱,۶۳۱,۴۶۷	۳۱
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۱۳۰,۶۰۲	۱,۶۳۱,۴۶۷	۳۱
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۴۷,۱۶۹)	(۲۴۰,۴۵۰)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۰۲۱)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۴۰,۴۹۶	۱,۳۶۴,۷۱۰	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۴۲,۹۳۷	۲۵,۲۸۶	۷۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۶	۳۱۱	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۳۴)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۳	۲۷۷	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۹۳	۲۷۷	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۰۲	۲۸۲	۴۳
سرمایه - میلیون ریال	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۴۰,۴۹۶	۱,۳۶۴,۷۱۰	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۴۲,۹۳۷	۲۵,۲۸۶	۷۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۴۵۰,۴۹۱	۶,۶۷۹,۲۳۲	۳,۹۷۲,۷۴۰	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۴۵۲	۴۶,۶۲۲	۴۶,۰۳۹	۱۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	۰
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲۱,۱۱۴	۱۰۸,۲۵۴	۱۰۷,۲۲۳	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۲۹,۹۷۹	۶,۸۴۰,۰۳۰	۳,۱۳۱,۹۲۴	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۴۹,۹۹۶	۶۶,۲۳۶	۷۹,۳۶۶	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۵۷۰,۱۱۳	۴,۲۰۷,۴۰۶	۲,۵۰۲,۱۳۶	۳۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۲۵۰,۴۱۵	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۶,۵۳۵	۵
	۶,۳۹۱,۲۳۸	۴,۸۲۸,۰۰۹	۳,۰۳۸,۸۲۰	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۳۹۱,۲۳۸	۴,۸۲۸,۰۰۹	۳,۰۳۸,۸۲۰	۳۲
جمع داراييها	۱۳,۰۲۱,۲۱۷	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۶,۱۷۰,۷۴۴	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۹
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	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۶۳	۶۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۸۸۱,۸۲۰	۲,۰۲۵,۵۴۰	۸۵۴,۲۱۶	(۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷,۰۵۵,۳۳۴	۵,۷۰۹,۲۵۹	۱,۹۱۸,۳۰۸	۲۴
منافع فاقد کنترل	۷۹,۸۸۰	۵۹,۸۶۶	۳۵,۵۷۴	۳۳
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۳۵,۲۱۴	۵,۷۶۹,۱۲۵	۱,۹۵۳,۸۸۲	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	(۶)
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	(۳۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۶۱۷,۲۱۲	۳۸۴,۹۶۹	۲۴۷,۴۵۷	۶۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۷۹۱,۶۷۱	۲,۰۹۳,۱۱۶	۲۵۱,۷۹۵	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۳۱,۱۵۴	۱,۹۲۵,۴۶۲	۱,۱۵۲,۸۷۹	۴۷
مالیات پرداختني	۱۱۹,۱۸۰	۲۴۹,۳۳۷	۱۴۰,۹۹۲	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۹۶,۱۴۴	۲۶,۲۲۲	۲۵,۲۹۵	۲۶۷
تسهیلات مالي	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۲,۶۸۱	۱۰۵,۷۵۱	۱۹۴,۰۶۱	(۵۰)
	۴,۰۹۴,۳۳۲	۳,۸۰۶,۷۹۸	۳,۹۶۵,۰۶۷	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۹۴,۳۳۲	۳,۸۰۶,۷۹۸	۳,۹۶۵,۰۶۷	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۸۸۶,۰۰۳	۵,۸۹۸,۹۱۴	۴,۲۱۶,۸۶۳	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۲۱,۲۱۷	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۶,۱۷۰,۷۴۴	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۸۵۴,۲۱۶	۰	۱,۹۱۸,۳۰۸	۳۵,۵۷۴	۱,۹۵۳,۸۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۸۵۴,۲۱۶	۰	۱,۹۱۸,۳۰۸	۳۵,۵۷۴	۱,۹۵۳,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۳۶۴,۷۱۰		۱,۳۶۴,۷۱۰	۳۵,۲۸۶	۱,۳۸۹,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۳۶۴,۷۱۰		۱,۳۶۴,۷۱۰	۳۵,۲۸۶	۱,۳۸۹,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۷۱۰	۰	۱,۳۶۴,۷۱۰	۳۵,۲۸۶	۱,۳۸۹,۹۹۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲۳,۷۵۰)		(۱۲۳,۷۵۰)	(۹۹۴)	(۱۲۴,۷۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰					۰			۰		۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۹)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۹,۶۲۷				(۶۹,۶۲۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											۱,۹۴۰,۴۹۷		۱,۹۴۰,۴۹۷	۴۲,۹۳۷	۱,۹۸۳,۴۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۰	۰	۱,۹۴۰,۴۹۷		۱,۹۴۰,۴۹۷	۴۲,۹۳۷	۱,۹۸۳,۴۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)	(۳۲,۹۲۳)	(۶۲۴,۷۲۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۸		۷,۳۷۸	۰	۷,۳۷۸
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰								(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								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	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۸۲۰	۰	۷,۰۵۵,۳۳۴	۷۹,۸۸۰	۷,۱۳۵,۲۱۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۴۳,۵۹۷	۱,۳۱۷,۴۴۱	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۸,۴۸۴)	(۱۳۳,۱۲۶)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۶۴,۱۱۳	۱,۱۸۴,۳۱۵	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۰,۲۶۶	۵۱,۰۵۵	۸۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۸,۵۶۸)	(۴,۱۱۲,۸۰۶)	۸۴
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	(۵,۸۹۵)	(۶۷۰)	(۷۸۰)
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	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۸۶۱)	(۱,۲۲۲)	(۹۵۲)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۰,۰۰۰)	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	۱۴۵,۴۹۰	۷۷,۱۹۴	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۷۰۴	۱,۱۱۱	۱,۴۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۴,۸۶۴)	(۳,۹۳۴,۹۷۷)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۳۹,۲۴۹	(۳,۷۵۰,۶۶۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۲,۵۴۸,۶۸۶	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۳۷,۳۲۳)	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۲,۸۲۳)	(۳۹۳,۷۴۸)	(۶۳)
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	(۵۴۳,۹۹۹)	(۱۲۱,۷۷۹)	(۳۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲,۲۶۳)	(۲۴۷)	(۸۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۲۶,۴۰۸)	۲,۷۷۱,۷۰۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۸۴۱	۲۱,۰۳۹	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۶,۵۳۵	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۰,۴۱۵	۲۳۷,۵۷۴	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۸,۱۳۲	۲,۲۱۱,۸۶۵	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۷۴۶)	(۵۳۶,۲۸۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۷,۸۱۶	۷۲,۰۸۰	۱۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۹۹,۲۰۲	۱,۷۴۷,۶۶۵	۲۰
هزینه های مالی	(۶۴۲,۸۲۲)	(۴۰۶,۲۷۲)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۶,۷۱۱	۲۷۶,۴۶۱	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۱۳,۰۹۰	۱,۶۱۷,۷۵۳	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۱۸۹)	(۲۲۵,۰۲۷)	۴۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱,۳۹۲,۷۲۶	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱,۳۹۲,۷۲۶	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۹۱	۳۰۱	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	(۷)	(۱۹)	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۲۸۲	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۴	۲۸۲	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۴	۲۸۲	۳۶
سرمایه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱,۳۹۲,۷۲۶	۳۶
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	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱,۳۹۲,۷۲۶	۳۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	(۴)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۱۹	۱,۹۲۴	۱,۳۸۵	۳۰۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۷,۹۶۷	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	۱۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳,۰۷۶,۷۵۶	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۷۹,۳۶۶	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۲,۴۱۹,۰۷۱	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۸
	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۵۴	۶۶
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	۱,۸۰۱,۶۶۲	۱,۹۹۷,۳۵۶	۷۹۸,۰۱۵	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۷۵,۱۴۷	۵,۶۸۱,۰۴۶	۱,۸۶۲,۰۶۹	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۷۰,۷۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱۴,۰۴۹	۳۸۳,۸۴۷	۲۴۵,۵۶۴	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۸۸,۵۰۸	۲,۰۹۰,۹۹۴	۲۴۹,۹۰۲	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۷۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱,۱۰۴,۹۲۵	۴۷
ماليات پرداختني	۸۹,۵۷۶	۲۳۱,۷۵۶	۱۳۱,۲۰۶	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۸۳,۰۱۳	۲۵,۱۳۸	۲۴,۴۸۱	۲۳۰
تسهيلات مالي	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	۱۹۲,۹۶۱	(۵۰)
	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۸,۹۰۶	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۷
جمع بدهي‌ها	۵,۷۸۷,۴۱۴	۵,۸۳۹,۷۹۰	۴,۱۵۵,۳۱۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۶۲,۵۶۱	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۱۵	۰	۱,۸۶۲,۰۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۱۵	۰	۱,۸۶۲,۰۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۹۲,۷۲۷		۱,۳۹۲,۷۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۱۲۳,۷۵۰)		(۱۲۳,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۵۰,۰۰۰
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					۶۹,۶۳۶				(۶۹,۶۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۶	۰	۵,۶۸۱,۰۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۱,۸۹۵,۹۰۱		۱,۸۹۵,۹۰۱

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱							۰	۰	۱,۸۹۵,۹۰۱		۱,۸۹۵,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۹۵,۰۰۰)		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
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۲	۰	۶,۹۷۵,۱۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۲۹,۷۸۲	۱,۲۲۲,۰۱۶	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۹,۳۶۹)	(۱۲۴,۴۷۷)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۰,۴۱۳	۱,۰۹۷,۵۳۹	۱۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۳,۳۴۹	۵۱,۰۵۵	۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۴,۶۹۷)	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	۸۶
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	(۵,۸۹۵)	(۵۳۹)	(۹۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۸۶۰)	(۱,۲۲۲)	(۹۵۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۱,۱۴۲	۷۸,۸۳۶	۱۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۲	۱۳۳	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۶۱	(۳,۹۰۰,۵۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۵۴۸,۶۸۶	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۳۷,۳۲۲)	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۲,۸۲۳)	(۳۹۳,۷۴۸)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۵۴۳,۹۲۵)	(۱۲۱,۷۷۹)	(۳۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۲۴,۰۷۰)	۲,۷۷۱,۹۴۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷,۶۰۴	(۳۱,۰۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	-	۴۹۲,۸۷۸	(۴۴۷,۲۲۹)	۴۵,۶۴۹	۵۹۹,۵۶۴	(۶۱۱,۴۴۹)	(۱۱,۸۸۵)	۵۹۹,۵۶۴	(۶۱۱,۴۴۹)	۹۴۱,۵۷۷	(۸۴۸,۱۳۸)	پایان قرارداد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
عملیات تامین و راهبري مکانیزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	-	۳۲۱,۹۵۶	(۲۲۹,۲۷۹)	۸۲,۶۷۸	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۹,۳۱۸	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۱۸,۲۷۶	(۹۴,۹۸۵)	پایان قرارداد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۱,۲۰۸	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۲۳,۵۶۱	۳۹۱,۰۷۳	(۳۶۷,۵۱۲)	۵۵۲,۰۰۰	(۲۲۸,۰۰۰)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۹۵۷,۷۲۵	(۴۵۸,۸۷۳)	۴۹۸,۸۵۲	۱,۳۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۳۵)	۷۸۰,۱۴۲	۱,۳۷۲,۴۷۷	(۵۹۲,۳۳۵)	۱,۹۸۶,۰۰۲	(۷۶۴,۵۰۷)	-
عملیات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۴۵۷,۲۱۱	(۱,۱۳۷,۵۹۹)	۳۱۹,۶۱۳	۲,۳۴۹,۶۹۷	(۱,۷۷۴,۲۹۶)	۵۷۵,۴۰۱	۲,۳۴۹,۶۹۷	(۱,۷۷۴,۲۹۶)	۳,۵۳۴,۰۷۸	(۲,۹۳۹,۶۹۶)	پایان قرارداد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تامین و بکارگیري مکانیزمهاي لیفتراک دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۹۶۳,۶۸۰	(۶۳۴,۲۴۶)	۳۲۹,۴۳۴	۱,۳۴۷,۵۲۳	(۸۹۶,۱۴۰)	۴۵۱,۳۸۳	۱,۳۴۷,۵۲۳	(۸۹۶,۱۴۰)	۱,۲۴۵,۱۷۴	(۱,۲۰۶,۶۲۵)	پایان قرارداد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	-	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۳۹۷,۶۶۴)	۲۳۹,۸۳۴	۲,۰۰۸,۷۱۱	(۱,۷۰۹,۳۳۰)	۲۹۹,۳۸۱	۲,۰۰۸,۷۱۱	(۱,۷۰۹,۳۳۰)	۲۵۱,۰۸۸	(۲۱۳,۶۶۶)	پایان قرارداد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تامین و راهبري مکانیزم شات دان فولاد هرمزگان	فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	-	۵۳۹,۰۶۸	(۴۱۷,۶۱۹)	۱۲۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مباركه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مباركه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	-	۱۸۳,۵۳۹	(۱۳۰,۹۷۲)	۵۲,۵۶۷	۶۲۲,۲۷۸	(۶۵۲,۷۰۲)	(۳۰,۴۲۴)	۶۲۲,۲۷۸	(۶۵۲,۷۰۲)	۸۴۲,۳۳۷	(۷۵۵,۳۰۰)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
تامين و راهبري مكانيزم هاي سنگين و نيمه سنگين فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۲۶۲,۲۰۹	(۱,۰۹۳,۴۹۲)	۱۶۸,۷۱۶	۱,۹۵۲,۰۸۷	(۱,۸۲۲,۶۶۷)	۱۲۹,۴۲۰	۱,۹۵۲,۰۸۷	(۱,۸۲۲,۶۶۷)	۲,۷۱۶,۰۹۵	(۲,۵۵۱,۷۳۳)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ترانزيت داخلي از مبادي مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مباركه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمدمكانيزمها	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۱,۸۷۸,۵۲۰	(۱,۷۱۳,۲۴۱)	۱۶۴,۵۹۳	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۲,۹۰۰,۰۳۵)	۱۷۳,۸۵۸	۳,۰۷۲,۸۹۵	(۲,۹۰۰,۰۳۵)	۴,۰۱۰,۴۲۹	(۳,۶۷۶,۷۸۸)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۵۲۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۱۲۰,۷۲۷	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۲۱۴,۰۹۲	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۴۲۱,۳۶۳	(۲۸۳,۴۷۳)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
فروواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	-	۴۴۰,۵۴۴	(۳۴۱,۵۳۲)	۹۹,۰۱۲	۵۸۷,۱۱۱	(۶۰۵,۵۲۹)	(۱۸,۴۱۸)	۵۸۷,۱۱۱	(۶۰۵,۵۲۹)	۸۷۴,۱۹۹	(۸۵۳,۱۵۲)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	-	۳۹۸,۷۶۴	(۴۳۱,۹۱۸)	(۳۳,۱۵۵)	۴۸۴,۰۵۳	(۴۷۸,۲۸۱)	۵,۷۷۲	۴۸۴,۰۵۳	(۴۷۸,۲۸۱)	۳۹۲,۰۰۰	(۳۷۴,۸۱۷)	پايان قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	-	۰	۰	۰	۳۸۴,۱۱۴	(۳۲۶,۵۸۵)	۵۷,۵۳۱	۳۸۴,۱۱۴	(۳۲۶,۵۸۵)	۸۱۴,۹۱۵	(۷۱۷,۸۷۷)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۴/۰۱
جمع							۱۱,۰۷۱,۷۵۵	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	۲,۲۱۱,۱۷۷	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۴)	۱۸,۶۹۹,۵۳۳	(۱۵,۴۹۸,۷۵۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۳۳۳,۸۰۸	۴,۰۳۵,۹۴۳
سربارتوليد	۶,۵۲۶,۰۸۲	۹,۶۶۳,۹۸۱
جمع	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش سال۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳حدود ۳۲ درصد باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۶۴	۹۹۷	۱,۰۹۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳	۹۷	۱۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۵۷	۳۳۰,۱۱۹	۴۳۲,۵۵۷
هزينه استهلاک	۳۸۵,۰۷۶	۸۳۶,۰۰۲	۸۳۶,۰۰۲	۱۲,۶۴۱	۱۳,۴۱۲	۱۳,۵۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۱۲ 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	۱۷,۱۴۹	۳۵,۹۶۷	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	۵۱۳,۱۳۳	۱,۱۳۲,۸۴۵	۱,۴۹۵,۳۵۵	۱۰۵,۲۵۹	۱۱۲,۷۸۱	۱۸۵,۳۳۰
هزينه تعمير و نگهداري	۳۸۱,۶۹۵	۵۱۳,۰۸۶	۶۲۵,۹۶۴	۱۷,۷۴۳	۸,۴۰۵	۱۱,۰۹۵
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۶۰۵,۲۹۱	۸۰۴,۹۲۶	۹۸۲,۰۰۹	۱۵,۵۹۹	۱,۸۱۷	۲,۴۰۰
سوخت وسائط نقليه	۴۳,۵۰۵	۶۵,۶۹۵	۸۰,۱۴۸	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۱۲۳,۱۹۵	۲۴۵,۰۱۴	۲۹۸,۹۱۸	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۲۷,۱۷۶	۱۴۱,۷۰۸	۱۷۲,۸۸۴	۰	۰	۰
حمل شهري	۹۰,۸۸۶	۱۲۴,۸۱۳	۱۵۲,۲۷۲	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۴۴,۵۱۸	۱۰۱,۳۰۰	۱۲۳,۵۸۶	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۴۴,۷۹۲	۴۵,۱۰۷	۵۵,۰۳۱	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۱۹,۷۹۴	۲۰,۷۳۹	۲۵,۳۰۲	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۱۸۷,۶۰۵	۴۲۷,۸۲۴	۵۲۱,۹۵۲	۰	۰	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۳,۹۶۰,۴۱۶	۵,۲۰۴,۹۲۲	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۳	۳۷,۴۸۰	۴۹,۴۷۳
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۰	۶۵,۴۸۹	۸۶,۴۴۵
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۸	۶۱,۸۶۵	۸۱,۶۶۱
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۹,۴۹۴	۱۸,۸۲۳	۲۴,۸۴۶
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۱۰,۱۵۰	۱۳,۴۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۲	۴۲,۴۶۳	۵۶,۰۵۱
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۵۸۶	۷,۹۷۵	۱۰,۵۲۷
جمع	۶,۵۲۶,۰۸۲	۹,۶۶۳,۹۸۱	۱۱,۷۱۹,۴۲۳	۵۳۶,۲۸۰	۷۳۶,۷۴۶	۱,۰۰۴,۷۵۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها ادری سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۳۶ درصد می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۴۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
درآمد عملیاتي باسکول	۱,۷۸۲	۲,۰۶۳
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضایعات	۱۴,۴۹۳	۳۱,۶۱۷
تفاوت خسارت دریافتي از بیمه	۵۵,۸۰۵	۱۳۴,۱۳۶
جمع	۷۲,۰۸۰	۱۶۷,۸۱۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱		۰	۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۱۷۰,۷۵۸	۶۴۳,۸۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱		۰	۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۱۷۰,۷۵۸	۶۴۳,۸۲۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۶۴۳,۸۲۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مالی در سال۱۴۰۴ حدود ۵۰۷.۶۰۰ 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 اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰۰			۳۴۵	۳۵۰	۹۷	۰.۹۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۸	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	
غرفه زرين شهر	۴۰,۰۰۰	۰		۴۰,۷۰۴	۴۳,۰۰۰	۹۵	۰.۹۴۶۶۰۴۶۵۱۱۶۲۷۹۰۷	۱۰۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	۸۲,۷۸۰		۳۹,۴۸۵	۴	۸۲,۷۸۰	۷۰,۵۰۸	
صنايع برش ورق فولادي مباركه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۴,۱۹۳		۳۷,۵۱۱	۵	۴,۱۹۳	۶۹,۸۴۵	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۰		۰		۱۰	۷,۰۰۱	
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۱۱,۹۲۹		۰	۱۰	۲۴,۳۳۹	۱,۲۵۱	
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱,۲۹۴		۱۳۷	۰	۱,۲۹۴	۹۶	
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۵۰		۰	۵۰	۲۰,۸۳۳	۳۵,۶۵۱	
فرا بورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۰		۴۲		۱۰	۴۲	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱,۵۶۵		۰		۱,۵۶۵		
نگين ترابران خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۴,۵۰۰		۰	۲	۴,۵۰۰		
مصرف كارگران حمل و نقل توكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۲۳۸		۰		۲۳۸		
سفيران فولادسپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۵		۰	۵	۵		

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۱۱۴,۷۱۴	۱۸۱,۱۴۲
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۳۳	۲۲۲
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۵,۱۷۰	۰
جمع	۱۲۰,۰۱۷	۱۸۱,۳۶۴

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۰,۵۶۸	۳۹۴,۹۵۴
ساير	۱۰۵,۸۷۶	(۱۹,۶۰۷)
جمع	۱۵۶,۴۴۴	۳۷۵,۳۴۷

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
۱,۹۹۷,۳۵۶	هر سهم ۱۷۰ ریال	۱,۳۹۲,۷۲۶	۶۰۱,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 پیش‌بيني‌هاي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بنيامين حيدرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
رحيم خلقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۰
محمد تمنائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
علي قاسمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
مهدي توانگرريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بنیامین حیدرزاده	مدیر اجرایی	دکتری	مدیرعامل شرکت های حمل و نقل سیمان ساز اردستان ، حمل و نقل همدانیان، رهنورد سیمان سپاهان، حمل و نقل امین ابوذر اروند بندر امام خمینی (ره)، و حمل و نقل فجر جهاد،مدیر عامل شرکت حمل و نقل توکا از۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰
مهدی توانگر ریزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	رئیس امور سهام شرکت فولاد مبارکه-رئیس کمیته حسابرسی حمل ونقل توکا	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
رحيم خلقی	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئيس واحد هاي حمل و فراوري سرباره فولاد مبارکه، رئيس حمل و نقل جاده اي فولاد مبارکه و مديرپروژه شرکت حمل و نقل توکا	۰
محمد تمنايی	ساير کميته ها	دکتری	استاد دانشگاه	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
امواج طلايی خليج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل داخلی اميران ترابر خواف	۵۰	۵۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاري توکافولاد(سهامي عام)	۲,۳۷۰,۹۲۶,۸۵۴	۴۸	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توسعه توکا	سرمايه گذاري توسعه توکا	10260439863	بنيامين حيدرزاده	بنيامين حيدرزاده	3500903630	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
سرمايه گذاري توکا فولاد	سرمايه گذاري توکا فولاد	10260272518	رحيم خلقي	رحيم خلقي	1288166532	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	☑
بازرگاني توکا تدارک	بازرگاني توکا تدارک	10260290247	احسان عباداصفهاني	محمد تمنائي	1292932287	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي عمران	☑
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	14004865810		علي قاسمي	3420225040	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	☑
فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024		مهدي توانگرريزي	1170114482	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑