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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۲,۷۸۰,۸۹۱	۲,۳۱۷,۸۱۰	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۲,۸۹۰)	(۵۵۲,۹۹۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۷,۸۱۶	۷۲,۰۸۰	۱۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۸۵,۸۱۷	۱,۸۳۶,۸۹۷	۱۹
هزینه های مالی	(۶۴۲,۸۲۳)	(۴۰۶,۳۷۳)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۷,۶۰۸	۲۰۰,۹۴۳	۱۹۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۱۳۰,۶۰۲	۱,۶۳۱,۴۶۷	۳۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۰,۶۰۲	۱,۶۳۱,۴۶۷	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۴۷,۱۶۹)	(۲۴۰,۴۵۰)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۰۲۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۳,۴۳۳	۱,۳۸۹,۹۹۶	۴۳
قابل انتساب به :			

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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۴۰,۴۹۶	۱,۳۶۴,۷۱۰	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۴۲,۹۳۷	۲۵,۲۸۶	۷۰
توضيحات			

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	۲,۹۷۲,۷۴۰	(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
دارايي مالیات 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				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۹۳۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

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	
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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۸۸۱,۸۲۰	۲,۰۲۵,۵۴۰	۸۵۴,۲۱۶	(۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت 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 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 کارکنان	۶۱۷,۲۱۲	۳۸۴,۹۶۹	۲۴۷,۴۵۷	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۱,۶۷۱	۲,۰۹۳,۱۱۶	۲۵۱,۷۹۵	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۱,۱۵۴	۱,۹۲۵,۴۶۲	۱,۱۵۲,۸۷۹	۴۷
ماليات پرداختني	۱۱۹,۱۸۰	۲۴۹,۳۳۷	۱۴۰,۹۹۲	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۹۶,۱۴۴	۲۶,۲۲۲	۲۵,۲۹۵	۲۶۷
تسهيلات مالي	۹۹۵,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	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
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 تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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
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

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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											۱,۹۴۰,۴۹۷		۱,۹۴۰,۴۹۷	۴۲,۹۳۷	۱,۹۸۳,۴۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۰	۰	۱,۹۴۰,۴۹۷		۱,۹۴۰,۴۹۷	۴۲,۹۳۷	۱,۹۸۳,۴۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)	(۲۲,۹۲۳)	(۶۲۴,۷۲۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۸		۷,۳۷۸	۰	۷,۳۷۸
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰								(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۷۵۰,۶۶۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	(۳۴۷)	(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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۴۲,۸۲۳)	(۴۰۶,۳۷۳)	(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:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۱	۳۰۱	۳۰
غیرعملیاتي (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	
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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	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	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۹۵,۹۰۱	۱,۳۹۲,۷۲۶	۳۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۶,۳۲۸,۲۶۵	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۱۹	۱,۹۳۴	۱,۳۸۵	۳۰۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۴۷,۹۶۷	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	۱۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۸۴,۸۷۱	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳,۰۷۶,۷۵۶	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۴۹۶	۶۵,۷۳۶	۷۹,۳۶۶	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴۳۰,۷۱۴	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۵۷۹,۵۱۷	۴,۲۰۸,۶۶۶	۲,۴۱۹,۰۷۱	۳۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	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

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 داراييهاي جاري	۶,۲۷۷,۶۹۰	۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۹۴۰,۶۲۸	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
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)

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۶۳,۵۶۱	۱۱,۵۳۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۱۵	۰	۱,۸۶۲,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹,۶۳۶				(۶۹,۶۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۶	۰	۵,۶۸۱,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۱,۸۹۵,۹۰۱		۱,۸۹۵,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۳۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۹۵,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۴,۷۹۵				(۹۴,۷۹۵)		۰
تخصیص به سایر 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 جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۲۹,۷۸۲	۱,۲۲۲,۰۱۶	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۹,۳۶۹)	(۱۲۴,۴۷۷)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۷۰,۴۱۳	۱,۰۹۷,۵۳۹	۱۰۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۳,۳۴۹	۵۱,۰۵۵	۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۴,۶۹۷)	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۸۹۵)	(۵۳۹)	(۹۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۸۶۰)	(۱,۲۲۲)	(۹۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۱,۱۴۲	۷۸,۸۳۶	۱۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲۲	۱۳۳	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۲۶۱	(۳,۹۰۰,۵۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	--

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 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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی درآمد بخشی از شناخت درآمد	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 تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
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)	(۱۱,۸۸۵)	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	(۲۳۹,۲۷۹)	۸۲,۶۷۸	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۹,۳۱۸	۳۴۵,۳۴۴	(۳۲۶,۰۲۶)	۱۹,۳۱۸	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)	۲۳,۵۶۱	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)	۷۸۰,۱۴۲	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)	۵۷۵,۴۰۱	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)	۴۵۱,۳۸۳	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)	۲۹۹,۳۸۱	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	۰	-
بارگیري،حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مبارکه	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)	(۳۰,۴۲۴)	۸۴۲,۳۳۷	(۷۵۵,۳۰۰)	پایان قرارداد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

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 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 تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده تجمیعي 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	
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	(۱,۸۲۳,۶۶۷)	۱۲۹,۴۲۰	۱,۹۵۲,۰۸۷	(۱,۸۲۳,۶۶۷)	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)	۱۷۲,۸۵۸	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	-	۵۳۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۱۲۰,۷۲۷	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۲۱۴,۰۹۲	۸۵۱,۱۲۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۴۳۱,۳۶۳	(۲۸۳,۴۷۳)	پايان قرارداد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
فورواردينگ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)
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 شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

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

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 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	۳۲۰,۱۱۹	۴۲۲,۵۵۷
هزينه استهلاک	۳۸۵,۰۷۶	۸۳۶,۰۰۲	۸۳۶,۰۰۲	۱۲,۶۴۱	۱۳,۴۱۲	۱۳,۵۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۱۲۲,۱۹۵	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	افزايش هزينه ها ادری سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۳۶ درصد می باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
درآمد عملياتي باسكول	۱,۷۸۲	۲,۰۶۳
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۱۴,۴۹۳	۳۱,۶۱۷
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	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 تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱		۰	۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۱۷۰,۷۵۸	۶۴۳,۸۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱			۰	۹۹۵,۱۷۳	۱,۱۷۰,۷۵۸	۶۴۳,۸۲۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه 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	هزينه مالى در سال۱۴۰۴ حدود ۵۰۷.۶۰۰ ميليون 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ - 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	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - 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)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۱۵۶,۴۴۴	۳۷۵,۳۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم 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 پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	کمیته ها	سایر
بنیامین حیدرزاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	
رحیم خلقي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۶	۰	
محمد تمنائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۶	
علي قاسمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰	
مهدي توانگرریزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۱۳	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱،						۲۴	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
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
رحیم خلقی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئیس واحد هاي حمل و فراوري سرباره فولاد مبارکه، رئیس حمل و نقل جاده اي فولاد مبارکه و مدیرپروژه شرکت حمل و نقل توکا	۰
محمد تمنایی	سایر کمیته ها	دکتری	استاد دانشگاه	۰

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

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاري توکافولاد(سهامي عام)	۲,۳۷۰,۹۲۶,۸۵۴	۴۸	۰