اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۹۹,۹۲۳)	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۸,۱۳۳	۲,۲۱۱,۸۶۵	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۴,۳۵۹)	(۵۳۶,۲۸۰)	(۴۳)
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	۲,۰۷۱,۵۹۰	۱,۷۴۷,۶۶۵	۱۹
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	۱,۹۸۵,۴۷۸	۱,۶۱۷,۷۵۳	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱,۷۹۴)	(۲۲۵,۰۲۶)	۶۴
سال‌هاي قبل	(۷,۷۸۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۵,۹۰۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۵,۹۰۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۲	۳۰۰	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۸)	۵۶
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			
افزایش درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده عمدتا به دلیل بالاتر رفتن احجام قراردادی و تعدیلات ریالی قراردادها ناشی از تورم می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱,۸۹۵,۹۰۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	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 داراییهاي 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	۱,۸۹۵,۹۰۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۲۷,۵۷۹	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۵۰۵	۰	۰	
داراييهاي نامشهود	۲۱,۷۵۱	۱,۹۲۴	۱,۳۸۵	۱,۰۳۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲۶,۲۱۶	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	(۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ 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	۵,۵۷۹,۱۶۱	۴,۲۰۸,۶۶۶	۲,۴۱۹,۰۷۱	۳۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۷,۹۶۳	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۸
	۶,۲۷۷,۳۳۴	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۲۷۷,۳۳۴	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۳۲
جمع داراييها	۱۲,۷۶۲,۲۰۵	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۸۰۱,۶۶۳	۱,۹۹۷,۳۵۵	۷۹۸,۰۱۵	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۷۵,۱۴۸	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۶۲,۰۶۹	۲۳

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۶۹,۸۵۸	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱۴,۰۴۹	۳۸۳,۸۴۸	۲۴۵,۵۶۴	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۸۷,۶۰۸	۲,۰۹۰,۹۹۵	۲۴۹,۹۰۲	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۷۸,۶۰۶	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	۹۹۶,۰۷۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۱۸۱	۱۰۵,۲۵۱	۱۹۲,۹۶۱	(۵۰)
	۳,۹۹۹,۴۴۹	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۹,۴۴۹	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۷
جمع بدهي‌ها	۵,۷۸۷,۰۵۷	۵,۸۳۹,۷۹۱	۴,۱۵۵,۳۱۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۶۲,۲۰۵	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۱۱

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 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	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۰	۱,۳۹۲,۷۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۰	۱,۳۹۲,۷۲۶
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					۶۹,۶۳۷				(۶۹,۶۳۷)		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	۱,۹۹۷,۳۵۵	۰	۵,۶۸۱,۰۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۱,۸۹۵,۹۰۲		۱,۸۹۵,۹۰۲
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	۱,۸۹۵,۹۰۲		۱,۸۹۵,۹۰۲
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
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				(۹۴,۷۹۴)		۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۶۳	۰	۶,۹۷۵,۱۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۳۷,۸۲۲	۱,۲۲۲,۰۱۶	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۱,۷۵۶)	(۱۲۴,۴۷۷)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۰۶,۰۶۶	۱,۰۹۷,۵۳۹	۱۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۰,۱۶۰	۵۱,۰۵۵	۷۳۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸۰,۸۲۲)	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۵۸۱)	(۵۳۹)	(۱,۱۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲,۸۶۰)	(۱,۲۲۲)	(۹۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۴۵,۴۸۹	۷۸,۸۳۶	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۲	۱۳۳	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۳۹۲)	(۳,۹۰۰,۵۳۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۷۱,۶۷۴	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۵۴۸,۶۸۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۳۷,۳۲۲)	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴۲,۸۲۳)	(۳۹۳,۷۴۸)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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 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	(۲,۲۳۴,۰۷۰)	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 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 تکميلي
							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	
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۲۷۴۵۲	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	(۸۴۸,۱۲۸)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل 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	
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مباركه	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)	۱۱۸,۲۷۶	(۹۴,۹۸۵)	-
سايردرآمدها	ساير	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	ساير	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)	-
عمليات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان جنوب ق ۱۳۶۷۹۷	شركت 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	(۲,۹۲۹,۶۹۶)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مباركه	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)	-
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مباركه	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)	-
تامين و راهبري مكانيزم 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	-
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)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي 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	
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)	-
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	(۲,۹۰۰,۰۳۷)	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)	۴۲۱,۳۶۳	(۲۸۳,۴۷۳)	-
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)	-
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)	-
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	(۳۲۶,۵۸۴)	۵۷,۵۳۱	۳۸۴,۱۱۲	(۳۲۶,۵۸۵)	۸۱۴,۹۱۵	(۷۱۷,۸۷۷)	-
جمع							۱۱,۰۷۱,۷۵۵	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	۲,۲۱۱,۱۷۷	۱۶,۳۶۸,۰۵۶	(۱۳,۶۹۹,۹۲۳)	۲,۶۶۸,۱۳۲	۱۶,۳۶۸,۰۵۴	(۱۳,۶۹۹,۹۲۶)	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)

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	۱۳,۶۹۹,۹۲۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۶۹۹,۹۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش 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

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 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	۱۴۰,۳۹۴	۱۸۵,۳۲۰
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	۱۲۴,۸۱۲	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	۳۰,۷۳۹	۳۵,۳۰۲	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	۷۶۴,۲۵۹	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، ۳۲ درصد می باشد

وضعیت 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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱		۰	۰	۹۹۶,۰۷۳	۱,۱۶۹,۸۵۸	۶۴۲,۸۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۱۶۵,۹۳۱			۰	۹۹۶,۰۷۳	۱,۱۶۹,۸۵۸	۶۴۲,۸۲۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۴۲,۸۲۳	

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 این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
تعاوني میثاق کاشان	۵۰۰			۳۴۵	۳۵۰	۹۷	۰.۹۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۸	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	
غرفه زرین شهر	۴۰,۰۰۰	۰		۴۰,۷۰۴	۴۳,۰۰۰	۷۵	۰.۹۴۶۶۰۴۶۵۱۱۶۲۷۹۰۷	۱۰۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توکاریل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	۸۲,۷۸۰		۳۹,۴۸۵	۴	۸۲,۷۸۰	۷۰,۵۰۸	
صنایع برش ورق فولادي مبارکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۴,۱۹۳		۳۷,۵۱۱	۵	۴,۱۹۳	۶۹,۸۴۵	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۰		۰		۱۰	۷,۰۰۱	
شرکت تولیدي لاستیکهاي صنعتي میرکو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۱۱,۹۲۹		۰	۱۰	۲۴,۳۳۹	۱,۲۵۱	
شرکت سرمایه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱,۲۹۴		۱۳۷	۰	۱,۲۹۴	۹۶	
حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۵۰		۰	۵۰	۲۰,۸۳۳	۳۵,۶۵۱	
فرا بورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۰		۴۲		۱۰	۴۲	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱,۵۶۵		۰		۱,۵۶۵		
نگین ترابران خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۴,۵۰۰		۰	۲	۴,۵۰۰		
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۲۳۸		۰		۲۳۸		
سفیران 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 سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۱۱۴,۷۱۴	۱۸۱,۱۴۲
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۳۳	۲۲۲
سود حاصل از فروش سرمایه 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
سایر	۱۰۵,۸۷۶	(۱۹,۶۰۷)
جمع	۱۵۶,۴۴۴	۳۷۵,۳۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱,۹۹۷,۳۵۵	هر سهم ۱۷۰ ریال	۱,۳۹۲,۷۲۷	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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	نايب رييس 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 هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بنيامين حيدرزاده	مدير اجرايي	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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهدی توانگر ریزی	عضو کميته حسابرسی	کارشناسی ارشد	رئيس امور سهام شرکت فولاد مبارکه-رئيس کميته حسابرسی حمل ونقل توکا	۰
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 تمنایی	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 طلایی خلیج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل داخلی امیران 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