اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/10/01 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۱۲,۰۱۰	۷,۵۰۰,۵۸۴	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۵۷,۸۴۰)	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۵۴,۱۷۰	۱,۷۱۹,۲۴۸	۲,۲۱۱,۸۶۵	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۷,۸۸۷)	(۳۵۸,۸۱۲)	(۵۳۶,۲۸۰)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۳۸۸	۳۷,۲۸۳	۷۳,۰۸۰	۱۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۸,۶۷۱	۱,۳۹۷,۷۱۹	۱,۷۴۷,۶۶۵	۱۹
هزینه های مالی	(۵۴۸,۰۰۳)	(۳۰۸,۲۶۴)	(۴۰۶,۳۷۳)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۸۵۴	۸۶,۰۷۳	۲۷۶,۴۶۳	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۷,۵۲۳	۱,۱۷۵,۴۲۷	۱,۶۱۷,۷۵۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۹,۶۹۱)	(۱۷۴,۸۹۷)	(۲۲۵,۰۲۷)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۰۰۰,۵۳۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۰۰۰,۵۳۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۷۱	۳۹۴	۷۴۹	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۱)	(۶۲)	(۴۶)	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۰	۳۳۲	۷۰۳	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۳۳۲	۷۰۳	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۰	۲۸۳	۳۹۳	۳
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۰۰۰,۵۳۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۲۷,۸۳۱	۱,۰۰۰,۵۳۰	۱,۳۹۲,۷۲۷	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۶,۳۹۸,۸۰۶	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۵۰۵	۱,۹۳۴	۱,۳۸۵	۳۴۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۸,۵۵۷	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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 بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۵۶,۶۸۸	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳,۰۷۶,۷۵۶	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۵۸۶	۶۵,۷۳۶	۷۹,۳۶۶	۱۹۴
موجودي مواد و كالا	۳۴۳,۹۸۴	۳۱۶,۷۹۳	۳۴۰,۷۸۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۸۳,۶۴۳	۴,۲۰۸,۶۶۶	۳,۴۱۹,۰۷۱	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۵,۹۱۳	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۱۰۳
	۵,۲۶۷,۱۲۵	۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۹۴۰,۶۲۸	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۶۷,۱۲۵	۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۹۴۰,۶۲۸	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۸۲۳,۸۱۳	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۸۱	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۵۴	۳۶
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	۲,۳۷۱,۹۹۵	۱,۹۹۷,۳۵۵	۷۹۸,۰۱۵	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۰۷,۰۷۶	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۶۲,۰۶۹	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۱	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۷۱,۴۸۰	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	۱۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۸,۶۰۹	۳۸۳,۸۴۸	۲۴۵,۵۶۴	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۳,۷۹۰	۲,۰۹۰,۹۹۵	۲۴۹,۹۰۲	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۱۰,۶۰۸	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱,۱۰۴,۹۲۵	۱
ماليات پرداختني	۳۴۲,۲۱۸	۳۳۱,۷۵۶	۱۳۱,۲۰۶	۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۰۵,۴۷۸	۳۵,۱۲۸	۳۴,۴۸۱	۷۱۷
تسهيلات مالي	۷۳۱,۶۱۳	۱,۵۰۰,۰۲۶	۳,۴۵۱,۸۴۰	(۵۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۳,۰۳۰	۱۰۵,۲۵۱	۱۹۲,۹۶۱	۹۳
	۳,۲۹۲,۹۴۷	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۹۲,۹۴۷	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۵,۷۱۶,۷۳۷	۵,۸۳۹,۷۹۱	۴,۱۵۵,۳۱۵	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۳۳,۸۱۳	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۳

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	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									(۱۲۳,۷۵۱)		(۱۲۳,۷۵۱)
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	۱,۹۹۷,۳۵۵	۰	۵,۶۸۱,۰۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱									۱,۰۲۷,۸۳۱		۱,۰۲۷,۸۳۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱							۰	۰	۱,۰۲۷,۸۳۱		۱,۰۲۷,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۶۰۱,۸۰۰)		(۶۰۱,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۵۱,۳۹۱				(۵۱,۳۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۹۹۵	۰	۶,۱۰۷,۰۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۰۷,۴۵۱	۱,۸۱۹,۷۳۰	۱,۳۲۲,۰۱۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۱,۷۵۶)	(۹۶,۶۰۲)	(۱۳۴,۴۷۷)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۷۵,۶۹۵	۱,۷۲۳,۱۲۸	۱,۰۹۷,۵۳۹	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۷,۵۲۳	۵۱,۰۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۰,۶۰۲)	(۲,۱۳۳,۹۹۵)	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۵۸۱)	(۵۰۰)	(۵۳۹)	(۱,۲۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۳۶۱	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۸۶۰)	۰	(۱,۲۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۱,۳۸۷	۷۹,۱۷۲	۷۸,۸۳۶	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۷	۱۱۹	۱۳۳	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۸,۶۱۹)	(۲,۰۲۲,۳۲۰)	(۳,۹۰۰,۵۲۶)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۲۷,۰۷۶	(۲۹۹,۱۹۲)	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۵۴۸,۶۸۶	۲,۵۴۸,۶۸۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۹۹,۱۸۴)	(۱,۸۷۶,۲۹۳)	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۸,۰۰۴)	(۲۸۹,۷۵۴)	(۲۹۳,۷۴۸)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰۴,۳۳۴)	(۱۱۷,۰۰۶)	(۱۲۱,۷۷۹)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۵۱,۵۲۲)	۷۶۵,۶۳۳	۳,۷۷۱,۹۴۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۵,۵۵۴	۴۶۶,۴۴۱	(۳۱,۰۴۹)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۰۱,۴۰۸	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۹۱۳	۶۶۷,۸۴۹	۱۷۰,۳۵۹	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	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		درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به 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	۱,۰۹۵,۸۲۴	(۹۱۲,۰۱۹)	۱۸۳,۸۰۵	۱,۰۹۵,۸۲۴	(۹۱۲,۰۱۹)	۱۸۳,۸۰۵	۹۸۴,۱۱۱	(۷۷۸,۶۸۸)	۱۸۳,۵۲۱	(۱۱۲,۳۶۷)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۹۶۳,۶۸۰	(۶۳۴,۲۴۶)	۳۲۹,۴۳۴	۸۵۲,۲۰۷	(۶۳۴,۶۷۸)	۲۱۷,۵۲۹	۸۵۲,۲۰۷	(۶۳۴,۶۷۸)	۲۱۷,۵۲۹	۵۷۸,۶۶۱	(۱۶۶,۴۰۲)	۲۸۸,۹۲۷	(۲۱۱,۵۵۹)	-
عمليات 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	۱,۸۹۳,۲۵۶	(۱,۴۳۰,۲۹۸)	۴۶۲,۹۵۸	۱,۸۹۳,۲۵۶	(۱,۴۳۰,۲۹۸)	۴۶۲,۹۵۸	۵۱۶,۸۹۳	(۵۲۱,۱۵۵)	۶۳۱,۰۸۵	(۴۷۶,۷۶۶)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مبارکه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۱۸۳,۵۳۹	(۱۳۰,۹۷۲)	۵۲,۵۶۷	۳۶۵,۸۴۸	(۴۱۶,۰۶۳)	(۵۰,۲۱۵)	۳۶۵,۸۴۸	(۴۱۶,۰۶۳)	(۵۰,۲۱۵)	۴۷۱,۱۷۸	(۴۰۰,۳۵۳)	۳۷۷,۱۲۳	(۲۵۲,۶۰۸)	-
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	۷۳۴,۳۷۳	(۶۳۴,۵۳۸)	۰	۰	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۴۹۲,۸۷۸	(۴۴۷,۲۲۹)	۴۵,۶۴۹	۵۰۴,۴۱۶	(۴۴۸,۰۴۳)	۵۶,۳۷۳	۵۰۴,۴۱۶	(۴۴۸,۰۴۳)	۵۶,۳۷۳	۳۷۱,۷۴۹	(۳۱۲,۳۸۵)	۱۶۶,۹۶۱	(۱۵۱,۲۸۷)	-
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	-	۳۲۱,۹۵۶	(۲۳۹,۲۷۹)	۸۲,۶۷۸	۲۶۲,۸۲۶	(۲۱۹,۱۹۷)	۴۳,۶۲۹	۲۶۲,۸۳۶	(۲۱۹,۱۹۷)	۴۳,۶۳۹	۲۷۱,۳۲۳	(۷۸,۲۵۸)	۱۸۵,۹۵۳	(۹,۶۴۷)	-
سايردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۱,۲۰۸	۲۷,۵۴۸	(۱۱,۴۶۷)	۱۶,۰۸۱	۲۷,۵۴۸	(۱۱,۴۶۷)	۱۶,۰۸۱	۰	۰	۹,۱۸۲	(۳,۸۲۲)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۹۵۷,۷۲۵	(۴۵۸,۸۷۳)	۴۹۸,۸۵۲	۱,۱۰۷,۸۵۸	(۴۲۱,۵۹۷)	۶۸۶,۲۶۱	۱,۱۰۷,۸۵۸	(۴۲۱,۵۹۷)	۶۸۶,۲۶۱	۵۸۲,۰۸۴	(۲۶۸,۱۵۳)	۲۲۷,۶۴۶	(۱۴۸,۶۷۴)	-

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	-	۱,۲۶۳,۲۰۹	(۱,۰۹۳,۴۹۲)	۱۶۸,۷۱۶	۱,۲۶۰,۰۵۱	(۱,۲۱۰,۹۷۱)	۴۹,۰۸۰	۱,۲۶۰,۰۵۱	(۱,۲۱۰,۹۷۱)	۹۶۶,۰۲۲	(۷۵۵,۱۰۸)	۵۲۰,۹۲۸	(۳۱۱,۹۵۹)	-
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	۰	۰	-
درآمدمكانيزمها	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۱,۸۷۸,۵۲۰	(۱,۷۱۳,۲۴۱)	۱۶۴,۵۹۳	۲,۱۴۸,۴۴۴	(۲,۰۱۹,۸۸۸)	۱۲۸,۵۵۶	۲,۱۴۸,۴۴۴	(۲,۰۱۹,۸۸۸)	۱,۸۹۹,۲۸۰	(۱,۳۲۷,۶۶۹)	۱,۱۲۴,۶۰۴	(۶۴۰,۸۳۶)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۵۳۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۱۲۰,۷۲۷	۶۲۴,۲۶۰	(۴۳۴,۵۶۸)	۱۸۹,۷۹۲	۶۲۴,۲۶۰	(۴۳۴,۵۶۸)	۱۵۲,۰۳۶	(۱۵۰,۲۴۹)	۲۰۸,۱۲۰	(۱۴۴,۸۵۴)	-
فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	-	۴۴۰,۵۴۴	(۳۴۱,۵۳۲)	۹۹,۰۱۲	۴۶۸,۳۳۱	(۴۵۹,۷۲۸)	۸,۵۹۳	۴۶۸,۳۳۱	(۴۵۹,۷۲۸)	۳۵۰,۶۴۱	(۳۲۲,۵۷۰)	۲۳۲,۹۶۱	(۱۸۵,۴۱۲)	-
استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۲۹۵	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	-	۳۹۸,۷۶۴	(۴۳۱,۹۱۸)	(۳۳,۱۵۵)	۲۱۰,۰۰۰	(۲۰۵,۲۶۸)	۴,۷۳۲	۲۱۰,۰۰۰	(۲۰۵,۲۶۸)	۲۰۷,۷۷۳	(۲۳۲,۰۷۵)	۱۰۴,۸۸۲	(۱۴,۷۲۷)	-
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	۲۹۱,۰۴۱	(۲۳۴,۰۵۵)	۵۶,۹۸۶	۲۹۱,۰۴۱	(۲۳۴,۰۵۵)	۲۵۶,۲۵۰	(۱۶۰,۴۷۴)	۹۳,۴۸۴	(۶,۷۴۶)	-
جمع							۱۱,۰۷۱,۷۵۵	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	۲,۲۱۱,۱۷۷	۱۱,۱۱۲,۰۱۰	(۹,۰۵۷,۸۴۰)	۲,۰۵۴,۱۷۰	۱۱,۱۱۲,۰۱۰	(۹,۰۵۷,۸۴۰)	۸,۳۴۲,۴۷۴	(۶,۱۰۸,۰۷۷)	۴,۳۵۵,۳۷۷	(۲,۶۷۱,۲۶۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۳۳۳,۸۰۸	۲,۸۳۴,۹۱۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۶,۵۲۶,۰۸۲	۶,۲۲۲,۹۲۷
جمع	۸,۸۵۹,۸۹۰	۹,۰۵۷,۸۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۹,۸۹۰	۹,۰۵۷,۸۴۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۹,۰۵۷,۸۴۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۸۵۹,۸۹۰	۹,۰۵۷,۸۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۹,۰۵۷,۸۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۶۴	۸۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳	۹۸	۱۱۰	۱۵۰

توضیحات وضعیت کارکنان

-

«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.

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۵۷	۲۳۹,۷۶۹	۷۹,۲۵۶	۱۰۳,۰۳۳
هزینه استهلاک	۳۸۵,۰۷۶	۶۰۷,۱۹۲	۲۰۲,۳۹۷	۲۰۲,۳۹۷	۱۲,۶۴۱	۹,۲۲۹	۳,۰۷۶	۳,۹۹۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲,۸۱۰	۹۳۷	۱,۲۱۸	۰	۲۳۴	۷۵	۹۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۹	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۱۳,۱۲۳	۶۸۸,۰۱۲	۳۰۱,۷۵۹	۳۹۲,۲۸۷	۱۰۵,۲۵۹	۸۸,۹۷۹	۲۹,۶۵۹	۳۸,۵۵۶
هزینه تعمیر و نگهداري	۳۸۱,۶۹۵	۳۱۶,۴۳۹	۱۰۵,۴۸۰	۱۳۷,۱۲۴	۱۷,۷۴۳	۴,۶۲۷	۱,۵۴۲	۲,۰۰۵
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۶۰۵,۲۹۱	۴۱۹,۵۴۶	۱۳۹,۸۴۹	۱۸۱,۸۰۴	۱۵,۵۹۹	۹۳۵	۳۱۲	۴۰۵
سوخت وسائط نقليه	۴۳,۵۰۵	۴۲,۲۰۰	۱۴,۰۶۶	۱۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۱۲۲,۱۹۵	۶۵,۶۰۴	۲۱,۸۶۸	۲۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۲۷,۱۷۶	۱۹۴,۳۲۱	۶۴,۷۷۴	۸۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
حمل شهري	۹۰,۸۸۶	۴۳,۱۱۵	۱۴,۳۷۲	۱۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۴۴,۵۱۸	۴۸,۰۳۹	۱۶,۰۱۳	۲۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل کالا	۴۴,۷۹۲	۳۰,۱۲۴	۱۰,۰۴۱	۱۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل کالا	۱۹,۷۹۴	۱۲,۴۲۷	۴,۱۴۲	۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي سربار	۱۸۷,۶۰۵	۲۱۷,۲۶۶	۷۲,۴۲۱	۹۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
کرايه پرداختي به رانندگان	۳,۹۶۰,۴۱۶	۳,۳۱۲,۴۷۶	۱,۱۰۴,۱۵۹	۱,۴۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۰	۲۲۳,۳۵۶	۷۴,۴۵۲	۹۶,۷۸۸	۴۶,۸۸۸	۱۶,۹۲۷	۵,۶۴۲	۷,۳۳۵
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۴	۹,۰۶۷	۳,۰۲۱	۳,۹۲۶
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۳	۳۸,۰۹۹	۱۲,۶۹۹	۱۶,۵۰۸
بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاري	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۰	۳۶,۷۲۷	۱۲,۲۴۲	۱۵,۹۱۵
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۶	۱,۲۹۵	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۱,۸۰۰	۳,۶۰۰	۱,۸۰۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۲	۲۰,۲۰۹	۶,۷۳۶	۸,۷۵۶
جمع	۶,۵۲۶,۰۸۲	۶,۲۲۲,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۳۰	۲,۷۳۰,۰۳۲	۵۳۶,۲۸۰	۴۶۷,۸۸۷	۱۶۳,۸۶۰	۲۰۴,۱۳۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سه ماهه پایانی سال تقریبا معادل سه ماهه سوم سال پیش بینی میگردد۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سه ماهه ابتدای سال تقریبا معادل سه ماهه چهارم سال و افزایش تورم در سال جدیدپیش بینی میگردد۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	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 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	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
درآمد عملياتي شعب - درآمد باسكول	۱,۷۸۲	۱,۰۶۳
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۱۴,۴۹۳	۱۲,۲۲۹
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه و درآمد باسكول	۵۵,۸۰۵	۶۹,۰۹۶
جمع	۷۲,۰۸۰	۸۲,۳۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۶۰۳,۰۹۳		۰	۰	۷۳۱,۶۱۳	۱,۸۷۱,۴۸۰	۵۴۸,۰۰۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۳,۲۵۴	۲,۶۰۳,۰۹۳			۰	۷۳۱,۶۱۳	۱,۸۷۱,۴۸۰	۵۴۸,۰۰۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۴۸,۰۰۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزينه مالي در دوره سه ماهه پاياني سال۱۴۰۳ حدود ۲۵۰.۰۰۰ ميليون ريال براورد ميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزينه مالي در دوره سه ماهه اول سال۱۴۰۴ حدود ۲۵۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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			۳۳۷	۵۰۰		۰.۶۷۴			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	
غرفه زرين شهر	۴۰,۰۰۰	۰		۳۹,۹۵۸	۴۰,۰۰۰		۰.۹۹۸۹۵			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توکاريل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴	۸۲,۷۸۰		۳۹,۴۸۵	۴	۸۲,۷۸۰		
صنايع برش ورق فولادي مبارکه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۱۹۳		۳۷,۵۱۱	۵	۴,۱۹۳		
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰		۰	۰	۱۰		
شرکت توليدي لاستيکهاي صنعتي ميرکو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۰	۱۰	۲۴,۳۳۹		
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱,۲۹۴		۱۳۷		۱,۲۹۴		
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰		۰				
فرا بورس ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰		۴۲		۱۰		
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۵۶۵		۰		۱,۵۶۵		
نگين ترابران خليج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲	۴,۵۰۰		۰		۴,۵۰۰		
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۳۸		۰		۲۳۸		
سفيران فولادسپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۵		۰		۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱
درآمد حاصل از سود سهام سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۱۴,۷۱۵	۱۴۱,۳۸۷
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۳۳	۴۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۵,۱۷۰	۰
جمع	۱۲۰,۰۱۸	۱۴۱,۴۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۰,۵۶۸	۰
ساير	۱۰۵,۸۷۶	(۲۴,۵۷۶)
جمع	۱۵۶,۴۴۴	(۲۴,۵۷۶)

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
۱,۹۹۷,۳۵۵	هر سهم ۱۷۰ ريال	۱,۳۹۲,۷۲۷	۶۰۱,۸۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهبود منابع انسانی شرکت. بروزرسانی مکانیزم های فرسوده.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهبود منابع انسانی شرکت. بروزرسانی مکانیزم های فرسوده.شرکت در مناقصات سایر شرکت ها

سایر توضیحات با اهمیت

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