## 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 6 ماهه منتهی به 1403/07/01 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۷۶۹,۱۲۲ | ۴,۵۱۲,۲۳۰ | ۱۱,۰۷۱,۷۵۵ | ۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۲۵۵,۸۰۴) | (۳,۳۸۵,۶۶۰) | (۸,۸۵۹,۸۹۰) | (۵۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۴۱۳,۳۱۸ | ۱,۱۲۶,۵۷۰ | ۲,۲۱۱,۸۶۵ | ۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۳۳,۱۶۶) | (۲۲۶,۰۴۸) | (۵۳۶,۲۸۰) | (۴۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۰,۸۵۷ | ۱۳,۸۱۶ | ۷۳,۰۸۱ | ۴۸۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۶۱,۰۰۹ | ۹۱۴,۳۳۸ | ۱,۷۴۷,۶۶۶ | ۳۷ |
| هزینه های مالی | (۴۰۰,۳۲۵) | (۱۷۵,۰۱۳) | (۴۰۶,۳۷۳) | (۱۲۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱۶,۷۲۲ | ۱۰۲,۹۳۹ | ۲۷۶,۴۶۱ | ۱۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۷۷,۴۰۶ | ۸۴۲,۲۶۴ | ۱,۶۱۷,۷۵۴ | ۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۴۷,۲۲۷) | (۱۵۱,۹۸۸) | (۲۲۵,۰۲۷) | ۳ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۳۰,۱۷۹ | ۶۹۰,۲۷۶ | ۱,۳۹۲,۷۲۷ | ۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷۳۰,۱۷۹ | ۶۹۰,۲۷۶ | ۱,۳۹۲,۷۲۷ | ۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۲۸ | ۷۳۹ | ۷۴۹ | (۵۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸۰) | (۴۲) | (۴۶) | (۹۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۴۸ | ۶۹۷ | ۷۰۳ | (۶۴) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۴۸ | ۶۹۷ | ۷۰۳ | (۶۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۰۶ | ۶۹۷ | ۳۹۳ | (۷۰) |
| سرمایه | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۵۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۷۳۰,۱۷۹ | ۶۹۰,۲۷۶ | ۱,۳۹۲,۷۲۷ | ۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷۳۰,۱۷۹ | ۶۹۰,۲۷۶ | ۱,۳۹۲,۷۲۷ | ۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | 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 | ۶,۳۶۹,۰۶۵ | ۶,۶۲۱,۴۳۱ | ۳,۹۴۰,۴۷۵ | (۴) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۵۰۵ | ۱,۹۳۴ | ۱,۳۸۵ | ۳۴۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۳۵,۵۵۷ | ۱۳۵,۱۰۷ | ۱۳۴,۰۷۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶,۵۱۳,۹۴۷ | ۶,۷۵۹,۲۸۲ | ۳,۰۷۶,۷۵۶ | (۴) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۰,۴۱۶ | ۶۵,۷۳۶ | ۷۹,۳۶۶ | (۳۹) |
| موجودي مواد و کالا | ۳۴۶,۶۴۴ | ۳۱۶,۷۹۳ | ۳۴۰,۷۸۳ | ۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۸۹۷,۹۹۱ | ۴,۲۰۸,۶۶۶ | ۳,۴۱۹,۰۷۱ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۷۲,۶۸۲ | ۱۷۰,۳۵۹ | ۲۰۱,۴۰۸ | ۱ |
| | ۵,۴۵۷,۷۳۳ | ۴,۷۶۱,۵۵۴ | ۳,۹۴۰,۶۲۸ | ۱۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۵,۴۵۷,۷۳۳ | ۴,۷۶۱,۵۵۴ | ۳,۹۴۰,۶۲۸ | ۱۵ |
| جمع داراييها | ۱۱,۹۷۱,۶۸۰ | ۱۱,۵۲۰,۸۳۶ | ۶,۰۱۷,۳۸۴ | ۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۱۸۰,۱۹۹ | ۱۴۳,۶۹۰ | ۷۴,۰۵۴ | ۲۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۰۸۹,۲۲۵ | ۱,۹۹۷,۳۵۵ | ۷۹۸,۰۱۵ | ۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۸۰۹,۴۲۴ | ۵,۶۸۱,۰۴۵ | ۱,۸۶۲,۰۶۹ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳,۷۸۴ | ۳,۹۱۹ | ۴,۳۳۸ | (۳) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲,۱۶۵,۰۲۱ | ۱,۷۰۳,۲۲۸ | ۰ | ۲۷ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۷۴,۴۶۵ | ۳۸۳,۸۴۸ | ۳۴۵,۵۶۴ | ۲۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۶۴۳,۲۷۰ | ۲,۰۹۰,۹۹۵ | ۳۴۹,۹۰۲ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۶۱۸,۳۰۴ | ۱,۸۸۶,۶۲۵ | ۱,۱۰۴,۹۲۵ | ۳۹ |
| ماليات پرداختني | ۱۴۷,۲۲۷ | ۲۳۱,۷۵۶ | ۱۳۱,۲۰۶ | (۳۶) |
| سود سهام پرداختني | ۱۲۲,۶۰۵ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۴,۴۸۱ | ۳۸۸ |
| تسهيلات مالي | ۶۳۰,۰۸۱ | ۱,۵۰۰,۰۲۶ | ۳,۴۵۱,۸۴۰ | (۵۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۶۹ | ۱۰۵,۲۵۱ | ۱۹۲,۹۶۱ | (۹۹) |
| | ۳,۵۱۸,۹۸۶ | ۳,۷۴۸,۷۹۶ | ۳,۹۰۵,۴۱۳ | (۶) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۵۱۸,۹۸۶ | ۳,۷۴۸,۷۹۶ | ۳,۹۰۵,۴۱۳ | (۶) |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۱۶۲,۲۵۶ | ۵,۸۳۹,۷۹۱ | ۴,۱۵۵,۳۱۵ | ۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۹۷۱,۶۸۰ | ۱۱,۵۲۰,۸۳۶ | ۶,۰۱۷,۳۸۴ | ۴ |

**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 | | | | | | | | | | | |

| 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 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 |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | | | | | | ۷۳۰,۱۷۹ | | ۷۳۰,۱۷۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷۳۰,۱۷۹ | | ۷۳۰,۱۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰۱,۸۰۰) | | (۶۰۱,۸۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 | | | | | ۳۶,۵۰۹ | | | | (۳۶,۵۰۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۹,۲۲۵ | ۰ | ۵,۸۰۹,۴۲۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۳۴۷,۸۲۹ | ۶۲۲,۲۶۸ | ۱,۲۲۲,۰۱۶ | ۱۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۳۱,۷۵۶) | (۳۷,۲۲۶) | (۱۲۴,۴۷۷) | (۵۲۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۱۱۶,۰۷۳ | ۵۸۵,۰۴۲ | ۱,۰۹۷,۵۳۹ | ۹۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۸,۳۴۹ | ۵۱,۰۵۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۷,۵۷۶) | (۲۷۲,۶۷۳) | (۴,۰۷۹,۱۶۰) | ۳۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۶,۵۸۱) | (۵۰۰) | (۵۳۹) | (۱,۲۱۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۵,۳۶۱ | ۵۰,۳۶۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴۵۰) | ۰ | (۱,۲۲۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۸۴,۸۹۶ | ۱۸,۷۱۷ | ۷۸,۸۳۶ | ۳۵۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۹ | ۹۹ | ۱۳۳ | (۷۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۹,۶۸۲) | (۲۳۰,۶۴۷) | (۳,۹۰۰,۵۳۶) | ۶۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۰۲۶,۳۹۱ | ۳۵۴,۳۹۵ | (۲,۸۰۲,۹۹۷) | ۱۹۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۱,۹۸۸,۱۳۹ | 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 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۴۸,۶۳۶) | (۶۶۰,۰۰۰) | (۲,۰۱۱,۲۱۱) | (۱۰۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۵۹,۹۰۰) | (۴۵,۳۵۸) | (۳۹۳,۷۴۸) | (۹۱۴) |
| 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 | (۲۱۵,۵۳۲) | (۱۱۷,۰۰۶) | (۱۲۱,۷۷۹) | (۸۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۳۴,۰۶۸) | ۱,۶۶۵,۷۷۵ | ۳,۷۷۱,۹۴۸ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۳۲۳ | ۲,۰۲۰,۱۷۰ | (۳۱,۰۴۹) | (۱۰۰) |
| 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 | ۱۷۲,۶۸۲ | ۲,۲۲۱,۵۷۸ | ۱۷۰,۳۵۹ | (۹۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶ | فولاد مباركه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | - | ۱,۶۳۷,۴۹۹ | (۱,۳۹۷,۶۶۴) | ۲۳۹,۸۳۴ | ۲۹۵,۲۳۴ | (۲۴۵,۶۹۸) | ۴۹,۵۳۵ | ۲۹۵,۲۳۴ | (۲۴۵,۶۹۸) | ۹۸۴,۱۱۱ | (۷۷۸,۶۸۸) | - |
| تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴ | فولاد مباركه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | - | ۹۶۳,۶۸۰ | (۶۳۴,۲۴۶) | ۳۲۹,۴۳۴ | ۵۶۲,۴۷۳ | (۳۹۵,۸۲۷) | ۱۶۶,۶۴۶ | ۵۴۳,۴۷۳ | (۳۹۵,۸۲۷) | ۵۷۸,۶۶۱ | (۱۶۶,۴۰۳) | - |
| عمليات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷ | شركت فولاد هرمزگان جنوب | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | - | ۱,۴۵۷,۲۱۱ | (۱,۱۳۷,۵۹۹) | ۳۱۹,۶۱۳ | ۱,۲۳۶,۳۹۶ | (۷۸۹,۲۲۵) | ۴۴۷,۱۷۱ | ۱,۲۳۶,۳۹۶ | (۷۸۹,۲۲۵) | ۵۱۶,۸۹۳ | (۵۲۱,۱۵۵) | - |
| 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 | ۲۷۱,۷۹۳ | (۲۶۸,۳۱۸) | ۳,۴۷۵ | ۲۷۱,۷۹۳ | (۲۶۸,۳۱۸) | ۴۷۱,۱۷۸ | (۴۰۰,۳۵۳) | - |
| 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 | ۷۳۴,۳۷۳ | (۶۳۴,۵۳۸) | - |
| 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 | ۲۹۹,۶۲۸ | (۲۸۶,۹۴۵) | ۱۲,۶۸۳ | ۲۹۹,۶۲۸ | (۲۸۶,۹۴۵) | ۳۷۱,۷۴۹ | (۳۱۲,۳۸۵) | - |
| 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 | ۱۷۷,۴۶۶ | (۱۵۰,۵۸۶) | ۲۶,۸۸۰ | ۱۷۷,۴۶۶ | (۱۵۰,۵۸۶) | ۲۷۱,۳۲۳ | (۷۸,۲۵۸) | - |
| ساير درآمدها | ساير | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۲,۰۲۳ | (۸۱۵) | ۱,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - |
| درآمدشعب | ساير | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۹۵۷,۷۲۵ | (۴۵۸,۸۷۳) | ۴۹۸,۸۵۲ | ۷۵۳,۴۲۰ | (۳۰۲,۱۱۸) | ۴۵۱,۳۰۲ | ۷۵۳,۴۲۰ | (۳۰۲,۱۱۸) | ۵۸۲,۰۸۴ | (۲۶۸,۱۵۳) | - |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| 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 | ۸۱۴,۹۵۷ | (۷۶۷,۸۲۲) | ۴۷,۱۳۵ | ۸۱۴,۹۵۷ | (۷۶۷,۸۲۲) | ۹۶۶,۰۲۲ | (۷۵۵,۱۰۸) | - |
| 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 | ۱,۲۷۳,۷۶۸ | (۱,۲۳۳,۰۵۵) | ۴۰,۷۱۳ | ۱,۲۷۳,۷۶۸ | (۱,۲۳۳,۰۵۵) | ۱,۸۹۹,۲۸۰ | (۱,۳۲۷,۶۶۹) | - |
| حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶ | فولاد مباركه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۵۳۶,۱۳۹ | (۴۱۵,۴۱۱) | ۱۲۰,۷۲۷ | ۳۹۸,۰۶۲ | (۲۹۲,۳۹۳) | ۱۰۵,۶۶۹ | ۳۹۸,۰۶۲ | (۲۹۲,۳۹۳) | ۱۵۲,۰۳۶ | (۱۵۰,۲۴۹) | - |
| فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵ | فولادمباركه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | - | ۴۴۰,۵۴۴ | (۳۴۱,۵۳۲) | ۹۹,۰۱۲ | ۳۵۰,۶۴۱ | (۳۲۲,۵۷۰) | ۲۸,۰۷۱ | ۳۵۰,۶۴۱ | (۳۲۲,۵۷۰) | ۳۵۰,۶۴۱ | (۳۲۲,۵۷۰) | - |
| استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵ | فولاد مباركه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | - | ۳۹۸,۷۶۴ | (۴۳۱,۹۱۸) | (۳۳,۱۵۵) | ۱۰۷,۱۰۹ | (۱۲۰,۹۲۰) | (۱۳,۸۱۱) | ۱۰۷,۱۰۹ | (۱۲۰,۹۲۰) | ۲۰۷,۷۷۳ | (۲۳۲,۰۷۵) | - |
| 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 | ۱۲۸,۱۷۵ | (۸۰,۳۲۷) | ۴۷,۸۴۹ | ۱۲۸,۱۷۵ | (۸۰,۳۲۷) | ۲۵۶,۲۵۰ | (۱۶۰,۴۷۴) | - |
| جمع | | | | | ۱۱,۰۷۱,۷۵۵ | | (۸,۸۵۹,۸۹۰) | ۲,۲۱۱,۱۷۷ | ۶,۷۶۹,۱۲۲ | (۵,۲۵۵,۸۰۴) | ۱,۴۱۳,۳۱۸ | ۶,۷۴۹,۱۲۲ | (۵,۲۵۵,۸۰۴) | ۸,۳۴۲,۴۷۴ | (۶,۱۰۸,۰۷۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲,۲۳۳,۸۰۸ | ۱,۹۳۴,۶۹۵ |
| سربارتوليد | ۶,۵۲۶,۰۸۲ | ۳,۴۲۱,۱۰۹ |
| جمع | ۸,۸۵۹,۸۹۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۴ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۸,۸۵۹,۸۹۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۴ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۸,۸۵۹,۸۹۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۴ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۸,۸۵۹,۸۹۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۸,۸۵۹,۸۹۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بهای تمام شده معادل ۶ماهه اول سال پیش بینی میشود |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۷۶۴ | ۸۰۳ | ۱,۰۰۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۹۳ | ۱۰۱ | ۱۱۰ |

**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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۵۵۷ | ۱۶۹,۶۵۶ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| هزينه استهلاک | ۳۸۵,۰۷۶ | ۳۹۴,۷۴۷ | ۳۹۴,۷۴۷ | ۱۲,۶۴۱ | ۱۰,۹۹۵ | ۱۱,۰۰۰ |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۴۹ | ۳,۶۸۲ | ۳۷,۰۰۰ |
| 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 | ۶۲۴,۵۵۳ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۵۹ | ۶۶,۶۳۳ | ۸۲,۰۰۰ |
| هزينه هاي تعمير و نگهداري | ۳۸۱,۶۹۵ | ۲۰۵,۵۴۰ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۷۴۳ | ۳,۰۳۱ | ۱۷,۵۴۷ |
| قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک | ۶۰۵,۲۹۱ | ۲۶۵,۶۶۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۹ | ۰ | ۰ |
| سوخت وسائط نقليه | ۴۳,۵۰۵ | ۲۹,۲۲۲ | ۳۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق پايانه بارنامه ها | ۱۲۲,۱۹۵ | ۵۰,۳۸۶ | ۵۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تردد وسائط نقليه | ۱۲۷,۱۷۶ | ۱۵۵,۲۰۸ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل شهري | ۹۰,۸۸۶ | ۴۱,۸۲۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخليه و بارگيري | ۴۴,۵۱۸ | ۳۷,۵۸۷ | ۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه مسئوليت مدني حمل كالا | ۴۴,۷۹۲ | ۱۲,۲۵۸ | ۴۶,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجمن صنفي حمل كالا | ۱۹,۷۹۴ | ۱۱,۷۴۱ | ۲۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه هاي سربار | ۱۸۷,۶۰۵ | ۴۳,۵۸۵ | ۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كرايه پرداختي به رانندگان | ۳,۹۶۰,۴۱۶ | ۱,۵۴۸,۷۹۲ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۲۳ | ۱۵,۸۰۱ | ۱۶,۰۰۰ |
| بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۷۰ | ۳۳,۱۰۶ | ۳۴,۰۰۰ |
| غذا و پذيرايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۸۸۸ | ۲۰,۲۳۷ | ۲۰,۳۰۰ |
| اجاره وسائط نقليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۴ | ۸,۷۳۰ | ۸۸,۰۰۰ |
| پاداش هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶ | ۱,۲۹۵ | ۵,۵۷۵ |
| حق الزحمه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۶۹ | ۰ | ۰ |
| كارمزد بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۰۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۵۲۶,۰۸۲ | ۳,۴۲۱,۱۰۹ | ۳,۶۱۹,۲۹۷ | ۵۳۶,۲۸۰ | ۳۳۳,۱۶۶ | ۴۸۱,۴۲۲ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | هزينه های عمومی ،اداری و تشكيلاتی در شش ماهه دوم سال تقريبا معادل شش ماهه ابتدای سال پيش بينی ميگردد۰ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | دلار | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | 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 | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
|---|---|---|
| درآمد عملياتي باسكول | ۱,۷۸۲ | ۶۱۲ |
| درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات | ۱۴,۴۹۴ | ۱۱,۸۶۶ |
| تفاوت خسارت دريافتي از بيمه | ۵۵,۸۰۵ | ۶۸,۳۷۹ |
| جمع | ۷۲,۰۸۱ | ۸۰,۸۵۷ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
|---|---|---|
| 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 | ۲,۷۹۵,۱۰۲ | | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۰۸۱ | ۲,۱۶۵,۰۲۱ | ۴۰۰,۳۲۵ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۲۰۳,۲۵۴ | ۲,۷۹۵,۱۰۲ | | | ۰ | ۶۳۰,۰۸۱ | ۲,۱۶۵,۰۲۱ | ۴۰۰,۳۲۵ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۴۰۰,۳۲۵ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | هزينه مالى در دوره ۶ ماهه دوم سال۱۴۰۳ حدود ۳۸۰.۰۰۰ 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.

**تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعاوني ميثاق كاشان | ۵۰۰ | | | ۳۱۳ | ۵۰۰ | | ۰.۶۲۶ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | - | |
| غرفه زرين شهر | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۹,۷۹۷ | ۴۰,۰۰۰ | | ۰.۷۴۴۹۲۵ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | - | |

**وضعيت شركتهای سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | | | 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 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴ | ۸۲,۷۸۰ | | ۳۹,۴۸۵ | ۴ | ۸۲,۷۸۰ | ۰ | |
| صنايع برش ورق فولادي مباركه | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵ | ۴,۱۹۳ | | ۳۷,۵۱۱ | ۵ | ۴,۱۹۳ | ۰ | |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | |
| شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۰ | ۱۱,۹۲۹ | | ۰ | ۱۰ | ۱۱,۹۲۹ | ۰ | |
| شركت سرمايه گذاري توسعه توكا | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۱,۲۹۴ | | ۱۳۷ | | ۱,۲۹۴ | ۰ | |
| حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵۰ | ۵۰ | | ۰ | | | | |
| فرا بورس ايران | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۰ | | ۴۲ | ۰ | ۱۰ | ۰ | |
| شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱,۵۶۵ | | ۰ | | ۱,۵۶۵ | ۰ | |
| نگين ترابران خليج فارس | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲ | ۴,۵۰۰ | | ۰ | | ۴,۵۰۰ | ۰ | |
| مصرف كارگران حمل و نقل توكا | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۲۳۸ | | ۰ | | ۲۳۸ | ۰ | |
| سفيران فولادسپاهان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵ | ۵ | | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام سرمايه گذاري در سهام شركت ها | ۱۱۴,۷۱۴ | ۱۴۱,۲۶۹ |
| سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي | ۱۳۳ | ۲۹ |
| سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت | ۵,۱۷۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲۰,۰۱۷ | ۱۴۱,۲۹۸ |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
| --- | --- | --- |
| سود(زيان) فروش داراييِ 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 ریال | ۱,۳۹۲,۷۲۷ | ۶۰۱,۸۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بهبود منابع انسانی شرکت. بروزرسانی مکانیزم های فرسوده. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

-

«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.»