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 3 ماهه منتهی به 1403/04/01 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۰۵,۷۵۶	۲,۱۲۶,۳۶۰	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۴,۶۳۵)	(۱,۶۵۹,۰۰۸)	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۱,۱۲۱	۴۶۷,۳۵۲	۲,۲۱۱,۸۶۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۹۰۷)	(۱۱۳,۰۴۳)	(۵۳۶,۲۸۰)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۷۳۷	۴,۶۷۱	۷۳,۰۸۱	۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۰,۹۵۱	۳۵۸,۹۸۰	۱,۷۴۷,۶۶۶	۳۷
هزینه های مالی	(۱۸۳,۹۴۲)	(۴۶,۳۷۳)	(۴۰۶,۳۷۳)	(۲۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۱,۶۱۶	۸۳,۷۶۱	۲۷۶,۴۶۱	۱۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۸,۶۲۵	۳۹۵,۳۶۸	۱,۶۱۷,۷۵۴	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۱۸۰)	(۷۰,۳۳۶)	(۳۲۵,۰۳۷)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۰,۴۴۵	۳۲۵,۰۳۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۴۴۵	۳۲۵,۰۳۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۹	۷۹	۷۴۹	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۱۳	(۴۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۹۲	۷۰۳	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۹۲	۷۰۳	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۶	۹۲	۳۹۳	۲۶
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۴۴۵	۳۲۵,۰۳۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۲۶
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	۴۱۰,۴۴۵	۳۲۵,۰۳۲	۱,۳۹۲,۷۲۷	۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	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	۶,۴۷۶,۰۸۹	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۵۰۴	۱,۹۳۴	۱,۳۸۵	۳۴۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۲۰,۵۲۰	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳,۰۷۶,۷۵۶	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۴,۸۶۲	۶۵,۷۳۶	۷۹,۳۶۶	۴۴
موجودي مواد و کالا	۳۳۹,۱۶۰	۳۱۶,۷۹۳	۳۴۰,۷۸۳	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۲۵۴,۷۰۶	۴,۲۰۸,۶۶۶	۳,۴۱۹,۰۷۱	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲,۶۲۵	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	(۴۶)
	۵,۷۸۱,۳۵۳	۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۹۴۰,۶۲۸	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۷۸۱,۳۵۳	۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۹۴۰,۶۲۸	۲۱
جمع داراييها	۱۲,۴۰۱,۸۷۳	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۸
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	۱۴۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۵۴	۰
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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	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	۱,۸۰۶,۰۰۱	۱,۹۹۷,۳۵۵	۷۹۸,۰۱۵	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۸۹,۶۹۱	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۶۲,۰۶۹	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۷	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۹۷,۵۱۹	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۲,۷۷۲	۳۸۳,۸۴۸	۲۴۵,۵۶۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۴,۱۲۸	۲,۰۹۰,۹۹۵	۲۴۹,۹۰۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۰۴,۹۲۱	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱,۱۰۴,۹۲۵	۳۳
ماليات پرداختني	۲۳۴,۰۰۶	۲۳۱,۷۵۶	۱۳۱,۲۰۶	(۳)
سود سهام پرداختني	۴۳۳,۱۲۰	۲۵,۱۳۸	۲۴,۴۸۱	۱,۵۸۳
تسهيلات مالي	۱,۴۰۶,۹۲۸	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۹,۰۷۹	۱۰۵,۲۵۱	۱۹۲,۹۶۱	۱۰۸
	۴,۷۷۸,۰۵۴	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۷۸,۰۵۴	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۲۷
جمع بدهي‌ها	۶,۹۱۲,۱۸۲	۵,۸۳۹,۷۹۱	۴,۱۵۵,۳۱۵	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۰۱,۸۷۳	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۸

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱									۴۱۰,۴۴۵		۴۱۰,۴۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱							۰	۰	۴۱۰,۴۴۵		۴۱۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۶۰۱,۷۹۹)		(۶۰۱,۷۹۹)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۰۰۱	۰	۵,۴۸۹,۶۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۵,۲۲۵	۲۱۶,۴۹۳	۱,۲۲۲,۰۱۶	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵,۵۷۸)	(۱۲۴,۴۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۵,۲۲۵	۲۱۰,۹۱۵	۱,۰۹۷,۵۳۹	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۱,۰۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۰,۶۵۳)	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	--
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	(۶,۵۸۰)	(۵۰۰)	(۵۳۹)	(۱,۲۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۱۷۰	۵۰,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۲۲۲)	۰
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	۸,۷۴۰	۸۲,۳۰۲	۷۸,۸۳۶	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۲۸	۱۳۳	۳۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۹۳	۴۶,۳۴۷	(۳,۹۰۰,۵۳۶)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۷,۵۱۸	۲۵۷,۲۶۲	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰
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	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۲۵۲)	(۳۷,۹۸۲)	(۳۹۳,۷۴۸)	(۴۱۴)
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	۰	۰	(۱۲۱,۷۷۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۵,۲۵۲)	(۳۷,۹۸۲)	۳,۷۷۱,۹۴۸	(۴۱۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷,۷۳۴)	۲۱۹,۲۸۰	(۳۱,۰۴۹)	--
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	۹۲,۶۲۵	۴۲۰,۶۸۸	۱۷۰,۳۵۹	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	-	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۳۹۷,۶۶۴)	۲۳۹,۸۳۴	۱۱۱,۳۵۴	(۹۳,۳۱۳)	۱۸,۰۴۱	۱,۷۴۸,۸۵۳	(۱,۴۹۰,۹۷۷)	۱,۱۶۷,۹۹۱	(۹۳۱,۰۷۳)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراک دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۹۶۳,۶۸۰	(۶۳۴,۲۴۶)	۳۲۹,۴۳۴	۳۱۰,۰۹۰	(۱۸۰,۹۷۵)	۱۲۹,۱۱۶	۱,۲۷۳,۷۷۰	(۸۱۵,۲۲۱)	۸۱۳,۰۴۴	(۳۸۱,۲۵۴)	-
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	۴۷۳,۸۳۷	(۳۱۶,۲۴۹)	۱۵۷,۵۸۸	۱,۹۳۱,۰۴۸	(۱,۴۵۳,۸۴۸)	۱,۲۷۹,۴۵۲	(۹۹۴,۱۳۱)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مباركه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	-	۱۸۳,۵۳۹	(۱۳۰,۹۷۲)	۵۲,۵۶۷	۱۶۰,۶۵۶	(۱۴۱,۸۶۷)	۱۸,۷۸۹	۳۴۴,۱۹۵	(۲۷۲,۸۳۹)	۵۸۲,۳۱۵	(۵۲۶,۸۰۴)	-
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	۵۳۹,۰۶۸	(۴۱۷,۶۱۹)	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	۲۰۵,۰۱۹	(۱۴۶,۵۸۹)	۵۸,۴۳۰	۶۹۷,۸۹۷	(۵۹۳,۸۱۸)	۴۶۶,۳۵۸	(۴۵۳,۷۴۱)	-
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	۹۲,۲۴۵	(۶۶,۹۳۱)	۲۵,۳۱۵	۴۱۴,۲۰۱	(۳۰۶,۲۱۰)	۳۵۶,۵۴۴	(۱۶۱,۹۱۳)	-
سايردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۴۹,۲۵۰	(۱۲,۵۰۷)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۹۵۷,۷۲۵	(۴۵۸,۸۷۳)	۴۹۸,۸۵۲	۲۴۷,۶۳۶	(۱۰۷,۷۹۹)	۱۳۹,۸۳۷	۱,۲۰۵,۳۶۱	(۵۶۶,۶۷۳)	۱,۰۸۷,۸۶۸	(۴۶۲,۴۷۳)	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۳۸۹,۳۱۷	(۳۶۱,۱۲۹)	۲۸,۱۸۸	۱,۶۵۱,۵۲۶	(۱,۴۵۴,۶۲۱)	۱,۳۹۱,۶۶۲	(۱,۱۶۱,۸۰۱)	-
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	۵۲۸,۶۹۸	(۵۹۵,۶۴۳)	(۶۶,۹۴۵)	۲,۴۰۷,۲۱۸	(۲,۳۰۸,۸۸۴)	۲,۷۴۴,۳۵۰	(۲,۰۶۵,۰۸۱)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۵۳۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۱۲۰,۷۲۷	۲۳۹,۴۳۹	(۱۳۰,۴۵۵)	۱۰۸,۹۸۴	۷۷۵,۵۷۸	(۵۴۵,۸۶۶)	۶۴۰,۶۵۹	(۳۱۲,۱۸۷)	-
فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	-	۴۴۰,۵۴۴	(۳۴۱,۵۳۲)	۹۹,۰۱۲	۱۷۸,۳۳۴	(۱۱۲,۰۶۹)	۶۶,۲۶۵	۶۱۸,۸۷۸	(۴۵۳,۶۰۱)	۱۸۱,۹۴۱	(۱۹۰,۷۲۵)	-
استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	-	۳۹۸,۷۶۴	(۴۳۱,۹۱۸)	(۳۳,۱۵۵)	۶۹,۱۳۱	(۸۱,۶۱۶)	(۱۲,۴۸۷)	۴۶۷,۸۹۵	(۵۱۳,۵۳۴)	۲۴۵,۷۵۱	(۲۷۱,۳۷۹)	-
جمع							۱۱,۰۷۱,۷۵۵	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	۲,۲۱۱,۱۷۷	۳,۰۰۵,۷۵۶	(۲,۳۳۴,۶۳۵)	۶۷۱,۱۲۱	۱۴,۰۷۷,۵۱۱	(۱۱,۱۹۴,۵۲۵)	۱۱,۷۴۱,۵۵۸	(۸,۵۵۸,۶۰۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۳۳۳,۸۰۸	۸۵۹,۴۱۹
سربارتوليد	۶,۵۲۶,۰۸۲	۱,۴۷۵,۲۱۶
جمع	۸,۸۵۹,۸۹۰	۲,۳۳۴,۶۳۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۹,۸۹۰	۲,۳۳۴,۶۳۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۲,۳۳۴,۶۳۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۸۵۹,۸۹۰	۲,۳۳۴,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۸۵۹,۸۹۰	۲,۳۳۴,۶۳۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۰۹	۷۷۳	۷۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۲	۹۸	۹۸

توضيحات وضعيت كاركنان

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۵۷	۷۶,۴۴۵	۲۲۹,۳۳۵
هزينه استهلاک	۳۸۵,۰۷۶	۱۹۷,۹۶۵	۳۲۳,۵۷۵	۱۲,۶۴۱	۲,۹۵۶	۸,۸۶۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۹	۰	۵۱,۴۴۷
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۵۱۳,۱۳۳	۱۷۳,۸۱۰	۲۰۱,۶۵۵	۱۰۵,۲۵۹	۳۷,۵۸۱	۱۲۵,۶۳۳
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۳۸۱,۶۹۵	۸۰,۲۳۳	۳۹۴,۰۰۹	۱۷,۷۴۳	۱,۴۹۹	۴,۴۹۷
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۶۰۵,۲۹۱	۱۵۰,۶۸۸	۸۵۸,۲۸۴	۱۵,۵۹۹	۸۷۲	۲,۶۱۶
سوخت وسائط نقليه	۴۳,۵۰۵	۱۲,۹۳۱	۴۹,۹۲۷	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۱۲۳,۱۹۵	۲۰,۶۷۳	۱۸۹,۶۷۳	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۱۲۷,۱۷۶	۵۹,۲۶۴	۲۹,۸۴۶	۰	۰	۰
حمل شهري	۹۰,۸۸۶	۲۱,۶۵۱	۱۱۳,۰۹۹	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۴۴,۵۱۸	۱۳,۷۵۳	۲۶۳,۵۹۸	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۴۴,۷۹۲	۵,۹۸۴	۵۲,۷۵۲	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۱۹,۷۹۴	۲,۴۴۶	۳۳,۷۳۱	۰	۰	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۳,۹۶۰,۴۱۶	۷۱۵,۳۰۵	۳,۳۴۹,۷۴۵	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۱۸۷,۶۰۵	۲۱,۵۱۴	۶۴,۵۴۸	۳۴,۹۰۲	۲۸,۳۷۳	۷۲,۲۲۹
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۳	۵,۵۱۹	۱۶,۵۵۷
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۰	۱۷,۳۶۸	۵۲,۱۰۴
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۸	۱۳,۶۱۴	۴۰,۸۴۲
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۹,۴۹۴	۳,۶۸۰	۱۱,۰۴۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۵۸۶	۰	۶,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۰	۷,۰۰۰
جمع	۶,۵۲۶,۰۸۲	۱,۴۷۵,۲۱۶	۵,۹۲۴,۴۴۲	۵۳۶,۲۸۰	۱۸۷,۹۰۷	۶۲۸,۱۶۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزايش هزينه های اداری ۹ ماهه ۱۴۰۳متناسب با عملكرد سه ماهه اول می باشد .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۴/۰۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی 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	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
درآمد عملياتي باسكول	۱,۷۸۲	۰
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۱۴,۴۹۴	۷,۷۳۷
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۵۵,۸۰۵	۰
جمع	۷۲,۰۸۱	۷,۷۳۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
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 تفكيك 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	۳,۰۰۴,۴۴۷		۰	۰	۱,۴۰۶,۹۲۸	۱,۵۹۷,۵۱۹	۱۸۳,۹۴۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۳,۲۵۴	۳,۰۰۴,۴۴۷			۰	۱,۴۰۶,۹۲۸	۱,۵۹۷,۵۱۹	۱۸۳,۹۴۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۸۳,۹۴۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه مالی در دروه نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند سال۱۴۰۳ حدود ۵۵۱.۸۲۶ میلیون ریال براورد میگردد.
«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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	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
غرفه زرين شهر	۲۹,۴۵۰	۰		۱۷,۶۰۷	۰	۱۶		۱۰۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰				۳۱۳		۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱			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	۷۰,۵۰۸	
صنايع برش ورق فولادي مباركه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۱۹۳		۳۷,۵۱۱	۵	۴,۱۹۳	۶۹,۸۴۵	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰				۱۰		
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۰	۱۰	۱۱,۹۲۹		
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱,۲۹۴		۱۳۷		۱,۲۹۴	۹	
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰			۵۰	۵۰		
فرا بورس ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰		۴۲		۱۰	۴۲	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۵۶۵				۱,۵۶۵		
نگين ترابران خليج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲	۴,۵۰۰			۲	۴,۵۰۰		
مصرف كارگران حمل و نقل توكا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۳۸				۲۳۸		
سفيران فولادسپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۵			۵	۵		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۱۱۴,۷۱۴	۱۴۰,۴۰۴
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۳۳	۱۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۵,۱۷۰	
جمع	۱۲۰,۰۱۷	۱۴۰,۴۱۷

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۰,۵۶۸	۰
ساير	۱۰۵,۸۷۶	۴۱,۱۹۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
جمع	۱۵۶,۴۴۴	۴۱,۱۹۹

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
۱,۹۹۷,۳۵۵	هر سهم ۱۲۵ ریال	۱,۳۹۲,۷۳۷	۶۰۱,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهبود منابع انسانی شرکت. انعقاد قراردادهای سودآور جدید. فروش مکانیزم های فرسوده.

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.»