اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 3,540,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حمل و نقل توکا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت حمل و نقل توكا (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است . مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 10، 11 و 12 اين گزارش و همچنين پيگيري هاي لازم در خصوص دريافت گزارش از حسابرسي داخلي و همچنين پياده سازي ساز و كارهاي لازم به منظور اعمال كنترل هاي مالي در شركت هاي فرعي و وابسته و ارائه نتايج به شركت سرمايه گذاري توكا فولاد، به نتيجه نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جاب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت ، طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي،به استثناي ارزيابي ريسک توسط مديريت ومستند سازي ساختار كنترل داخلي، انجام آزمون هاي كنترلي وگزارش يافته هاي عيني توسط واحد حسابرس داخلي ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: الف)موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: شماره ماده دستورالعمل : بند 1 و 2 ماده 7، موضوع : افشاء صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده ،گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي . شماره ماده دستورالعمل : ماده 9 ، موضوع : افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه در سامانه كدال. شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 ، موضوع : ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شركت ها حداكثر 10 روز پس از تشكيل مجمع عمومي و ثبت آن ظرف مدت حداكثر يک هفته پس از ابلاغ. ب)ابلاغيه ها ، شماره ماده دستورالعمل : شماره 018 / 440 / ب / 96 ، موضوع : ارسال نسخه كامل تصوير برداري از جلسه مجمع عمومي عادي سالانه در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار . ج)موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي: شماره ماده دستور العمل : ماده 3 و تبصره هاي1و2 مربوط ، موضوع : استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي و نظارت بر اجراي اثربخش آن توسط هيئت مديره . شماره ماده دستورالعمل : ماده 8 ، موضوع : ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي در فواصل 3 ماهه به هيات مديره . شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 ، موضوع : طراحي و پياده سازي وكار لازم توسط هيئت مديره جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين ومقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني. شماره ماده دستورالعمل : تبصره 5 ماده 14 ، موضوع : دارا بودن تخصص، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسک حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک . شماره ماده دستورالعمل : ماده 15 ، موضوع : ارزيابي سالانه اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيات مديره و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت‌هاي فرعي و ارائه نتايج به صورت جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره و مجمع عمومي عادي. شماره ماده دستورالعمل : ماده 18 ، موضوع : تدوين منشور هيأت مديره شامل وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيات مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيات مديره و نحوه تصميم‌گيري به‌طور صريح و روشن و تصويب آن توسط هيات مديره . شماره ماده دستور العمل : ماده 37 ، موضوع : درج اطلاعات و مشخصات كامل كميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شركت . شماره ماده دستور العمل : ماده 39 ، موضوع : ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسايل مالي،اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت . د) موارد عدم رعايت آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ، شماره ماده دستور العمل : ماده 2 ، موضوع : دارا بودن مدرک تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت شركت جهت مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و همچنين دارا بودن حداقل 3 يا 5 سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شركت جهت 3 عضو هيات مديره (موضوع ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي) و همچنين كسب گواهينامه حرفه اي بازار سرمايه توسط مديرعامل.

12. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد و مقررات مذكور در چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

08اردیبهشت1403	

موسسه حسابرسي آزمون پرداز			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1403/02/08 23:55:55
شریک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoom Zadeh [Sign	800747	1403/02/08 23:58:06
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/02/08 23:58:58

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۶۷,۵۸۳	۷,۳۰۵,۸۰۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۴۹,۷۷۳)	(۶,۰۷۳,۲۴۰)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۷,۸۱۰	۱,۲۳۲,۵۶۵	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۲,۹۹۳)	(۳۳۳,۶۹۲)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۰۸۰	۵۷,۵۶۹	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۳۶,۸۹۷	۹۵۶,۴۴۳	۹۲
هزینه های مالی	(۴۰۶,۳۷۳)	(۱۵۱,۸۴۰)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۰,۹۴۳	۱۳۰,۵۹۱	۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۶۳۱,۴۶۷	۹۳۵,۱۹۳	۷۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۱,۴۶۷	۹۳۵,۱۹۳	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۴۰,۴۵۰)	(۱۲۶,۲۱۰)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	(۱,۰۲۱)	۵۵,۱۸۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۶۴,۱۷۰	۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۶۴,۱۷۰	۶۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۳۶۴,۷۱۰	۸۵۹,۹۴۲	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۵,۲۸۶	۴,۲۲۸	۴۹۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۷۲	۸۱۷	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	۵۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۸	۸۶۸	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۸۸	۸۶۸	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۸۷۳	(۵۵)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۶۴,۱۷۰	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۶۴,۱۷۰	۶۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۳۶۴,۷۱۰	۸۵۹,۹۴۲	۵۹
منافع فاقد حق كنترل	۲۵,۲۸۶	۴,۲۲۸	۴۹۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۶۷۹,۲۳۲	۲,۹۷۲,۷۴۰	۵۰۷,۴۱۲	۱۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۶۲۲	۴۶,۰۳۹	۴۵,۸۹۹	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	۵,۰۹۸	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۸,۲۵۴	۱۰۷,۲۲۳	۱۰۷,۲۶۹	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۴۰,۰۳۰	۳,۱۳۱,۹۲۴	۶۶۶,۴۹۸	۱۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۶۶,۲۳۶	۷۹,۳۶۶	۳۵,۰۷۱	(۱۷)
موجودي مواد و كالا	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۰۷,۴۰۶	۲,۵۰۲,۱۳۶	۱,۱۵۹,۴۱۲	۶۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۶,۵۳۵	۲۷۶,۷۷۹	۱۰
	۴,۸۲۸,۰۰۹	۳,۰۳۸,۸۲۰	۱,۶۲۶,۳۳۷	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۸۲۸,۰۰۹	۳,۰۳۸,۸۲۰	۱,۶۲۶,۳۳۷	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۶,۱۷۰,۷۴۴	۲,۲۹۲,۸۳۵	۸۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۹	۲۹	۲۹	۰
اندوخته قانونی	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۶۳	۳۳,۰۰۹	۹۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۰۲۵,۵۴۰	۸۵۴,۲۱۶	۷۷۷,۴۴۷	۱۳۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	(۱۸)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵,۷۰۹,۲۵۹	۱,۹۱۸,۳۰۸	۱,۱۴۰,۴۶۷	۱۹۸
منافع فاقد کنترل	۵۹,۸۶۶	۳۵,۵۷۴	۳۵,۷۰۴	۶۸
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۶۹,۱۲۵	۱,۹۵۳,۸۸۲	۱,۱۶۶,۱۷۱	۱۹۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	(۱۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۴,۹۶۹	۲۴۷,۴۵۷	۱۳۰,۹۸۸	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۹۲,۱۱۶	۲۵۱,۷۹۵	۱۳۵,۷۰۲	۷۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۲۵,۴۶۲	۱,۱۵۲,۸۷۹	۷۳۷,۱۸۰	۶۷
مالیات پرداختنی	۲۴۹,۳۳۷	۱۴۰,۹۹۲	۱۰۷,۱۲۱	۷۷
سود سهام پرداختنی	۲۶,۲۲۲	۲۵,۲۹۵	۲۲,۱۶۱	۴
تسهیلات مالی	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۳۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۵,۷۵۱	۱۹۴,۰۶۱	۱۲۴,۵۰۰	(۴۶)
	۳,۸۰۶,۷۹۸	۳,۹۶۵,۰۶۷	۹۹۰,۹۶۲	(۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۰۶,۷۹۸	۳,۹۶۵,۰۶۷	۹۹۰,۹۶۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۵,۸۹۸,۹۱۴	۴,۲۱۶,۸۶۲	۱,۱۲۶,۶۶۴	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۶,۱۷۰,۷۴۴	۲,۲۹۲,۸۳۵	۸۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۷۷۷,۴۴۷	(۱۸)	۱,۱۴۰,۴۶۷	۲۵,۷۰۴	۱,۱۶۶,۱۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۷۷۷,۴۴۷	(۱۸)	۱,۱۴۰,۴۶۷	۲۵,۷۰۴	۱,۱۶۶,۱۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۸۵۹,۹۴۲		۸۵۹,۹۴۲	۴,۲۲۸	۸۶۴,۱۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۸۵۹,۹۴۲		۸۵۹,۹۴۲	۴,۲۲۸	۸۶۴,۱۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات										۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۹۴۲	۰	۸۵۹,۹۴۲	۴,۲۲۸	۸۶۴,۱۷۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)	(۱,۲۳۱)	(۸۳,۷۳۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۶,۸۶۳	۶,۸۶۳
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۶۶۰,۰۰۰		۰					۰			(۶۶۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه				۰								۱۸	۱۸		۱۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۳۸۱				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۱,۰۵۴				(۴۱,۰۵۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۸۵۴,۲۱۶	۰	۱,۹۱۸,۳۰۸	۳۵,۵۷۴	۱,۹۵۳,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۳۶۴,۷۱۰		۱,۳۶۴,۷۱۰	۳۵,۲۸۶	۱,۳۸۹,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۰	۱,۳۶۴,۷۱۰		۱,۳۶۴,۷۱۰	۳۵,۲۸۶	۱,۳۸۹,۹۹۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲۳,۷۵۰)		(۱۲۳,۷۵۰)	(۶۶۱)	(۱۲۴,۴۱۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							(۹)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰								۰		۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	(۳۳۳)	(۳۳۳)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۵۴۰	۰	۵,۷۰۹,۲۵۹	۵۹,۸۶۶	۵,۷۶۹,۱۲۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۱۷,۴۴۱	۲۲۶,۹۱۰	۴۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۳,۱۲۶)	(۳۷,۱۵۲)	(۲۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۴,۳۱۵	۱۸۹,۷۵۸	۵۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۰۵۵	۵۰۵	۱۰,۰۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۱۲,۸۰۶)	(۸۲۳,۷۹۲)	(۳۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۷۰)	(۲۱۳)	(۲۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۳۶۱	۵,۱۵۶	۸۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۲۲)	(۳۹۷)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۷,۱۹۴	۸۶,۶۸۶	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۱۱	۲,۶۴۰	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۳۴,۹۷۷)	(۷۳۹,۴۱۵)	(۴۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۵۰,۶۶۲)	(۵۳۹,۶۵۷)	(۴۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۳,۷۴۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۲۱,۷۷۹)	(۷۸,۸۲۹)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۳۴۷)	(۱,۷۵۸)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۱,۷۰۱	۴۷۹,۴۱۳	۴۷۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۰۳۹	(۶۰,۳۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۶,۵۳۵	۲۷۶,۷۷۹	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۶,۵۳۵	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۷,۱۹۲,۲۱۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۱۱,۸۶۵	۱,۱۹۵,۰۶۸	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۶,۲۸۰)	(۳۲۱,۰۴۱)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۰۸۱	۵۷,۵۶۹	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۷,۶۶۶	۹۳۱,۵۹۶	۸۸
هزینه های مالی	(۴۰۶,۳۷۳)	(۱۵۱,۸۴۰)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۴۶۱	۱۰۴,۸۶۹	۱۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۷,۷۵۴	۸۸۴,۶۲۵	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۴,۰۰۶)	(۱۱۸,۷۳۳)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	(۱,۰۲۱)	۵۵,۱۸۷	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷۴۹	۸۰۰	(۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۶)	۲۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۳	۸۲۹	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۳	۸۲۹	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۸۲۹	(۵۲)
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۲۱,۴۳۱	۳,۹۴۰,۴۷۵	۴۹۵,۲۹۷	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۲۴	۱,۳۸۵	۱,۱۸۵	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۵,۱۰۷	۱۳۴,۰۷۶	۱۳۴,۱۱۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۵۹,۲۸۲	۳,۰۷۶,۷۵۶	۶۳۱,۴۱۲	۱۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵,۷۳۶	۷۹,۳۶۶	۳۲,۳۲۶	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۰۸,۶۶۶	۲,۴۱۹,۰۷۱	۱,۱۵۶,۴۰۱	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	(۱۵)
	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۶۱,۵۵۴	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۶۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۹۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۸
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	۷۴,۰۵۴	۳۳,۰۰۰	۹۴
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	۱,۹۹۷,۳۵۵	۷۹۸,۰۱۵	۷۶۰,۱۰۹	۱۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۶۲,۰۶۹	۱,۱۲۳,۱۰۹	۲۰۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	(۱۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۳,۸۴۸	۲۴۵,۵۶۴	۱۲۹,۳۵۲	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۹۰,۹۹۵	۲۴۹,۹۰۲	۱۳۴,۰۶۶	۷۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۸۶,۶۲۵	۱,۱۰۴,۹۲۵	۷۳۰,۱۵۸	۷۱
ماليات پرداختني	۲۳۱,۷۵۶	۱۲۱,۲۰۶	۱۰۲,۰۷۷	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۵,۱۲۸	۲۴,۴۸۱	۲۰,۸۱۰	۳
تسهيلات مالي	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۳۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۵,۲۵۱	۱۹۲,۹۶۱	۱۲۴,۰۰۰	(۴۵)
	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۴۸,۷۹۶	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۴)
جمع بدهي‌ها	۵,۸۳۹,۷۹۱	۴,۱۵۵,۳۱۵	۱,۱۱۱,۱۱۱	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۲۰,۸۳۶	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۹۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۰۹	۰	۱,۱۲۳,۱۰۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۰۹	۰	۱,۱۲۳,۱۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۲۱,۰۷۹		۸۲۱,۰۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۰۷۹	۰	۸۲۱,۰۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۰۷۹	۰	۸۲۱,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۶۶۰,۰۰۰		۰			۰			(۶۶۰,۰۰۰)		۰
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	۳۸۱		۳۸۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۰۵۴				(۴۱,۰۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۱۵	۰	۱,۸۶۲,۰۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۹۲,۷۲۷		۱,۳۹۲,۷۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱,۳۹۲,۷۲۷		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
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۵۵	۰	۵,۶۸۱,۰۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۲۲,۰۱۶	۲۰۲,۲۴۳	۵۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۴۷۷)	(۳۴,۴۱۷)	(۲۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۷,۵۳۹	۱۶۷,۸۲۶	۵۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۰۵۵	۵۰۵	۱۰,۰۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	(۸۰۰,۳۸۵)	(۴۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۳۹)	(۲۰۰)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۳۶۱	۵,۱۵۶	۸۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۲۲)	(۳۹۷)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۸,۸۳۶	۸۶,۶۸۶	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۲,۰۴۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۰۰,۵۳۶)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۴۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۰۲,۹۹۷)	(۵۳۸,۷۶۹)	(۴۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۳,۷۴۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۱,۷۷۹)	(۷۸,۸۲۹)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۱,۹۴۸	۴۸۱,۱۷۱	۴۷۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۰۴۹)	(۵۷,۵۹۸)	۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۰,۳۵۹	۲۰۱,۴۰۸	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	--

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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.

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	-	۸۶۲,۵۹۴	(۷۸۷,۹۶۶)	۷۴,۶۲۸	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۲۹۷,۶۶۴)	۲۳۹,۸۳۴	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۲۹۷,۶۶۴)	۱,۲۷۹,۳۴۵	(۱,۰۲۴,۳۸۶)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مباركه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۷۰۰,۲۴۸	(۵۶۸,۷۷۶)	۱۳۱,۴۷۲	۹۶۳,۶۸۰	(۶۳۴,۲۴۶)	۳۲۹,۴۳۴	۹۶۳,۶۸۰	(۶۳۴,۲۴۶)	۱,۱۲۳,۱۳۴	(۵۶۲,۲۲۹)	-
عمليات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شركت فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	-	۷۷۰,۲۵۵	(۶۸۲,۱۳۲)	۸۸,۱۲۳	۱,۴۵۷,۲۱۱	(۱,۱۳۷,۵۹۹)	۳۱۹,۶۱۳	۱,۴۵۷,۲۱۱	(۱,۱۳۷,۵۹۹)	۱,۷۵۳,۲۸۹	(۱,۳۱۰,۳۸۰)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مباركه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مباركه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	-	۱۳۸,۹۸۵	(۱۲۷,۴۱۱)	۱۱,۵۷۴	۱۸۳,۵۳۹	(۱۳۰,۹۷۲)	۵۲,۵۶۷	۱۸۳,۵۳۹	(۱۳۰,۹۷۲)	۷۴۳,۹۷۱	(۶۶۸,۶۷۱)	-
تامين و راهبري مكانيزم شات دان فولاد هرمزگان	فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	-	۴۰۲,۵۶۲	(۳۶۱,۵۵۰)	۴۱,۰۱۲	۵۳۹,۰۶۸	(۴۱۷,۶۱۹)	۱۲۱,۴۴۹	۵۳۹,۰۶۸	(۴۱۷,۶۱۹)	۷۳۴,۳۷۳	(۶۳۴,۵۳۸)	-

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۲۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	-	۳۹۵,۹۹۵	(۳۰۹,۵۳۸)	۸۶,۴۵۷	۴۹۲,۸۷۸	(۴۴۷,۲۲۹)	۴۵,۶۴۹	۴۹۲,۸۷۸	(۴۴۷,۲۲۹)	۶۷۱,۲۷۷	(۵۹۹,۳۳۰)	-
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مباركه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	-	۳۱۶,۸۱۹	(۲۹۱,۵۹۸)	۲۵,۲۲۱	۳۲۱,۹۵۶	(۲۳۹,۲۷۹)	۸۲,۶۷۸	۳۲۱,۹۵۶	(۲۳۹,۲۷۹)	۴۴۸,۷۸۹	(۲۲۸,۸۴۴)	-
سايردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۳۸۳	(۱۱,۶۹۴)	۱,۶۹۰	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۱,۲۰۸	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۴۹,۲۵۰	(۱۲,۵۰۷)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶۲۰,۲۲۴	(۲۵۰,۹۷۷)	۳۶۹,۲۴۷	۹۵۷,۷۲۵	(۴۵۸,۸۷۳)	۴۹۸,۸۵۲	۹۵۷,۷۲۵	(۴۵۸,۸۷۳)	۱,۳۳۵,۵۰۴	(۵۷,۲۷۱)	-
تامين و راهبري مكانيزم هاي سنگين و نيمه سنگين فولاد هرمزگان ق ۱۲۶۷۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	-	۷۴۱,۴۹۰	(۶۹۳,۴۷۲)	۴۸,۰۱۸	۱,۲۶۲,۲۰۹	(۱,۰۹۳,۴۹۲)	۱۶۸,۷۱۶	۱,۲۶۲,۲۰۹	(۱,۰۹۳,۴۹۲)	۱,۷۸۰,۹۷۹	(۱,۵۲۲,۹۳۰)	-
ترانزيت داخلي از مبادي مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مباركه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	-	۱,۲۴۸,۵۴۱	(۱,۲۱۸,۸۰۵)	۲۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمدمكانيزمها	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۹۷۵,۴۱۰	(۶۸۸,۲۸۱)	۲۸۷,۱۲۹	۱,۸۷۸,۵۲۰	(۱,۷۱۳,۲۴۱)	۱۶۴,۵۹۳	۱,۸۷۸,۵۲۰	(۱,۷۱۳,۹۲۸)	۳,۲۷۳,۰۴۸	(۲,۶۶۰,۷۲۴)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	-	۵,۷۱۰	(۴,۹۴۸)	۷۶۱	۵۳۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۱۲۰,۷۲۷	۵۳۶,۱۳۹	(۴۱۵,۴۱۱)	۸۸۰,۰۹۸	(۴۴۳,۶۴۳)	-
فوروارد‌ينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۴۰,۵۴۴	(۳۴۱,۵۳۲)	۹۹,۰۱۲	۴۴۰,۵۴۴	(۳۴۱,۵۳۲)	۳۶۰,۲۷۵	(۳۰۲,۷۹۴)	-
استريپ كالا قرارداد ۴۸۵۵۵۳۹۵	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۳۹۸,۷۶۴	(۴۳۱,۹۱۸)	(۳۳,۱۵۵)	۳۹۸,۷۶۳	(۴۳۱,۹۱۸)	۳۱۴,۸۸۲	(۳۵۲,۹۹۵)	-
جمع							۷,۱۹۲,۲۱۶	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	۱,۱۹۵,۰۶۸	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	۲,۲۱۱,۱۷۷	۱۱,۰۷۱,۷۵۴	(۸,۸۶۰,۵۷۷)	۱۴,۷۴۷,۳۱۴	(۱۰,۳۸۰,۲۴۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۰۵,۸۷۹	۲,۲۳۳,۸۰۸
سربارتوليد	۴,۴۹۱,۲۶۹	۶,۵۲۶,۰۸۲
جمع	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش ۱۴۰۳به نسبت واقعی ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۱۵	۷۶۴	۷۹۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۳	۹۳	۹۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۳۱	۱۹۵,۵۵۷	۲۵۲,۴۸۸
هزينه استهلاک	۹۲,۴۳۰	۳۸۵,۰۷۶	۵۲۱,۵۴۰	۲,۷۶۱	۱۲,۶۴۱	۴۷,۶۰۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۱۷,۱۴۹	۰
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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱۸,۱۸۹	۵۱۳,۱۳۳	۴۳۹,۰۱۳	۵۰,۸۰۷	۱۰۵,۲۵۹	۸۷,۱۰۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱۸۹,۰۴۵	۳۸۱,۶۹۵	۴۷۴,۲۴۲	۰	۱۷,۷۴۳	۲۰,۵۷۸
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۴۷۸,۹۰۷	۶۰۵,۲۹۱	۱,۰۰۸,۹۷۲	۰	۱۵,۵۹۹	۰
سوخت وسائط نقليه	۳۴,۷۵۳	۴۳,۵۰۵	۶۲,۸۵۸	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۲۹,۸۰۵	۱۲۲,۱۹۵	۲۱۰,۳۴۵	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۲۶,۷۷۴	۱۲۷,۱۷۶	۸۹,۱۱۰	۰	۰	۰
حمل شهري	۷۶,۳۳۶	۹۰,۸۸۶	۱۳۴,۷۵۰	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۲,۸۶۴	۴۴,۵۱۸	۲۷۷,۳۵۱	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۶۱,۶۵۶	۴۴,۷۹۲	۵۸,۷۳۶	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۶,۶۹۵	۱۹,۷۹۴	۳۶,۱۷۷	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۱۴۷,۵۲۸	۱۸۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۳,۱۲۶,۲۸۷	۳,۹۶۰,۴۱۶	۴,۰۶۵,۰۵۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۸,۲۶۹	۲۵,۰۲۳	۴۷,۴۴۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۸	۴۴,۱۷۰	۴۸,۷۹۳
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۳	۴۶,۸۸۸	۷,۹۱۳
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۸,۶۹۴	۹,۴۹۴	۱۲,۸۳۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۴۷۵	۵,۵۸۶	۶,۸۷۰
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸	۳۴,۹۰۲	۴۲,۸۹۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۰
جمع	۴,۴۹۱,۲۶۹	۶,۵۲۶,۰۸۲	۷,۳۷۸,۱۴۴	۳۲۱,۰۴۱	۵۲۶,۲۸۰	۵۷۴,۵۰۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش هزینه ها ادری سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۲۵ درصد می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتي باسکول	۱,۲۴۶	۱,۷۸۲
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضایعات	۱۶,۶۹۳	۱۴,۴۹۴
تفاوت خسارت دریافتي از بیمه	۳۹,۶۳۰	۵۵,۸۰۵
جمع	۵۷,۵۶۹	۷۳,۰۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۶۳,۲۱۹		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۶	۱,۷۰۳,۲۲۸	۴۰۶,۳۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۱۴۰,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۸۴۰	۳,۲۰۳,۲۵۴			۰	۱,۵۰۰,۰۲۶	۱,۷۰۳,۲۲۸	۴۰۶,۳۷۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۰۶,۳۷۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه مالی در سال۱۴۰۳ حدود ۴۱۱.۲۶۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
غرفه زرین شهر	۹,۰۰۰	۰			۱۰,۷۰۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	
تعاوني میثاق کاشان	۵۰				۳۱۳		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴	۸۲,۹۷۱		۳۸,۷۷۰	۴	۸۲,۷۸۰	۳۹,۴۸۵	
صنایع برش ورق فولادي مبارکه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۱۹۳		۴۵,۰۱۳		۴,۱۹۳	۳۷,۵۱۱	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰				۱۰		
شرکت تولیدي لاستیکهاي صنعتي میرکو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۱,۲۴۵	۱۰	۱۱,۹۲۹	۰	
شرکت سرمایه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۶۹			۰	۱,۲۹۴	۱۳۷	
حمل و نقل کالاي داخلي امیران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰			۵۰	۵۰		
فرا بورس ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰				۱۰	۴۲	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۵۶۵				۱,۵۶۵		
نگین ترابران خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲	۴,۵۰۰			۲	۴,۵۰۰		
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۳۸				۲۳۸		
سفیران فولادسپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۵			۵	۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۸۶,۶۸۶	۱۱۴,۷۱۴
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۲,۰۴۰	۱۳۳

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۴,۳۴۴	۵,۱۷۰
جمع	۹۳,۰۷۰	۱۲۰,۰۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۵۰,۵۶۸
ساير	۱۱,۳۰۷	۱۰۵,۸۷۶
جمع	۱۱,۷۹۹	۱۵۶,۴۴۴

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
۷۹۸,۰۱۵	هر سهم ۱۲۵ ریال	۸۲۱,۰۷۹	۱۲۳,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بهبود منابع انسانی شرکت. انعقاد قراردادهای سودآور جدید. 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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	پاداش
بنيامين حيدرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۴	۰	۰
مهدي توانگرريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۳	۰	۰	۰
رحيم خلقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
علي يار عراقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
احسان عباداصفهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۱	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۰ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
بنيامين حيدرزاده	مدير اجرايی	دکترا	مديرعامل شرکت های حمل و نقل سيمان ساز اردستان ، حمل و نقل همدانيان، رهنورد سيمان سپاهان، حمل و نقل امين ابوذر اروند بندر امام خمينی (ره)، و حمل و نقل فجر جهاد،مدير عامل شرکت حمل و نقل توکا از۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱	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 طلايی خليج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل داخلی اميران 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
سرمايه گذاری توکافولاد	۱,۶۴۴,۸۶۳,۱۷۷	۴۷	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توسعه توکا	سرمايه گذاري توسعه توکا	10260439863	بنيامين حيدرزاده	بنيامين حيدرزاده	3500903630	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
توکا بتن	توکا بتن	14002082872	مهدي توانگرريزي	مهدي توانگرريزي	1170114482	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
سرمايه گذاري توکا فولاد	سرمايه گذاري توکا فولاد	10260272518	رحيم خلقي	رحيم خلقي	1288166532	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	☑
بازرگاني توکا تدارک	بازرگاني توکا تدارک	10260290247	محمدرضا عبدالکريمي	احسان عباداصفهاني	1288932596	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	متالورژي	☑
مهندسي راه آهن بهين ريل	مهندسي راه آهن بهين ريل	10101246352	علي يار عراقي	علي يار عراقي	5419690233	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑