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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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 استثنایي)	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	(۳۴۱,۴۷۱)	(۱۲۶,۲۱۰)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۵۵,۱۸۷	--
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 :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱,۳۶۴,۷۱۰	۸۵۹,۹۴۳	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۵,۲۸۶	۴,۲۲۸	۴۹۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۰۹	۸۱۷	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۸)	۵۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۱	۸۶۸	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۲۱	۸۶۸	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۴۴۴	۶۱
سرمایه - میلیون ریال	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
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 داراییهاي 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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۸۹,۹۹۶	۸۶۴,۱۷۰	۶۱
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱,۳۶۴,۷۱۰	۸۵۹,۹۴۳	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۵,۲۸۶	۴,۲۲۸	۴۹۸
توضیحات			

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	۲,۹۷۳,۷۴۰	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 شرکتهاي وابسته	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	۵,۰۹۸	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۸,۲۵۴	۱۰۷,۲۲۳	۱۰۷,۲۶۹	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات 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 کالا	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۰۷,۴۰۶	۲,۵۰۲,۱۳۶	۱,۱۵۹,۴۱۲	۶۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	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
جمع داراييها	۱۱,۶۶۸,۰۳۹	۶,۱۷۰,۷۴۴	۲,۲۹۲,۸۲۵	۸۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۹	۲۹	۲۹	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۶۹۰	۷۴,۰۶۳	۳۳,۰۰۹	۹۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۰۲۵,۵۴۰	۸۵۴,۲۱۶	۷۷۷,۴۴۷	۱۳۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	(۱۸)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	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
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	(۱۰)
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۸۴,۹۶۹	۲۴۷,۴۵۷	۱۳۰,۹۸۸	۵۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۰۹۳,۱۱۶	۲۵۱,۷۹۵	۱۳۵,۷۰۲	۷۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۲۵,۴۶۲	۱,۱۵۲,۸۷۹	۷۳۷,۱۸۰	۶۷
مالیات پرداختني	۲۴۹,۳۳۷	۱۴۰,۹۹۲	۱۰۷,۱۲۱	۷۷
سود سهام پرداختني	۲۶,۲۲۲	۲۵,۲۹۵	۲۲,۱۶۱	۴
تسهیلات مالي	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)
بدهي‌هاي مرتبط با داراییهاي 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 مالکانه 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	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)	(۱,۲۲۱)	(۸۳,۷۲۱)
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
فروش سهام خزانه				۰								۱۸	۱۸		۱۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۳۸۱				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
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					(۱۳۳,۷۵۰)		(۱۳۳,۷۵۰)	(۶۶۱)	(۱۳۴,۴۱۱)
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							۰	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۹)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۹,۶۲۷				(۶۹,۶۲۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر 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 جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۷,۴۴۱	۲۲۶,۹۱۰	۴۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۱۲۶)	(۳۷,۱۵۲)	(۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۸۴,۳۱۵	۱۸۹,۷۵۸	۵۲۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱,۰۵۵	۵۰۵	۱۰,۰۱۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۱۲,۸۰۶)	(۸۲۳,۷۹۲)	(۳۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۷۰)	(۲۱۳)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۳۶۱	۵,۱۵۶	۸۷۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۲۲۲)	(۳۹۷)	(۲۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۷,۱۹۴	۸۶,۶۸۶	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۱	۲,۶۴۰	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۳۴,۹۷۷)	(۷۲۹,۴۱۵)	(۴۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۵۰,۶۶۲)	(۵۳۹,۶۵۷)	(۴۱۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۱۱,۲۱۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۷۴۸)	۰	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۲۱,۷۷۹)	(۷۸,۸۲۹)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۴۷)	(۱,۷۵۸)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۷۱,۷۰۱	۴۷۹,۴۱۳	۴۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱,۰۳۹	(۶۰,۲۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۶,۵۳۵	۲۷۶,۷۷۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۶,۵۳۵	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	۷,۱۹۲,۲۱۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸,۸۵۹,۸۹۰)	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۲۵,۰۲۷)	(۱۱۸,۷۳۳)	(۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	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:			
عملیاتي (ریال)	۷۸۵	۳۲۴	۲۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۶	۳۳۲	۲۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۶	۳۳۲	۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۳۳۲	۶۹
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
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

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	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۹۴۰,۴۷۵	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)
موجودي مواد و کالا	۳۱۶,۷۹۳	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۰۸,۶۶۶	۲,۴۱۹,۰۷۱	۱,۱۵۶,۴۰۱	۷۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۰,۲۵۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	(۱۵)

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	
	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	۱۳۱,۲۰۶	۱۰۲,۰۷۷	۷۷
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

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 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 تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۰۹	۰	۱,۱۲۳,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۰۷۹	۰	۸۲۱,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۶۶۰,۰۰۰		۰			۰			(۶۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۸۱		۳۸۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱,۰۵۴				(۴۱,۰۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۱۵	۰	۱,۸۶۲,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۹۲,۷۲۷		۱,۳۹۲,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) 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	۱,۲۶۳,۷۴۸	۲۰۲,۲۴۳	۵۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۴۷۷)	(۳۴,۴۱۷)	(۲۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۳۹,۲۷۱	۱۶۷,۸۲۶	۵۷۹
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	۵,۳۶۱	۵,۱۵۶	۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۳,۴۲۴	۸۶,۶۸۶	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۲,۰۴۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۴۰,۹۴۸)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۴۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۰۱,۶۷۷)	(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	(۲,۰۱۱,۲۱۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۳,۷۵۵)	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	(۱۲۳,۰۹۳)	(۷۸,۸۲۹)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۰,۶۲۸	۴۸۱,۱۷۱	۴۷۶
خالص افزايش (كاهش) 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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل 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		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) 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(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	-	۸۶۲,۵۹۴	(۷۸۷,۹۶۶)	۷۴,۶۲۸	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۲۹۷,۶۶۴)	۳۳۹,۸۳۴	۱,۶۳۷,۴۹۹	(۱,۲۹۷,۶۶۴)	۱,۲۷۹,۳۴۵	(۱,۰۲۴,۳۸۶)	-
تامین و بکارگیري مکانیزمهاي لیفتراک دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	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)	-
عملیات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شرکت 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)	-
بارگیري،حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مبارکه	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)	-
تامین و راهبري مکانیزم 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)	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	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)	۶۷۱,۳۷۷	(۵۹۹,۳۳۰)	-
عملیات تامین و راهبري مکانیزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	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)	-

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	
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 ۱۳۶۷۹۸	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 مبارکه	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 مبارکه	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	(۴۴۳,۶۴۲)	-
فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمبارکه	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 مبارکه	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 (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۰۵,۸۷۹	۲,۳۳۳,۸۰۸
سربارتوليد	۴,۴۹۱,۲۶۹	۶,۵۲۶,۰۸۲
جمع	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
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 شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزايش ۱۴۰۳به نسبت واقعى ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد

وضعيت كاركنان

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

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

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
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

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 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	۲۱۰,۲۴۵	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	۲۷۷,۲۵۱	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 شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد عملياتي باسكول	۱,۲۴۶	۱,۷۸۲
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۱۶,۶۹۳	۱۴,۴۹۴
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۳۹,۶۳۰	۵۵,۸۰۵
جمع	۵۷,۵۶۹	۷۲,۰۸۱

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 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۶۳,۲۱۹		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۶	۱,۷۰۳,۲۲۸	۴۰۶,۳۷۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۲,۱۴۰,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۸۴۰	۳,۲۰۳,۲۵۴			۰	۱,۵۰۰,۰۲۶	۱,۷۰۳,۲۲۸	۴۰۶,۳۷۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه 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
سود حاصل از فروش سرمایه 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 داراييِ هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۵۰,۵۶۸
سایر	۱۱,۳۰۷	۱۰۵,۸۷۶
جمع	۱۱,۷۹۹	۱۵۶,۴۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						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 های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
بنيامين حيدرزاده	مدير اجرايي	دکترا	مديرعامل شرکت های حمل و نقل سیمان ساز اردستان ، حمل و نقل همدانیان، رهنورد سیمان سپاهان، حمل و نقل امین ابوذر اروند بندر امام خمینی (ره)، و حمل و نقل فجر جهاد،مدیر عامل شرکت حمل و نقل توکا از۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره 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 طلایی خلیج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل داخلی امیران ترابر خواف	۵۰	۵۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری توکافولاد	۱,۶۴۴,۸۶۳,۱۷۷	۴۷	۰