اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱۱,۰۷۱,۷۵۵	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	(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:			
عملياتي (ریال)	۷۸۵	۲۳۴	۲۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۶	۲۳۲	۲۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۶	۲۳۲	۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۲۳۲	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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:			
سایر	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	۱,۳۹۲,۷۲۷	۸۲۱,۰۷۹	۷۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر تاریخ تأسیس ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	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	۱۷۰,۳۵۹	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 مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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 مالکانه	۵,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۶۲,۰۶۹	۱,۱۲۳,۱۰۹	۲۰۵

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۹۱۹	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	(۱۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۷۰۳,۲۲۸	۰	۰	
بدهي مالیات 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	۲۵,۱۳۸	۲۴,۴۸۱	۲۰,۸۱۰	۳
تسهيلات مالي	۱,۵۰۰,۰۲۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۳۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	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 تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

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
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
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									(۱۲۳,۷۵۰)		(۱۲۳,۷۵۰)
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				(۶۹,۶۳۷)		(۱)
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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۳,۷۴۸	۲۰۲,۲۴۳	۵۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۴۷۷)	(۳۴,۴۱۷)	(۲۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۹,۲۷۱	۱۶۷,۸۲۶	۵۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۰۵۵	۵۰۵	۱۰,۰۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۷۹,۱۶۰)	(۸۰۰,۳۸۵)	(۴۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۳۹)	(۲۰۰)	(۱۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۶۱	۵,۱۵۶	۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۲۲)	(۳۹۷)	(۲۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۳,۴۳۴	۸۶,۶۸۶	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۳	۲,۰۴۰	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۹۴۰,۹۴۸)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۴۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۰۱,۶۷۷)	(۵۳۸,۷۶۹)	(۴۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۱۱,۲۱۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۷۵۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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	
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	(۱۲۳,۰۹۳)	(۷۸,۸۲۹)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۰,۶۲۸	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضيحات تکميلي
							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 ۴۸۴۵۳۷۲۶	فولاد مبارکه	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)	-

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	
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	(۱,۳۱۰,۲۸۰)	-
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)	۷۴۲,۹۷۱	(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)	-
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)	-
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	ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۲۸۳	(۱۱,۶۹۴)	۱,۶۹۰	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۱,۲۰۸	۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۴۹,۲۵۰	(۱۲,۵۰۷)	-
درآمدشعب	ساير	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)	-

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضيحات تکميلي
							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	
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	-
درآمدمکانيزمها	ساير	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 کوره 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 کالا 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
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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۹۷,۱۴۸	۸,۸۵۹,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
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 عملیاتي شرکت	۶۱۵	۷۶۴	۷۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۷۳	۹۳	۹۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۳۱	۱۹۵,۵۵۷	۰
هزینه استهلاک	۹۲,۴۳۰	۳۸۵,۰۷۶	۰	۲,۷۶۱	۱۲,۶۴۱	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۱۷,۱۴۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۸,۱۸۹	۵۱۳,۱۳۳	۰	۵۰,۸۰۷	۱۰۵,۲۵۹	۰
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۲۸,۲۶۹	۲۵,۰۲۳	۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۸	۴۴,۱۷۰	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
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۳	۴۶,۸۸۸	۰
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۸,۶۹۴	۹,۴۹۴	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۴۷۵	۵,۵۸۶	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۸۹,۰۴۵	۳۸۱,۶۹۵	۰	۰	۱۷,۷۴۳	۰
قطعات ، لوازم يدكي و لاستيک	۴۷۸,۹۰۷	۶۰۵,۲۹۱	۰	۰	۱۵,۵۹۹	۰
سوخت وسائط نقليه	۳۴,۷۵۳	۴۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۲۹,۸۰۵	۱۲۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۲۶,۷۷۴	۱۲۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
حمل شهري	۷۶,۳۳۶	۹۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري	۲,۸۶۴	۴۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۶۱,۶۵۶	۴۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
انجمن صنفي حمل كالا	۶,۶۹۵	۱۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي سربار	۱۴۷,۵۲۸	۱۸۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸	۳۴,۹۰۲	۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۳,۱۲۶,۲۸۷	۳,۹۶۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۹۱,۲۶۹	۶,۵۲۶,۰۸۲	۰	۳۲۱,۰۴۱	۵۲۶,۲۸۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان 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	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 میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
غرفه زرين شهر	۹,۰۰۰	۰			۱۰,۷۰۰		۰		۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰			۰	۳۱۳		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۸۲,۹۷۱		۳۸,۷۷۰	۴	۸۲,۷۸۰	۳۹,۴۸۵	
صنايع برش ورق فولادي مباركه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۱۹۳		۴۵,۰۱۳		۴,۱۹۳	۳۷,۵۱۱	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰				۱۰		
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۱,۲۴۵	۱۰	۱۱,۹۲۹	۰	
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۶۹			۰	۱,۲۹۴	۱۲۷	
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰			۵۰	۵۰		
فرا بورس ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۰				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 هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۸۶,۶۸۶	۱۱۴,۷۱۴
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲,۰۴۰	۱۳۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۴,۳۴۴	۵,۱۷۰
جمع	۹۳,۰۷۰	۱۲۰,۰۱۷

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - 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 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
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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بنیامین حیدرزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	خیر	۲	بلي	بلي	۲۱	۰	۴	۰
مهدي توانگرریزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۱	خیر	بلي	۲۱	۱۳	۰	۰
رحیم خلقي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلي	۴۷	خیر	بلي	۲۱	۰	۴	۰
علي یار عراقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بلي	۱	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
احسان عباداصفهاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بلي	۱	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،						۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
بنیامین حیدرزاده	مدیر اجرایی	دکتری	مدیرعامل 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 سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۱	جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
امواج طلایی خلیج فارس	۹۰	۹۰	۰
حمل و نقل داخلی امیران ترابر خواف	۵۰	۵۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاري توکافولاد(سهامي عام)	۱,۶۶۴,۸۶۳,۱۷۷	۴۷	۰