اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 3,540,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۰۰,۵۸۴	۴,۵۳۶,۸۴۴	۷,۱۹۲,۲۱۶	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	(۳,۸۳۰,۷۳۶)	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۱۹,۲۴۸	۷۰۶,۱۰۸	۱,۱۹۵,۰۶۸	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۸,۸۱۲)	(۲۲۰,۴۲۴)	(۳۶۱,۰۴۱)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۲۸۳	۴۲,۸۷۱	۵۷,۵۶۹	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۷,۷۱۹	۵۲۸,۵۵۵	۹۳۱,۵۹۶	۱۶۴
هزینه های مالی	(۳۰۸,۳۶۴)	(۵۱,۱۲۵)	(۱۵۱,۸۴۰)	(۵۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۰۷۲	۹۶,۰۷۱	۱۰۴,۸۶۹	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۵,۴۲۷	۵۷۳,۵۰۱	۸۸۴,۶۲۵	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۴,۸۹۷)	(۴۰,۴۸۳)	(۱۱۸,۷۳۳)	(۳۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۵۵,۱۸۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۲۱,۰۷۹	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۲۱,۰۷۹	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۹	۱۳۴	۲۳۴	۱۰۹
غیرعملياتي (ریال)	۲۴	۲۷	۸	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۱۵۱	۲۳۲	۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۱۵۱	۲۳۲	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۳	۱۵۱	۳۳۲	۸۷
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۲۱,۰۷۹	۸۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۲۱,۰۷۹	۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۷۶,۶۵۰	۲,۹۴۰,۴۷۵	۴۹۵,۲۹۷	۵۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۸۵	۱,۳۸۵	۱,۱۸۵	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۸۸۵	۱۳۴,۰۷۶	۱۳۴,۱۱۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۱۳,۲۴۰	۳,۰۷۶,۷۵۶	۶۳۱,۴۱۲	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۱,۷۱۴	۷۹,۳۶۶	۳۲,۳۲۶	۴۰۶
موجودي مواد و كالا	۲۹۳,۷۸۳	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۷۷,۶۴۳	۲,۴۱۹,۰۷۱	۱,۱۵۶,۴۰۱	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۷,۸۴۹	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	۲۳۲
	۵,۲۴۰,۹۸۹	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۴۰,۹۸۹	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۷۸
جمع دارايي‌ها	۹,۹۵۴,۲۲۹	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۶۵
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	۱۲۴,۰۸۱	۷۴,۰۵۴	۳۳,۰۰۰	۶۸
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	۱,۶۲۴,۷۶۸	۷۹۸,۰۱۵	۷۶۰,۱۰۹	۱۰۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۸۸,۸۴۹	۱,۸۶۲,۰۶۹	۱,۱۲۳,۱۰۹	۱۸۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۵۷,۸۶۹	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	۵۸,۸۶۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۱,۷۰۲	۲۴۵,۵۶۴	۱۲۹,۳۵۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۹۹,۵۷۱	۲۴۹,۹۰۲	۱۳۴,۰۶۶	۱,۰۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۶۵	۱,۱۰۴,۹۲۵	۷۳۰,۱۵۸	(۱۰۰)
ماليات پرداختني	۲۱۰,۵۲۲	۱۳۱,۲۰۶	۱۰۲,۰۷۷	۶۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۳۷,۷۵۵	۳۴,۴۸۱	۲۰,۸۱۰	۸۷۱
تسهيلات مالي	۱,۰۵۷,۳۵۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۶,۲۱۱	۱۹۲,۹۶۱	۱۲۴,۰۰۰	۳۳
	۱,۷۶۵,۸۰۹	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۵۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۶۵,۸۰۹	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۵۵)
جمع بدهي‌ها	۴,۶۶۵,۳۸۰	۴,۱۵۵,۳۱۵	۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۵۴,۲۲۹	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۰۰,۵۳۰		۱,۰۰۰,۵۳۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۰۰۰,۵۳۰		۱,۰۰۰,۵۳۰
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					۵۰,۰۲۷				(۵۰,۰۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۷۶۸	۰	۵,۲۸۸,۸۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱,۸۱۹,۷۳۰	۲۷۴,۶۷۵	۲۰۲,۲۴۳	۵۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۶۰۲)	(۶۷,۶۶۰)	(۳۴,۴۱۷)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۲۳,۱۲۸	۲۰۷,۰۱۵	۱۶۷,۸۲۶	۷۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۵۲۳	۰	۵۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۳۳,۹۹۵)	(۱۱۱,۲۵۵)	(۸۰۰,۳۸۵)	(۱,۸۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰۰)	۰	(۲۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۶۱	۰	۵,۱۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۷۷۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۹,۱۷۲	۶,۷۴۰	۸۶,۶۸۶	۱,۰۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۹	۱,۹۹۷	۲,۰۴۰	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۲۲,۳۲۰)	(۹۷,۷۴۳)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۱,۹۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۹,۱۹۲)	۱۰۹,۲۷۲	(۵۳۸,۷۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۵۴۸,۶۸۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۶,۲۹۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۹,۷۵۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۷,۰۰۶)	(۶۳,۲۵۱)	(۷۸,۸۲۹)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۵,۶۳۳	(۶۳,۲۵۱)	۴۸۱,۱۷۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶۶,۴۴۱	۴۶,۰۲۱	(۵۷,۵۹۸)	۹۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	۲۵۹,۰۰۶	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۷,۸۴۹	۳۰۵,۰۲۷	۲۰۱,۴۰۸	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	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		درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	-	۸۶۲,۵۹۴	(۷۸۷,۹۶۶)	۷۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۵۲	(۸۶۷,۷۵۵)	۸۰,۰۹۷	۹۴۷,۸۵۲	(۸۶۷,۷۵۵)	۶۷,۵۰۱	۳۱۷,۲۹۸	(۱۹۷,۲۹۳)	۱۲۰	۳۱۷,۲۹۸	(۲۵۴,۰۶۴)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراك دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	۷۰۰,۲۴۸	(۵۶۸,۷۷۶)	۱۳۱,۴۷۲	۷۰۹,۲۲۵	(۴۴۸,۹۷۹)	۲۶۰,۲۴۶	۷۰۹,۲۲۵	(۴۴۸,۹۷۹)	۱۸۲,۱۵۱	۲۷۸,۵۵۵	(۲۹۸,۳۴۳)	۱۲۰	۲۷۸,۵۵۵	(۱۳۹,۴۴۱)	-
عمليات 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	۱,۱۶۱,۹۷۴	(۸۴۸,۴۲۱)	۳۱۳,۵۵۳	۱,۱۶۱,۹۷۴	(۸۴۸,۴۲۱)	۳۲۹,۵۲۵	۴۳۴,۸۴۳	(۱۱۲,۰۳۶)	۱۲۰	۴۳۴,۸۴۳	(۳۳۴,۹۹۵)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مبارکه ق۴۸۵۱۶۵۳۷	فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	-	۱۳۸,۹۸۵	(۱۲۷,۴۱۱)	۱۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۹	(۳۶۹,۱۵۶)	۱۲۰	۰	۰	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۳۹۵,۹۹۵	(۳۰۹,۵۳۸)	۸۶,۴۵۷	۳۷۹,۰۰۴	(۳۱۲,۵۷۰)	۶۶,۴۳۴	۳۷۹,۰۰۴	(۳۱۲,۵۷۰)	۱۵۳,۸۳۵	۱۶۶,۵۱۳	(۱۶۲,۸۹۱)	۱۲۰	۱۶۶,۵۱۳	(۱۴۸,۶۴۴)	-
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	-	۳۱۶,۸۱۹	(۲۹۱,۵۹۸)	۲۵,۲۲۱	۲۳۷,۳۱۰	(۱۶۷,۳۵۶)	۶۹,۹۵۴	۲۳۷,۳۱۰	(۱۶۷,۳۵۶)	۱۱۸,۸۷۳	۱۱۱,۳۰۷	(۱۰۴,۸۹۸)	۱۲۰	۱۱۱,۳۰۷	(۵۶,۷۵۷)	-
سايردرآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۳۸۳	(۱۱,۶۹۴)	۱,۶۹۰	۱۵۴,۸۳۲	(۵۹,۴۷۱)	۹۵,۳۶۱	۱۵۴,۸۳۲	(۵۹,۴۷۱)	۰	۱۲,۲۱۵	(۱۴,۳۴۵)	۱۲۰	۱۲,۲۱۵	(۳,۱۰۲)	-
درآمدشعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶۲۰,۲۲۴	(۲۵۰,۹۷۷)	۳۶۹,۲۴۷	۷۸۶,۰۴۱	(۳۸۱,۱۳۸)	۴۰۴,۹۰۳	۷۸۶,۰۴۱	(۳۸۱,۱۳۸)	۲۷۳,۸۸۳	۳۳۱,۲۲۶	(۱۴۶,۲۰۱)	۱۲۰	۳۳۱,۲۲۶	(۱۴۱,۴۳۶)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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	(۶۹۳,۴۷۳)	۴۸,۰۱۸	۹۷۳,۳۳۸	(۷۷۹,۹۸۸)	۱۹۳,۳۵۰	۹۷۳,۳۳۸	(۷۷۹,۹۸۸)	۴۴۰,۱۳۷	(۱۶۸,۴۳۳)	۴۴۱,۷۱۱	(۳۷۷,۷۱۱)	-
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	۲۴۲,۷۴۹	(۲۴۹,۴۹۵)	(۶,۷۴۶)	۲۴۲,۷۴۹	(۲۴۹,۴۹۵)	۷,۱۵۷	(۷۸,۲۶۳)	۷۸,۰۹۶	(۸۷,۵۴۸)	-
درآمدمكانيزمها	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۹۷۵,۴۱۰	(۶۸۸,۲۸۱)	۲۸۷,۱۲۹	۱,۲۲۳,۶۳۲	(۱,۱۶۲,۴۴۱)	۶۱,۱۹۱	۱,۲۲۳,۶۳۲	(۱,۱۶۲,۴۴۱)	۱,۰۵۲,۵۹۲	(۹۸۱,۹۷۷)	۷۱۱,۳۲۰	(۶۳۷,۴۳۰)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	-	۵,۷۱۰	(۴,۹۴۸)	۷۶۱	۴۰۹,۶۲۰	(۳۰۵,۲۴۴)	۱۰۴,۳۷۶	۴۰۹,۶۲۰	(۳۰۵,۲۴۴)	۲۶,۹۶۶	(۲۶۸,۵۷۱)	۱۳۶,۴۳۳	(۱۰۹,۷۸۳)	-
فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۷	(۱۹۸,۴۷۸)	۷۶,۵۲۹	۲۷۵,۰۰۷	(۱۹۸,۴۷۸)	۱۰,۹۲۵	(۶۱۵,۰۴۹)	۱۱۹,۱۳۹	(۱۰۰,۱۳۰)	-
جمع							۷,۱۹۲,۳۱۶	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	۱,۱۹۵,۰۶۸	۷,۵۰۰,۵۸۴	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	۱,۷۱۹,۲۴۸	۷,۵۰۰,۵۸۴	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	۳,۰۰۶,۲۶۳	(۳,۵۱۷,۴۵۵)	۳,۱۳۸,۶۵۶	(۲,۳۸۱,۰۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۰۵,۸۷۹	۱,۵۱۲,۴۰۴
سربارتوليد	۴,۴۹۱,۲۶۹	۴,۲۶۸,۹۳۲
جمع	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۲۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۱۵	۷۴۳	۷۹۳	۷۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۷۳	۹۲	۹۲	۹۲

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۹۸	۳۳۱,۷۹۸	۴۷,۱۷۸	۸۷,۱۸۰
هزینه استهلاک	۹۲,۴۳۰	۲۵۵,۶۲۸	۱۳۴,۳۶۰	۲,۷۶۱	۶,۸۷۴	۲,۴۲۱	۱۱,۹۰۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۵۳	۳۲,۱۱۱	۱۳,۶۲۹	۲,۶۳۵	۱,۱۲۵	۳۹۸	۸۶۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۴۷۸,۹۰۷	۳۸۴,۹۳۸	۱۶۱,۹۳۰	۵,۴۰۶	۱,۶۷۳	۴۳۶	۵۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۸,۳۳۸	۲,۱۸۴	۳,۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶۹,۴۳۶	۸۵۳,۷۴۰	۳۷۸,۲۵۷	۵۶,۷۳۷	۶۸,۵۹۴	۱۷,۵۲۶	۳۰,۰۴۱
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۱۵۶,۶۱۱	۳۲۶,۹۷۷	۱۳۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
کرایه پرداختي به رانندگان	۳,۱۲۶,۲۸۷	۲,۲۰۷,۰۷۱	۷۳۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
حق پایانه بارنامه ها	۲۹,۸۰۵	۳۵,۷۶۶	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقلیه	۲۶,۷۷۴	۳۲,۱۲۹	۳۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حمل شهري	۷۶,۲۶۶	۶۶,۶۲۵	۱۴,۸۰۷	۲۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۰	۱۰۱,۷۵۰	۲۸,۰۴۰	۰	۱۹,۲۵۳	۳۱,۶۴۱	۱۰,۶۸۷	۱۳,۸۹۴
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۴	۷,۰۶۱	۲,۳۵۸	۳,۰۶۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۶	۱,۷۰۹	۴,۵۶۰	۰
بيمه مسئوليت مدني حمل كالا	۰	۷۲,۱۹۷	۲۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۹۱,۲۶۹	۴,۲۶۸,۹۳۲	۱,۵۸۰,۸۵۷	۱,۸۳۱,۴۷۹	۳۲۱,۰۴۱	۳۵۸,۸۱۲	۸۷,۷۴۸	۱۵۰,۷۴۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش هزينه های اداری برای ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ در حدود۲۴درصد هزينه اداری ۹ماهه ابتدای سال براورد ميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزينه های اداری برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۵۰.۷۴۶ ميليون ريال برآورد ميگردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد عملياتي باسكول	۱,۲۴۶	۱۲۵
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه و درآمد باسكول	۱۶,۶۹۳	۲۳,۱۱۱
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۳۹,۶۳۰	۱۴,۰۳۷
جمع	۵۷,۵۶۹	۳۷,۲۸۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۵۷,۳۵۶		۰	۰	۱,۰۵۷,۳۵۶	۰	۲۵۰,۸۶۴	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۵۷,۳۵۶			۰	۱,۰۵۷,۳۵۶	۰	۳۰۸,۳۶۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۰۸,۳۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تسهیلات جدید اخذ شده از سیستم بانکی برآورد تحقق هزینه های مالی برای ۳ماه آخر سال ۱۴۰۲ مبلغی در حدود ۹۶.۷۵۳ میلیون ریال میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به تسهیلات فعلی و پیگیری های در حال انجام بمنظور اخذ تسهیلات جدید تحقق هزینه مالی در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مبلغی در حدود ۹۶.۰۳۳ میلیون ریال برآورد 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
غرفه زرين شهر	۹,۰۰۰	۰			۱۰,۷۰۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	
تعاوني ميثاق كاشان	۵۰				۳۱۳		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۸۲,۷۸۱		۳۸,۷۷۰	۴	۸۲,۷۸۰	۳۹,۴۸۵	
صنايع برش ورق فولادي مباركه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۹۱۳		۴۵,۰۱۳	۵	۴,۹۱۳	۳۷,۵۱۱	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۰۷۰				۱,۰۷۰	۲۰	
شركت توليدي لاستيكهاي صنعتي ميركو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۱,۲۴۵				
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۶۹				۲۶۹	۱۳۷	
شركت حمل ونقل بين المللي تيمارود	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۹	۴۹			۴۹	۴۹		
حمل و نقل كالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰			۵۰	۵۰		
كشتيراني توكا مارين اسپادان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۳	۳۳			۳۳	۳۳		
فرا بورس ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۰.۰۱				۰.۰۱	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		
امواج طلايي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۰	۹۱۸			۹۰	۹۱۸		
حمل و نقل توكا تاراز سپاهان گستر(خارج از بورس)		۴۰	۴			۴۰	۴		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۸۶,۶۸۶	۷۷,۱۹۴
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲,۰۴۰	۱۱۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۴,۳۴۴	۵,۱۷۰
جمع	۹۳,۰۷۰	۸۲,۴۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زيان) فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۲۷,۳۰۵
سایر	۱۱,۳۰۷	(۲۳,۷۱۶)
جمع	۱۱,۷۹۹	۳,۵۸۹

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 درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال خرید تعداد ۵۰دستگاه کشنده دیما به همراه کمپرسی میباشد که طبق قراردادهای منعقده مقرر گردیده است که کل تعداد مذکور تا پایان سال جاری تحویل گرفته شود و به ناوگان شرکت افزوده گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به شرایط موجود و تغییرات آن توسعه های شرکت در بخش مکانیزم های خاص در حال بررسی میباشد.

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.»