اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده: 990,000
نماد: حتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۱۲,۲۳۰	۳,۰۰۶,۰۶۶	۷,۱۹۲,۲۱۶	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۱۹,۵۵۴)	(۲,۴۷۳,۱۵۳)	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۲,۶۷۶	۵۳۲,۹۱۳	۱,۱۹۵,۰۶۸	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۰۴۶)	(۱۴۶,۵۹۸)	(۳۲۱,۰۴۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۱۵	۳۵,۶۵۱	۵۷,۵۶۹	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۰,۴۴۵	۴۲۱,۹۶۶	۹۳۱,۵۹۶	۱۰۹
هزینه های مالی	(۱۷۵,۰۱۲)	۰	(۱۵۱,۸۴۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲,۹۳۹	۹۸,۶۳۹	۱۰۴,۸۶۹	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۸,۳۷۱	۵۲۰,۶۰۵	۸۸۴,۶۲۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۱۷۱)	(۸۵,۹۶۷)	(۱۱۸,۷۳۳)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۵۵,۱۸۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۲,۲۰۰	۴۳۴,۶۳۸	۸۲۱,۰۷۹	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۲,۲۰۰	۴۳۴,۶۳۸	۸۲۱,۰۷۹	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۱	۳۴۱	۸۰۰	۱۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	۹۸	۲۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۹	۴۳۹	۸۲۹	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۹	۴۳۹	۸۲۹	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۹	۴۳۹	۸۲۹	۵۹
سرمایه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۲,۲۰۰	۴۳۴,۶۳۸	۸۲۱,۰۷۹	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۹۲,۲۰۰	۴۳۴,۶۳۸	۸۲۱,۰۷۹	۵۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳,۱۰۵,۲۹۷	۲,۹۴۰,۴۷۵	۴۹۵,۲۹۷	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۸۸۵	۱,۳۸۵	۱,۱۸۵	۳۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۳,۸۸۵	۱۳۴,۰۷۶	۱۳۴,۱۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۴۱,۸۸۷	۳,۰۷۶,۷۵۶	۶۳۱,۴۱۲	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۷,۸۷۷	۷۹,۳۶۶	۳۲,۳۲۶	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۲۸۲,۰۷۶	۲۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۳۶۳,۷۶۷	۲,۴۱۹,۰۷۱	۱,۱۵۶,۴۰۱	۳۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۲۱,۵۷۸	۲۰۱,۴۰۸	۲۵۹,۰۰۶	۱,۰۰۳
	۵,۹۰۵,۲۹۸	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۱۰۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۰۵,۲۹۸	۲,۹۴۰,۶۲۸	۱,۶۰۲,۸۰۸	۱۰۱
جمع داراييها	۹,۱۴۷,۱۸۵	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۸۹,۴۵۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۹,۰۰۰	۷۴,۰۵۴	۳۳,۰۰۰	۳۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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(زیان) انباشته	۱,۳۴۱,۵۱۹	۷۹۸,۰۱۵	۷۶۰,۱۰۹	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۱۹,۹۷۳	۱,۸۶۲,۰۶۹	۱,۱۲۳,۱۰۹	۱۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۰۵۰	۴,۳۳۸	۴,۷۱۴	(۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۰,۹۴۰	۲۴۵,۵۶۴	۱۲۹,۳۵۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۹۹۰	۲۴۹,۹۰۲	۱۳۴,۰۶۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۲۷,۱۴۲	۱,۱۰۴,۹۲۵	۷۳۰,۱۵۸	۴۷
ماليات پرداختني	۱۱۶,۴۲۶	۱۳۱,۲۰۶	۱۰۲,۰۷۷	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۳۱,۲۲۳	۲۴,۴۸۱	۲۰,۸۱۰	۲۸
تسهيلات مالي	۲,۴۲۱,۴۹۵	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۵,۹۳۷	۱۹۲,۹۶۱	۱۳۴,۰۰۰	۲
	۴,۳۹۲,۲۲۳	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۹۲,۲۲۳	۳,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۴,۷۲۷,۲۱۳	۴,۱۵۵,۳۱۵	۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۴۷,۱۸۵	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۵۲

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											

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۹۲,۲۰۰		۶۹۲,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۹۲,۲۰۰		۶۹۲,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۱۲۳,۷۵۰)		(۱۲۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۹۸۹,۴۵۳									۱,۹۸۹,۴۵۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۹۴۶				(۲۴,۹۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۴۵۳	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۵۱۹	۰	۴,۴۱۹,۹۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۴,۴۸۲	۷۸,۱۱۳	۲۰۲,۲۴۳	۷۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۲۲۷)	(۳۴,۴۱۸)	(۳۴,۴۱۷)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۷,۲۵۵	۴۳,۶۹۵	۱۶۷,۸۲۶	۱,۲۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۳,۲۴۷)	(۱۰۲,۷۵۹)	(۸۰۰,۳۸۵)	(۲۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۰۰)	۰	(۲۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۶۰	۴,۷۷۱	۵,۱۵۶	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۸۹۲	۶,۷۴۰	۸۶,۶۸۶	۱۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۹	۱,۹۰۴	۲,۰۴۰	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۹,۳۹۶)	(۸۹,۳۴۴)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۲۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۷,۸۵۹	(۴۵,۶۴۹)	(۵۳۸,۷۶۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۹۸۹,۴۵۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۶)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۷,۰۰۶)	(۱۲۵)	(۷۸,۸۲۹)	(۹۳,۵۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۱۲,۳۱۱	(۱۲۵)	۴۸۱,۱۷۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۳۰,۱۷۰	(۴۵,۷۷۴)	(۵۷,۵۹۸)	--
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	۲,۲۲۱,۵۷۸	۲۱۳,۲۳۲	۲۰۱,۴۰۸	۹۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حمل جاده اي محصولات صادراتي قراردا شماره ۴۸۴۵۳۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	-	۸۶۲,۵۹۴	(۷۸۷,۹۶۶)	۷۴,۶۲۸	۴۹۸,۵۷۹	(۳۹۹,۲۱۸)	۹۹,۳۶۰	۱,۳۶۱,۱۷۳	(۱,۱۸۷,۱۸۴)	۱۵۴,۱۵۷	(۱۹۷,۲۹۳)	-
تامين و بكارگيري مكانيزمهاي ليفتراک دائمي و موردي قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	-	۷۰۰,۲۴۸	(۵۶۸,۷۷۶)	۱۳۱,۴۷۲	۴۷۲,۲۷۶	(۲۷۰,۳۱۰)	۲۰۱,۹۶۶	۱,۱۷۲,۵۲۴	(۸۳۹,۰۸۶)	۴۵۲,۷۲۵	(۲۹۸,۳۴۳)	-
ترانزيت داخلي از مبادي مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	-	۱,۲۴۸,۵۴۱	(۱,۲۱۸,۸۰۵)	۲۹,۷۳۶	۱۳۵,۲۵۴	(۱۵۱,۷۳۷)	(۱۶,۳۸۳)	۱,۲۸۳,۸۹۵	(۱,۳۷۰,۵۴۲)	۱۶۸,۶۴۶	(۷۸,۲۶۳)	-
درآمدمكانيزمها	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۹۷۵,۴۱۰	(۶۸۸,۲۸۱)	۲۸۷,۱۲۹	۸۴۵,۰۱۳	(۷۵۷,۲۲۴)	۸۷,۷۸۹	۱,۸۲۰,۴۲۳	(۱,۴۴۵,۵۰۵)	۱,۱۴۷,۸۳۸	(۹۸۱,۹۷۷)	-
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	-	۳۹۵,۹۹۵	(۳۰۹,۵۲۸)	۸۶,۴۵۷	۲۳۱,۳۹۱	(۲۰۶,۵۶۰)	۲۴,۸۳۱	۶۲۷,۳۸۶	(۵۱۶,۰۹۸)	۲۱۱,۹۲۰	(۱۶۲,۸۹۱)	-
عمليات تامين و راهبري مكانيزمهاي خاص (بوژي)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۳۱۶,۸۱۹	(۲۹۱,۵۹۸)	۲۵,۲۲۱	۱۹۹,۵۱۰	(۱۰۱,۷۳۳)	۹۷,۷۷۸	۵۱۶,۳۲۹	(۳۹۳,۳۳۱)	۵۷,۹۸۸	(۱۰۴,۸۹۸)	-
ساير درآمدها	ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۳۸۳	(۱۱,۶۹۴)	۱,۶۹۰	۲۰,۲۱۰	(۵,۱۳۲)	۱۵,۰۷۹	۳۳,۵۹۴	(۱۶,۸۲۶)	۳,۱۹۵	(۱۴,۳۴۵)	-
درآمدشعب	ساير	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶۲۰,۲۲۴	(۲۵۰,۹۷۷)	۳۶۹,۲۴۷	۴۴۵,۱۵۸	(۱۹۰,۰۸۶)	۲۵۵,۰۷۲	۱,۰۶۵,۳۸۲	(۴۴۱,۰۶۳)	۳۴۶,۸۳۲	(۱۴۶,۲۰۱)	-
تامين و راهبري مكانيزم هاي سنگين و نيمه سنگين فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	-	۷۴۱,۴۹۰	(۶۹۳,۴۷۲)	۴۸,۰۱۸	۶۴۲,۵۱۵	(۵۴۹,۴۲۰)	۹۳,۰۹۵	۱,۳۸۴,۰۰۵	(۱,۲۴۲,۸۹۲)	۳۹۳,۹۲۴	(۱۶۸,۴۳۲)	-

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
عمليات حمل و نقل داخلي فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شركت فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	-	۷۷۰,۲۵۵	(۶۸۲,۱۲۲)	۸۸,۱۲۳	۶۷۴,۸۷۷	(۵۰۴,۳۹۲)	۱۷۰,۴۸۵	۱,۴۴۵,۱۲۲	(۱,۱۸۶,۵۲۴)	۳۰۷,۸۸۳	(۱۱۲,۰۳۶)	-
بارگيري،حمل و تخليه ضايعات فولاد مباركه ق۴۸۵۱۶۵۲۷	فولاد مباركه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	-	۱۳۸,۹۸۵	(۱۲۷,۴۱۱)	۱۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۸۵	(۱۲۷,۴۱۱)	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	۴۰۲,۵۶۲	(۳۶۱,۵۵۰)	۴۴۲,۸۱۹	(۳۶۹,۱۵۶)	-
حمل سرباره زير كوره قرارداد ۴۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	-	۵,۷۱۰	(۴,۹۴۸)	۷۶۱	۲۲۸,۷۱۷	(۱۸۴,۰۳۹)	۴۴,۶۷۸	۲۳۴,۴۲۷	(۱۸۸,۹۸۷)	۲۷۵,۲۸۳	(۲۶۸,۵۷۱)	-
فورواردينگ ق ۴۸۲۹۰۶۷۵	فولادمباركه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۳۰	(۹۹,۷۰۳)	۱۸,۹۲۶	۱۱۸,۶۳۰	(۹۹,۷۰۳)	۶۹۳,۳۷۰	(۶۱۵,۰۴۹)	-
جمع							۷,۱۹۳,۲۱۶	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	۱,۱۹۵,۰۶۸	۴,۵۱۲,۲۳۰	(۳,۴۱۹,۵۵۴)	۱,۰۹۲,۶۷۶	۱۱,۷۰۴,۴۴۷	(۹,۴۱۶,۷۰۲)	۴,۶۵۶,۵۸۰	(۳,۵۱۷,۴۵۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۰۵,۸۷۹	۱,۰۷۴,۹۶۶
سربارتوليد	۴,۴۹۱,۲۶۹	۲,۳۴۴,۵۸۸
جمع	۵,۹۹۷,۱۴۸	۳,۴۱۹,۵۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۹۷,۱۴۸	۳,۴۱۹,۵۵۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۳,۴۱۹,۵۵۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۹۹۷,۱۴۸	۳,۴۱۹,۵۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۳,۴۱۹,۵۵۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده معادل ۶ماهه اول سال پيش بينى ميشود

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۱۸	۵۱۸	۵۱۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۹۸	۱۳۶,۰۹۲	۱۴۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۹۲,۴۳۰	۱۶۵,۱۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۳,۰۸۷	۳,۱۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۵۳	۱۸,۷۹۱	۱۹,۰۰۰	۲,۶۳۵	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۷۸,۹۰۷	۳۰۱,۱۷۸	۳۰۲,۰۰۰	۵,۴۰۶	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۶۰,۷۹۳	۶۱,۰۰۰	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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۴۶۹,۴۳۶	۱۸۵,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۷	۴۵,۱۰۲	۴۵,۰۰۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۵۶,۶۱۱	۱۴۹,۹۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۸,۲۳۱	۸,۵۰۰
كرايه پرداختي به رانندگان	۳,۱۲۶,۲۸۷	۱,۳۸۰,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پايانه بارنامه ها	۲۹,۸۰۵	۲۱,۹۱۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقليه	۲۶,۷۷۴	۲۷,۴۰۹	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰
حمل شهري	۷۶,۲۶۶	۳۳,۴۵۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۳	۱۸,۵۷۸	۱۹,۰۰۰
اجاره وسائط نقليه	۰	۰	۰	۸,۶۹۴	۱۰,۱۵۶	۱۱,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۷۱۶	۱,۲۰۰	۴,۰۰۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰
جمع	۴,۴۹۱,۲۶۹	۲,۳۴۴,۵۸۸	۲,۳۸۵,۵۰۰	۳۳۱,۰۴۱	۲۲۶,۰۴۶	۲۳۰,۶۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در شش ماهه دوم سال تقریبا معادل شش ماهه ابتدای سال پیش بینی میگردد۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد عملياتي باسكول	۱,۲۴۶	۷۱۴
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضايعات	۱۶,۶۹۳	۵۸۲
تفاوت خسارت دريافتي از بيمه	۳۹,۶۳۰	۱۲,۵۱۹
جمع	۵۷,۵۶۹	۱۳,۸۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۸۸۴,۱۹۸		۰	۰	۱,۸۸۴,۱۹۸	۰	۱۳۷,۷۱۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۳۷,۲۹۷		۰	۰	۵۳۷,۲۹۷	۰	۳۷,۲۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۸۴۰	۲,۴۲۱,۴۹۵			۰	۲,۴۲۱,۴۹۵	۰	۱۷۵,۰۱۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۷۵,۰۱۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ريزی های انجام گرفته جهت تسويه تسهيلات اخذ شده قبل از سررسيد به نظر ميرسد که تحقق هزينه های تامين مالی در ۶ماهه دوم کمتراز ۶ماهه ابتدای سال باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
غرفه زرين شهر	۹,۰۰۰	۰			۱۰,۷۰۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	
تعاوني ميثاق کاشان	۵۰				۳۱۳		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توکاريل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴	۸۲,۷۸۱		۳۸,۷۷۰			۳۹,۴۸۵	
صنايع برش ورق فولادي مبارکه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۹۱۳		۴۵,۰۱۳			۳۷,۵۱۱	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۰۷۰					۲۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت توليدي لاستيکهاي صنعتي ميرکو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۱,۲۴۵				
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۶۹					۱۳۷	
شرکت حمل ونقل بين المللي تيمارود	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۹	۴۹						
حمل و نقل کالاي داخلي اميران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰						
کشتيراني توکا مارين اسپادان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۳	۳۳						
فرا بورس ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۰.۰۱						
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۵۶۵						
نگين ترابران خليج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲	۴,۵۰۰						
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۳۸						
سفيران فولادسپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۵						
امواج طلايي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۰	۹۱۸						
حمل و نقل توکا تاراز سپاهان گستر(خارج از بورس)		۴۰	۴						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها	۸۶,۶۸۶	۷۷,۱۵۲
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۲,۰۴۰	۹۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۴,۳۴۴	۵,۱۷۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمايه گذاري در سهام شرکت ها		
جمع	۹۳,۰۷۰	۸۲,۴۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود(زيان) فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۱۸,۱۵۱
ساير	۱۱,۳۰۷	۲,۳۶۷
جمع	۱۱,۷۹۹	۲۰,۵۱۸

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 سهم۱۲۵ ريال	۸۲۱,۰۷۹	۱۲۳,۵۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مراحل ثبت افزایش سرمایه در حال پیگیری بوده و همچنین شرکت در نظر دارد از طریق تامین مالی از سیستم بانکی نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»