

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۴۹۹,۵۴۲	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۴۳۷,۶۶۹)	(۳۴,۸۱۷,۹۰۹)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۷۱,۸۷۳	۵,۲۵۳,۷۱۰	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۳,۷۶۵)	(۴۵۰,۷۳۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتینها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۵۴۸	۷۷,۵۵۳	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۵۴,۷۳۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۹۹,۹۳۴	۴,۸۸۰,۵۳۷	۱۳
هزینه های مالی	(۱۸۰,۶۸۹)	(۲۵۹,۷۸۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۳,۷۵۳	۳۷۳,۱۰۲	۲۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۶,۲۸۲,۹۸۸	۴,۸۹۳,۸۵۶	۲۸
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۸۲,۹۸۸	۴,۸۹۳,۸۵۶	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۶۳۹,۴۰۷)	(۶۹۴,۵۳۱)	(۱۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مالکان شرکت اصلی	۴,۴۳۰,۰۳۷	۳,۸۳۷,۱۹۳	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۳۱۳,۵۴۴	۳۷۱,۱۳۳	(۴۲)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۶۹	۵۴۴	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۸۵	۲	۴,۱۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۴	۵۴۶	۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۵۴	۵۴۶	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۶۰۰	--
سرمایه - میلیون ریال	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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	۴,۶۴۳,۵۸۱	۴,۱۹۸,۳۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
مالکان شرکت اصلي	۴,۴۳۰,۰۳۷	۳,۸۳۷,۱۹۲	۱۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۱۲,۵۴۴	۲۷۱,۱۳۳	(۴۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	
دارايي‌ها					
دارايي‌هاي غيرجاري					
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۹۵۹,۷۳۸	۱۲,۴۷۱,۱۷۲	۱۱,۰۹۵,۷۹۲	۲۰	
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰	
سرقفلي	۱۳۱,۳۷۰	۱۴۰,۸۵۳	۱۵۰,۴۳۴	(۷)	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۰۳۳	۵,۴۴۹	۶,۲۸۲	۲۱۳	
سرمایه گذاري در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۱۸,۵۳۳	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالی	۱۷۳,۸۱۱	۱۸۶,۶۹۹	۰	(۷)	
سایر دارايي‌ها	۵,۵۱۷	۵,۸۹۱	۱۰,۵۳۱	(۶)	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۳۴۳,۰۰۳	۱۲,۸۶۵,۶۹۸	۱۱,۳۱۸,۸۶۵	۱۹	
دارايي‌هاي جاري					
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۷۷۵,۹۷۳	۳,۳۰۳,۷۰۱	۵۹,۸۱۲	(۷۷)	
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۱,۸۸۲	۷۹۴,۱۹۳	۶۱۲,۸۲۲	۳۰	
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴,۹۶۴,۳۳۶	۹,۴۳۲,۳۲۴	۶,۵۵۷,۷۷۵	۵۹	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۷۹,۹۹۹	۷۶,۰۰۳	۵۶,۳۷۲	۳,۴۳۶	
موجودي نقد	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	(۵۲)	
	۳۰,۳۷۰,۱۶۷	۱۵,۳۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۳۴۹	۳۳	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۳۷۰,۱۶۷	۱۵,۳۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۳۴۹	۳۳	
جمع دارايي‌ها	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۶	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۹۶۰,۴۵۴	۰
اندوخته قانونی	۹۳۷,۹۴۴	۶۵۱,۰۰۲	۳۹۵,۴۲۹	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۷۳,۱۰۴	۹۰,۱۳۱	۱۱۳,۶۶۳	(۲۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۱۸۱,۶۴۴	۴,۰۰۰,۵۳۴	۵,۱۹۳,۱۵۳	۸۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۶,۱۵۳,۱۴۶	۱۳,۷۰۳,۱۱۱	۹,۸۶۰,۶۹۹	۲۷
منافع فاقد کنترل	۱,۷۰۸,۳۷۵	۱,۵۱۰,۱۰۵	۶۴۵,۳۵۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۸۶۰,۵۳۱	۱۴,۲۱۳,۳۱۶	۱۰,۵۰۶,۰۵۳	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸۸,۳۸۶	۷۴۳,۷۶۱	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۷,۳۸۱	۳۳۴,۴۹۹	۱۴۳,۳۵۶	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۷,۳۸۱	۳۱۳,۸۸۵	۸۸۵,۱۱۷	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۹۳۴,۵۹۵	۸,۵۰۹,۳۱۶	۶,۰۳۳,۹۳۳	۷۵
مالیات پرداختنی	۱,۷۱۸,۳۴۳	۹۴۰,۰۶۶	۸۸۵,۳۳۰	۸۳
سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۰۳۳	۶۱,۸۱۳	۱۴۳,۹۴۰	۶۳
تسهیلات مالی	۳۵۰,۰۵۴	۹۵۳,۷۳۰	۷۷۵,۴۳۳	(۶۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۱,۳۴۴	۳,۱۷۵,۸۵۴	۱۷,۳۱۹	(۹۰)
	۱۷,۴۱۵,۳۶۸	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۴۱۵,۳۶۸	۱۳,۶۳۹,۷۶۸	۷,۸۴۴,۹۴۴	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۷,۷۵۳,۶۴۹	۱۳,۹۵۳,۶۵۳	۸,۷۳۰,۰۶۱	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۶۱۳,۱۷۰	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۳۳۶,۱۱۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۳۹۵,۴۳۹	۰	۱۱۲,۶۶۳	۰	۵,۱۹۲,۱۵۳	۰	۹,۸۶۰,۶۹۹	۶۴۵,۳۵۴	۱۰,۵۰۶,۰۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۳۹۵,۴۳۹	۰	۱۱۲,۶۶۳	۰	۵,۱۹۲,۱۵۳	۰	۹,۸۶۰,۶۹۹	۶۴۵,۳۵۴	۱۰,۵۰۶,۰۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											۳,۸۳۷,۱۹۱		۳,۸۳۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											۳,۸۳۷,۱۹۱		۳,۸۳۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کنسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۷,۱۹۱	۰	۳,۸۳۷,۱۹۱	۳۷۱,۱۳۴	۴,۱۹۸,۳۲۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۳۴)	(۹۹۲,۳۳۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							(۲۵,۷۸۱)	۰	(۲۵,۷۸۱)
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰					۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه											۲۵,۷۸۱	۲۵,۷۸۱	۲۵,۷۸۱		۲۵,۷۸۱
فروش سهام خزانه			۰									(۲۵,۷۸۱)	(۲۵,۷۸۱)		(۲۵,۷۸۱)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۱,۷۱۱	۱,۷۱۱
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۵۰۷,۱۰۳	۵۰۷,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						(۲۲,۵۳۲)	۰	(۲,۲۴۷)				۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۵۵,۵۷۳				(۳۵۵,۵۷۳)		۰	۱۷,۱۳۷	۱۷,۱۳۷
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۶۵۱,۰۰۲	۰	۹۰,۱۳۱	۰	۴,۰۰۰,۵۳۴	۰	۱۳,۷۰۳,۱۱۱	۱,۵۱۰,۱۰۵	۱۴,۳۱۳,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۴۳۰,۰۳۷		۴,۴۳۰,۰۳۷	۳۱۳,۵۴۴	۴,۶۴۳,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۰	۴,۴۳۰,۰۳۷		۴,۴۳۰,۰۳۷	۳۱۳,۵۴۴	۴,۶۴۳,۵۸۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۱۳)	(۱,۰۴۳,۷۱۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه											۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۳۳,۶۰۸	۳۳,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						(۱۸,۰۳۷)	۰	۱۸,۰۳۵				۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۸۶,۹۴۳				(۳۸۶,۹۴۳)		۰	۳۵,۸۳۰	۳۵,۸۳۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۹۳۷,۹۴۴	۰	۷۳,۱۰۴	۰	۷,۱۸۱,۶۴۴	۰	۱۶,۱۵۳,۱۴۶	۱,۷۰۸,۳۷۵	۱۷,۸۶۰,۵۳۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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

شرح	دوره مالی ۱۳۹۸/۹ تا ۱۳۹۹/۳	تجدید ارائه شده در صورتی که تغییر یافته باشد	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۸۹,۸۳۳	۶,۰۷۳,۷۱۵	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۶۱,۳۳۰)	(۸۳۶,۴۹۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۹۲۸,۵۰۳	۵,۲۴۶,۲۲۴	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۴۳	۱۱,۲۶۴	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۴۸۰,۹۴۷)	(۳,۹۹۴,۸۰۳)	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴,۳۶۶)	(۷۰۵)	(۱,۹۳۴)
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 مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰۲	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۶۰۳,۹۹۷)	۰	--
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	۷,۷۳۴	--
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	۳۸,۷۵۵	۳۵,۹۱۱	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷,۳۴۶	۳۹,۵۹۸	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۹۵۹,۳۶۷)	(۲,۹۱۰,۸۰۹)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۶۹,۳۳۶	۲,۳۳۵,۴۱۵	(۵۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۴۸۴,۳۵۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۰۵۲)	(۹۸۷,۷۳۹)	۳۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۶۸۹)	(۲۳۲,۴۸۱)	۲۳
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳۰,۸۲۳	۵۳۹,۵۰۰	(۹۴)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۹۶۷,۳۹۴)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	۷
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۷,۱۹۸)	(۳۲,۱۲۷)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱,۸۲۵,۴۱۰)	(۱,۲۷۱,۸۳۲)	(۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۷۶,۰۷۴)	۱,۰۶۳,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۱۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۷,۹۷۷	۱,۶۹۴,۰۵۱	(۵۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	(۱۶,۱۱۹,۱۳۴)	(۷۴)

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	۵,۱۲۴,۹۷۱	۳,۰۱۵,۵۹۲	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۴۸۴)	(۱۵۳,۱۲۳)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۹۱۳	۱۳۷,۹۴۹	(۳)
سایر هزینه ها	(۸۹۵,۷۰۷)	(۶۱,۴۱۸)	(۱,۳۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۱,۶۹۳	۲,۹۳۹,۰۰۰	۴۱
هزینه های مالی	(۵۷,۷۷۷)	(۱۷۳,۸۶۶)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۳,۱۴۹	۵۱۶,۸۵۴	۳۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۶,۰۶۵	۳,۲۸۱,۹۸۸	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۰۰۴,۶۸۶)	(۱۷۹,۰۰۸)	(۴۶۱)
سال های قبل	(۳۳۷,۶۰۹)	(۹۳,۲۵۵)	(۱۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۲۱	۳۷۷	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۴	۵۳	۳۶۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۵	۴۳۰	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۵	۴۳۰	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۴۳۰	--
سرمایه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۴,۶۵۳,۷۷۰	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۶۶۷,۹۳۵	۶,۸۹۵,۹۷۰	۵,۵۶۰,۳۰۵	۱۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۴۲	۹۹۰	۱,۲۸۳	۲۹۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۳	۳,۶۳۸,۸۳۹	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۵۸,۹۸۷	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۴۶۵,۷۲۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۶,۰۸۰	۳,۰۳۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۲	(۷۹)	
موجودی مواد و کالا	۱۷,۱۳۵	۷۱۳	۱,۷۷۳	۳,۳۰۷	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۱۷,۸۶۱	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۹۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۷۹,۰۴۳	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	۳,۴۵۳	
موجودی نقد	۱۴۹,۶۶۸	۸۳۵,۰۳۲	۲۶,۰۱۶	(۸۲)	

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۵۹۹,۷۸۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۴۳
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۲,۷۳۹,۴۸۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۰۲,۱۷۰	۴۷۰,۴۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۴۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۵۳۶,۷۶۴	۲,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۲۶	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۳۹,۹۳۴	۱۰,۵۶۶,۱۶۵	۸,۵۳۴,۶۲۶	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۲۶,۲۳۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۴۹	۵۸,۷۸۷	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۵,۹۱۰	۸۴,۵۴۹	۶۸۵,۲۱۵	۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷,۷۹۵,۲۱۴	۴,۹۴۹,۸۸۹	۲,۲۴۹,۱۲۸	۵۷
مالیات پرداختی	۱,۳۰۴,۶۸۴	۲۹۲,۰۳۹	۴۶۱,۲۳۲	۳۴۷
سود سهام پرداختی	۶۴,۶۹۸	۵۱,۹۹۳	۱۳۲,۳۳۸	۳۴
تسهیلات مالی	۰	۶۲۶,۴۳۸	۵۷۵,۹۶۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰)
	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۲۰,۲۲۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای 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 بدهی‌های جاری	۹,۴۶۴,۵۹۶	۸,۹۳۰,۳۳۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۶
جمع بدهی‌ها	۹,۶۰۰,۵۰۶	۹,۰۰۴,۸۸۸	۵,۳۰۴,۸۵۴	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۸۴۰,۴۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۶۳۶	۰	۸,۵۳۴,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۶۳۶	۰	۸,۵۳۴,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۰۹,۶۳۵		۳,۰۰۹,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۰۰۹,۶۳۵	۰	۳,۰۰۹,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۶۳۵	۰	۳,۰۰۹,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		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	(۱۸,۰۸۶)		(۱۸,۰۸۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۴۸۱				(۱۵۰,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۶۸۴	۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۳,۷۷۰		۴,۶۵۳,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۴,۶۵۳,۷۷۰		۴,۶۵۳,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 قانونی					۲۳۲,۶۸۹				(۲۳۲,۶۹۰)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۷۶۴	۰	۱۴,۳۳۹,۹۳۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۰۷,۱۴۴	۶,۶۳۴,۰۷۱	(۳۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۹,۶۴۰)	(۴۴۱,۵۵۷)	۵۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۸۷,۵۰۴	۶,۱۹۲,۵۱۴	(۳۲)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۵۰	--		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۴۴,۶۰۵)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۵)		
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	(۳,۶۸۸)	۰	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۹۱۰,۷۲۱)	--		
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	(۲,۶۰۶,۱۵۶)	(۷,۷۲۵)	(۳۳,۶۳۷)		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱,۵۷۵,۷۳۶	۴۱۵,۴۹۱	۲۷۹
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۳۵۴	۳۵,۳۴۹	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۱۱,۳۵۹)	(۲,۶۰۲,۳۴۷)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۷۶,۱۴۵	۲,۵۹۰,۱۶۷	(۶۲)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳۶,۴۳۹)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷,۷۷۶)	(۱۷۳,۸۶۶)	۶۷
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۹۶۷,۳۹۴)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۵۱,۴۹۹)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۵,۳۵۴)	۷۹۹,۰۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۸۲۵,۰۳۲	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۹,۶۶۸	۸۲۵,۰۳۲	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مقطوع	۱۸,۷۱۸,۸۰۳	(۱۵,۸۷۵,۱۴۳)	۳,۸۴۳,۶۶۱	۳۱,۷۰۵,۳۶۷	(۲۶,۷۹۷,۷۹۹)	۴,۹۰۷,۵۶۸	۵۰,۴۳۴,۱۷۰	(۴۲,۶۷۳,۹۴۱)	۵۱,۵۴۱,۸۱۵	(۴۵,۱۴۸,۶۳۴)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري ،تعميرو نگهداري شبکه ريلی راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	مقطوع	۴۱۵,۹۱۳	(۲۳۳,۹۸۳)	۱۷۱,۹۳۱	۷۰۳,۰۹۷	(۵۹۳,۴۳۱)	۱۰۸,۶۷۶	۱,۱۱۸,۰۱۰	(۸۳۷,۴۰۳)	۰	۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ريلی داخلی شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۰	۰	۰	۷۰۳,۱۴۷	(۵۹۳,۴۳۰)	۱۰۸,۷۳۷	۷۰۳,۱۴۷	(۵۹۳,۴۳۰)	۱,۰۰۹,۰۹۶	(۶۵۴,۹۳۴)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
قرارداد حمل ریلی مواد صنایع معدني فولاد سنگان خراسان)	شرکت صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵۸,۹۵۳	مقطوع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۳۲۷	(۱۸۸,۷۵۹)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۱۹,۱۳۴,۷۱۶	(۱۶,۱۱۹,۱۳۴)	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳۳,۱۰۹,۶۱۱	(۲۷,۹۸۴,۶۴۰)	۵,۱۳۴,۹۷۱	۵۳,۳۴۴,۳۲۷	(۴۴,۱۰۳,۷۶۴)	۵۳,۰۵۴,۱۳۸	(۴۵,۹۹۳,۳۳۷)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۲۲,۸۹۱,۳۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۱,۴۳۵	۸۹۳,۳۶۴
سربار تولید	۲,۱۴۸,۷۳۹	۴,۱۹۹,۸۷۷
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۲۷,۹۸۴,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۷	۲۲۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۸	۳۶	۳۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۰	۱۱۳,۵۸۲	۱۱۷,۲۳۴	
هزینه استهلاک	۷۵۵,۲۷۶	۱,۱۸۹,۵۵۵	۱,۵۰۱,۴۶۰	۱,۶۵۷	۳۳,۵۰۹	۳۳,۱۰۸	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۲۸,۸۵۰	۳۴۰,۸۰۸	۶۳۵,۸۹۵	۲۸,۵۱۹	۴۱,۸۷۴	۴۸,۴۸۸
سایر هزینه ها	۱۱۲,۱۵۲	۱۱۰,۴۳۶	۱۶۱,۶۳۱	۲۸,۵۱۹	۴۱,۸۷۴	۴۸,۴۸۸
بیمه قراردادهای	۳۲۸,۵۹۵	۶۸۵,۰۵۸	۷۶۳,۷۱۶	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری واگن	۷۲۳,۸۶۶	۱,۴۰۹,۶۲۳	۲,۱۰۸,۰۳۸	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۸,۱۲۹	۸,۳۳۸
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۳,۸۳۰	۳۷۷	۱,۰۱۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۹,۳۱۰	۱۱,۷۳۰
اتاق بازرگانی	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۰	۲۰,۰۰۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۶۵۰	۲۰۶
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۵۱۹	۴۵۳	۵۶۶
هزینه اجاره لکوموتیو	۰	۲۷۳,۹۰۵	۳۳۳,۴۶۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده	۰	۱۹۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۳,۶۰۰	۴,۹۶۸
جمع	۲,۱۴۸,۷۳۹	۴,۱۹۹,۸۷۷	۵,۴۹۳,۱۹۰	۱۵۳,۱۲۳	۲۱۱,۴۸۴	۲۴۵,۶۴۶

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری سال مالی ۱۴۰۲ منتشر شده	

وضعیت ارزی		نوع ارز		شرح	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از اجاره واگن	۸۶,۵۳۶	۹۴,۹۸۱
خدمات راهبري	۵۱,۴۱۳	۳۳,۳۸۳
سایر		۵,۵۵۰
جمع	۱۳۷,۹۴۹	۱۳۳,۹۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۶۱,۴۱۸	۱۴۵,۶۸۵
تعدیل جق دسترسي		۷۵۰,۰۳۳
جمع	۶۱,۴۱۸	۸۹۵,۷۰۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۶۳۶,۴۲۸	۰			۰	۵۷,۷۷۷	
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره							۵۷,۷۷۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آسیاسیر ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۷۹۵,۸۹۳		۸۵,۴۳۶	۸۲	۱,۲۵۴,۰۳۶	۹۱,۶۲۷	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
مهندسی راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۱	۶۱,۳۹۶		۹,۵۶۳	۹۷.۴	۶۱,۳۹۶	۶۱,۶۳۲	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۳۷۹		۱۳۲,۵۷۴	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۳۷۹	۳۱۱,۳۶۶	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱,۰۸۴,۹۳۱	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
بازرگانی توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۳۲,۷۲۳	۵	۱۴,۰۸۸	۳۶,۱۳۱	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
ملی سرب و روی ایران(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۳۹۷		۱۸۳,۱۰۶	۵۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
حمل و نقل کالای داخلی امیران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰		۹	۰.۶	۳,۳۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۳۵,۳۴۹	۶۷,۳۵۴
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۴۴۲,۸۴۵	۱,۵۷۵,۷۳۶
زیان ارزش سرمایه گذاری سهام	۰	(۲,۵۲۳)
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۴	۱,۶۴۰,۵۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۱,۳۱۸	۱۱,۶۳۰
فروش ضایعات	۳۴,۱۵۱	۱۳۸,۵۸۷
سایر	۱,۷۴۱	۱,۳۶۴
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۵۰	۰
	۰	
جمع	۳۸,۶۶۰	۱۵۱,۵۸۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۹۵,۶۸۴	۳۰۹,۵۶۸	۳,۰۰۹,۶۲۵	۹۶۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارایه خواهد شد
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیأت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیأت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد تمنائی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
محسن سعیدبخش	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	خیر	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
رسول شفیع زاده	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۴	۰	۰	۰	۰
احمدرضا سبزواری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیأت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۲۰	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمدرضا سبزواری	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ،رئیس و ناین رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز،مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آتیه سرزمین ایرانیان ،عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					
				۳	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۳,۶۳۱,۳۰۹,۱۱۳	۳۷	۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۸۵,۲۰۳,۱۱۳	۳۳	۰
شرکت حمل و نقل توکا	۲۸۲,۰۳۲,۹۹۲	۴	۰