

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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۰۰,۵۸۴	۴,۵۲۶,۸۴۴	۷,۱۹۲,۲۱۶	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(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)	(۲۳۰,۴۳۴)	(۳۳۱,۰۴۱)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۳۸۳	۴۲,۸۷۱	۵۷,۵۶۹	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۷,۷۱۹	۵۳۸,۵۵۵	۹۳۱,۵۹۶	۱۶۴
هزینه های مالی	(۳۰۸,۳۶۴)	(۵۱,۱۳۵)	(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 جاری	(۱۷۴,۸۹۷)	(۴۰,۴۸۳)	(۱۱۸,۷۳۳)	(۲۳۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۵۵,۱۸۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۳۱,۰۷۹	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۱۸	۸۳۱,۰۷۹	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵۹	۱۳۴	۲۳۴	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۳۷	۸	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۳	۱۵۱	۲۳۲	۸۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۳	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	۲۳۲	۸۷
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۷۶,۶۵۰	۳,۹۴۰,۳۷۵	۴۹۵,۲۹۷	۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۸۵	۱,۳۸۵	۱,۱۸۵	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های 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	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۳۰	۸۳۰	۸۳۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۱۳,۲۴۰	۳,۰۷۶,۷۵۶	۶۳۱,۴۱۲	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۱,۷۱۴	۷۹,۳۶۶	۳۲,۳۲۶	۴۰۶
موجودی مواد و کالا	۳۹۳,۷۸۳	۳۴۰,۷۸۳	۱۵۵,۰۷۵	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۸۷۷,۶۴۳	۳,۴۱۹,۰۷۱	۱,۱۵۶,۴۰۱	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۶۷,۸۴۹	۳۰۱,۴۰۸	۳۵۹,۰۰۶	۳۳۲
	۵,۳۴۰,۹۸۹	۳,۹۴۰,۶۳۸	۱,۶۰۳,۸۰۸	۷۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۴۰,۹۸۹	۳,۹۴۰,۶۳۸	۱,۶۰۳,۸۰۸	۷۸
جمع دارایی‌ها	۹,۹۵۴,۲۲۹	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۲۲۰	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۵۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۴,۰۸۱	۷۴,۰۵۴	۳۳,۰۰۰	۶۸
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	۱,۶۳۴,۷۶۸	۷۹۸,۰۱۵	۷۶۰,۱۰۹	۱۰۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۸۸,۸۴۹	۱,۸۶۲,۰۶۹	۱,۱۳۳,۱۰۹	۱۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۵۷,۸۶۹	۴,۳۲۸	۴,۷۱۴	۵۸,۸۶۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۱,۷۰۳	۳۴۵,۵۶۴	۱۳۹,۳۵۳	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۹۹,۵۷۱	۳۴۹,۹۰۳	۱۳۴,۰۶۶	۱,۰۶۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۶۵	۱,۱۰۴,۹۳۵	۷۳۰,۱۵۸	(۱۰۰)
مالیات پرداختنی	۳۱۰,۵۳۳	۱۳۱,۳۰۶	۱۰۳,۰۷۷	۶۰

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	حسابرسی شده	
۲۳۷,۷۵۵	۲۴,۴۸۱	۳۰,۸۱۰	۸۷۱	سود سهام پرداختنی
۱,۰۵۷,۳۵۶	۲,۴۵۱,۸۴۰	۰	(۵۷)	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۲۵۶,۳۱۱	۱۹۳,۹۶۱	۱۳۴,۰۰۰	۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۱,۷۶۵,۸۰۹	۲,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۵۵)	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱,۷۶۵,۸۰۹	۲,۹۰۵,۴۱۳	۹۷۷,۰۴۵	(۵۵)	جمع بدهی‌های جاری
۴,۶۶۵,۳۸۰	۴,۱۵۵,۳۱۵	۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳	جمع بدهی‌ها
۹,۹۵۴,۳۳۹	۶,۰۱۷,۳۸۴	۲,۲۳۴,۳۳۰	۶۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۰۹	۰	۱,۱۳۳,۱۰۹
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	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۰۹	۰	۱,۱۳۳,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۳۱,۰۷۹		۸۳۱,۰۷۹
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	۸۳۱,۰۷۹	۰	۸۳۱,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۷۹	۰	۸۳۱,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۸۳,۵۰۰)		(۸۳,۵۰۰)
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 قانونی					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	۱,۸۶۳,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۰۰,۵۳۰		۱,۰۰۰,۵۳۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۱,۰۰۰,۵۳۰		۱,۰۰۰,۵۳۰
سود سهام مصوب								(۱۳۳,۷۵۰)		(۱۳۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰		۰		۰			۰		۳,۵۵۰,۰۰۰
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					۵۰,۰۳۷			(۵۰,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۸۱	۰	۰	۱,۶۲۴,۷۶۸	۰	۵,۳۸۸,۸۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۱۹,۷۳۰	۳۷۴,۶۷۵	۳۰۲,۳۴۳	۵۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۶۰۳)	(۶۷,۶۶۰)	(۳۴,۴۱۷)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۲۳,۱۲۸	۳۰۷,۰۱۵	۱۶۷,۸۲۶	۷۲۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۵۳۳	۰	۵۰۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۳۳,۹۹۵)	(۱۱۱,۳۵۵)	(۸۰۰,۳۸۵)	(۱,۸۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۰۰)	۰	(۳۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۳۶۱	۰	۵,۱۵۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۹۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴,۷۷۵	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۹,۱۷۳	۶,۷۴۰	۸۶,۶۸۶	۱,۰۷۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹	۱,۹۹۷	۳,۰۴۰	(۹۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۳۲,۳۲۰)	(۹۷,۷۴۳)	(۷۰۶,۵۹۵)	(۱,۹۶۹)
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹۹,۱۹۲)	۱۰۹,۳۷۲	(۵۳۸,۷۶۹)	--
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
ریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۵۴۸,۶۸۶	۰	۰	
ریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۷۶,۲۹۳)	۰	۰	--
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۹,۷۵۴)	۰	۰	--
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۷,۰۰۶)	(۶۳,۳۵۱)	(۷۸,۸۳۹)	(۸۵)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶۵,۶۳۳	(۶۳,۳۵۱)	۴۸۱,۱۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۶,۳۴۱	۴۶,۰۳۱	(۵۷,۵۹۸)	۹۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۱,۴۰۸	۳۵۹,۰۰۶	۳۵۹,۰۰۶	(۲۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۷,۸۴۹	۳۰۵,۰۳۷	۳۰۱,۴۰۸	۱۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهای به پایان / سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دولای المطلقه منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۲	منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۲	بهای تمام شده	برنامه گزارش بهای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه گزارش بهای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۲	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
حمل جاده ای محصولات صادراتی قرارداد شماره ۴۸۴۵۲۷۳۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	-	۸۶۲,۵۹۴	(۷۸۷,۹۶۶)	۷۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۵۲	۸۰,۰۹۷	(۸۶۷,۷۵۵)	۶۷,۵۰۱	(۱۹۷,۲۹۲)	۳۱۷,۲۹۸	(۲۵۴,۰۶۴)
تامین و بکارگیری مکانیزمهای لیفتراک و دانم و موردی قرارداد ۴۸۴۴۵۵۴۴	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	-	۷۰۰,۲۴۸	(۵۶۸,۷۷۶)	۱۳۱,۴۷۲	۷۰۹,۲۲۵	۲۶۰,۲۴۶	(۴۴۸,۹۷۹)	۱۸۲,۱۵۱	(۲۹۸,۲۴۲)	۳۷۸,۵۵۵	(۱۳۹,۴۴۱)
عملیات حمل و نقل داخلی فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۷	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	-	۷۷۰,۲۵۵	(۶۸۲,۱۲۲)	۸۸,۱۲۳	۱,۱۶۱,۹۷۴	۳۱۲,۵۵۳	(۸۴۸,۴۳۱)	۲۲۹,۵۲۵	(۱۱۲,۰۲۶)	۴۳۴,۸۴۳	(۲۲۴,۹۹۵)
بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه ق ۴۸۵۱۶۵۳۷	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
تامین و راهبري مکانیزم شات دان فولاد هرمزگان	فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	-	۴۰۲,۵۶۲	(۲۶۱,۵۵۰)	۴۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۱۹	(۲۶۹,۱۵۶)	۰	۰
پروژه اسلب فولاد هرمزگان ق ۱۳۷۴۵۲	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	-	۳۹۵,۹۹۵	(۲۰۹,۵۳۸)	۸۶,۴۵۷	۳۷۹,۰۰۴	۶۶,۴۳۴	(۳۱۲,۵۷۰)	۱۵۳,۸۳۵	(۱۶۲,۸۹۱)	۱۶۶,۵۱۳	(۱۴۸,۶۴۴)
عملیات تامین و راهبري مکانیزمهای خاص (بوی)	فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	-	۳۱۶,۸۱۹	(۲۹۱,۵۹۸)	۲۵,۲۲۱	۳۳۷,۳۱۰	۶۹,۹۵۴	(۱۶۷,۳۵۶)	۱۱۸,۸۷۲	(۱۰۴,۹۹۸)	۱۱۱,۳۰۷	(۵۶,۷۵۷)
سایر درآمدها	سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۲۸۳	(۱۱,۶۹۴)	۱,۶۹۰	۱۵۴,۸۳۲	۹۵,۳۶۱	(۵۹,۴۷۱)	۰	(۱۴,۲۴۵)	۱۳,۲۱۵	(۳,۱۰۲)
درآمد شعب	سایر	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶۲۰,۲۲۴	(۲۵۰,۹۷۷)	۳۶۹,۲۴۷	۷۸۶,۰۴۱	۴۰۴,۹۰۳	(۳۸۱,۱۳۸)	۲۷۳,۸۸۳	(۱۴۶,۳۰۱)	۳۳۱,۲۲۶	(۱۴۱,۲۳۶)

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تامین و راهبري مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین فولاد هرمزگان ق ۱۳۶۷۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	-	۷۴۱,۴۹۰	(۶۹۳,۴۷۲)	۴۸,۰۱۸	۹۷۳,۳۳۸	(۷۷۹,۹۸۸)	۱۹۳,۳۵۰	۹۷۳,۳۳۸	(۷۷۹,۹۸۸)	۴۴۰,۱۳۷	(۱۶۸,۴۳۲)	۴۴۱,۷۱۱	(۳۷۷,۷۱۱)	-				
ترانزیت داخلی از مبادي مختلف ق ۴۸۴۶۰۶۰۰	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	-	۱,۳۴۸,۵۴۱	(۱,۲۱۸,۸۰۵)	۳۹,۷۳۶	۳۴۳,۷۴۹	(۲۴۹,۴۹۵)	(۶,۷۴۶)	۳۴۳,۷۴۹	(۲۴۹,۴۹۵)	۷,۱۵۷	(۷۸,۲۶۳)	۷۸,۰۹۶	(۸۷,۵۴۸)	-				
درآمد مکانیزمها سایر		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۹۷۵,۴۱۰	(۶۸۸,۲۸۱)	۳۸۷,۱۳۹	۱,۳۳۳,۶۳۳	(۱,۱۶۳,۴۴۱)	۶۱,۱۹۱	۱,۳۳۳,۶۳۳	(۱,۱۶۳,۴۴۱)	۱,۰۵۳,۵۹۳	(۹۸۱,۹۷۷)	۷۱۱,۳۳۰	(۶۳۷,۴۳۰)	-				
حمل سرباره زیر کوره قرارداد ۳۸۵۶۳۶۵۶	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	-	۵,۷۱۰	(۴,۹۴۸)	۷۶۱	۴۰۹,۶۳۰	(۳۰۵,۳۴۴)	۱۰۴,۳۷۶	۴۰۹,۶۳۰	(۳۰۵,۳۴۴)	۲۶,۹۶۶	(۲۶۸,۵۷۱)	۱۳۶,۴۳۳	(۱۰۹,۷۸۳)	-				
فورواردینگ ق ۴۸۳۹۰۶۷۵	فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۷	(۱۹۸,۴۷۸)	۷۶,۵۲۹	۳۷۵,۰۰۷	(۱۹۸,۴۷۸)	۱۰,۹۲۵	(۶۱۵,۰۴۹)	۱۱۹,۱۳۹	(۱۰۰,۱۳۰)	-				
جمع							۷,۱۹۳,۳۱۶	(۵,۹۹۷,۱۴۸)	۱,۱۹۵,۰۶۸	۷,۵۰۰,۵۸۴	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	۱,۷۱۹,۲۴۸	۷,۵۰۰,۵۸۴	(۵,۷۸۱,۳۳۶)	۳,۰۰۶,۳۶۳	(۳,۵۱۷,۴۵۵)	۳,۱۳۸,۶۵۶	(۲,۳۸۱,۰۳۰)					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۵۰۵,۸۷۹	۱,۵۱۳,۴۰۴
سربار تولید	۴,۴۹۱,۲۶۹	۴,۳۶۸,۹۳۳
جمع	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۹۹۷,۱۴۸	۵,۷۸۱,۳۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۱۵	۷۴۳	۷۹۳	۷۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۳	۹۳	۹۳	۹۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۹۸	۲۳۱,۷۹۸	۴۷,۱۷۸	۸۷,۱۸۰
هزینه استهلاک	۹۳,۴۳۰	۲۵۵,۶۲۸	۱۳۴,۲۶۰	۱۲۱,۸۷۱	۲,۷۶۱	۶,۸۷۴	۲,۴۲۱	۱۱,۹۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۷۵۳	۳۳,۱۱۱	۱۳,۶۲۹	۱۴,۲۹۳	۲,۶۲۵	۱,۱۲۵	۳۹۸	۸۶۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۴۷۸,۹۰۷	۳۸۴,۹۳۸	۱۶۱,۹۳۰	۱۷۰,۸۹۷	۵,۴۰۶	۱,۶۷۲	۴۳۶	۵۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۸,۳۳۸	۲,۱۸۴	۲,۳۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶۹,۳۳۶	۸۵۳,۷۴۰	۳۷۸,۳۵۷	۳۴۷,۸۱۰	۵۶,۷۳۷	۶۸,۵۹۴	۱۷,۵۳۶	۳۰,۰۴۱
هزینه های تعمیر و نگهداری	۱۵۶,۶۱۱	۲۳۶,۹۷۷	۱۳۷,۹۳۳	۱۹۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
کرایه پرداختی به رانندگان	۳,۱۳۶,۲۸۷	۲,۳۰۷,۰۷۱	۷۳۵,۶۹۰	۹۱۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰
حق پایانه بارنامه ها	۳۹,۸۰۵	۳۵,۷۶۶	۱۷,۵۶۸	۱۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
تردد وسائط نقلیه	۲۶,۷۷۴	۳۲,۱۲۹	۳۴,۵۸۸	۲۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حمل شهری	۷۶,۲۶۶	۶۶,۶۲۵	۱۴,۸۰۷	۲۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
غذا و پذیرایی	۰	۱۰,۱۷۵۰	۲۸,۰۴۰	۰	۱۹,۲۵۳	۳۱,۶۴۱	۱۰,۶۸۷	۱۳,۸۹۴
اجاره وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۴	۷,۰۶۱	۲,۲۵۸	۳,۰۶۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۶	۱,۷۰۹	۴,۵۶۰	۰
بیمه مسئولیت مدني حمل کالا	۰	۷۲,۱۹۷	۲۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۹۱,۲۶۹	۴,۲۶۸,۹۳۲	۱,۵۸۰,۸۵۷	۱,۸۳۱,۴۷۹	۳۳۱,۰۴۱	۳۵۸,۸۱۲	۸۷,۷۴۸	۱۵۰,۷۴۶

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری برای ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ در حدود۲۴درصد هزینه اداری ۹ماهه ابتدای سال برآورد میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هزینه های اداری برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۵۰.۷۴۶ میلیون ریال برآورد میگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد عملیاتی باسکول	۱,۲۴۶	۱۲۵
تفاوت خسارت دریافتی از بیمه و درآمد باسکول	۱۶,۶۹۳	۲۳,۱۱۱
درآمد حاصل از فروش روغن سوخته و ضایعات	۳۹,۶۳۰	۱۴,۰۲۷
جمع	۵۷,۵۶۹	۳۷,۲۸۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۵۷,۲۵۶		۰		۱,۰۵۷,۲۵۶	۰	۳۵۰,۸۶۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰		۰	۰	۵۷,۵۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی							
جمع		۳,۴۵۱,۸۴۰	۱,۰۵۷,۳۵۶				۰	۱,۰۵۷,۳۵۶	۰	۳۰۸,۳۶۴		
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												
										۳۰۸,۳۶۴		
										۰		

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	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 ۹۶.۰۲۳ میلیون ریال برآورد میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
غرفه زرين شهر	۹,۰۰۰	۰			۱۰,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	
تعاوني میناف کاشان	۵۰				۳۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توکاریل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴	۸۳,۷۸۱		۳۸,۷۷۰	۴	۸۳,۷۸۰	۳۹,۴۸۵	
صنایع برش ورق فولادی مبارکه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۴,۹۱۳		۴۵,۰۱۳	۵	۴,۹۱۳	۳۷,۵۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۰۷۰				۱,۰۷۰	۳۰	
شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی میرکو	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰	۱۱,۹۲۹		۱,۲۴۵				
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۳۶۹				۳۶۹	۱۳۷	
شرکت حمل و نقل بین المللی تیمارود	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۹	۴۹			۴۹	۴۹		
حمل و نقل کالای داخلی امیران ترابر خواف	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰			۵۰	۵۰		
کشتیرانی توکا مارین اسپادان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۳	۳۳			۳۳	۳۳		
فرا بورس ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۰.۰۱				۰.۰۱	۴۳	
شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱,۵۶۵				۱,۵۶۵		
نگین ترابران خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲	۴,۵۰۰			۲	۴,۵۰۰		
مصرف کارگران حمل و نقل توکا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۲۳۸				۲۳۸		
سفیران فولادسپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵	۵			۵	۵		
امواج طلایی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۰	۹۱۸			۹۰	۹۱۸		
حمل و نقل توکا تاراز سپاهان گستر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۰	۴			۴۰	۴		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۸۶,۶۸۶	۷۷,۱۹۴
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۳,۰۴۰	۱۱۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های 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(زیان) فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۹۳	۳۷,۳۰۵
سایر	۱۱,۳۰۷	(۲۳,۷۱۶)
جمع	۱۱,۷۹۹	۳,۵۸۹

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
۷۹۸,۰۱۵	هر سهم ۱۲۵ ریال	۸۲۱,۰۷۹	۱۲۳,۵۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال خرید تعداد ۵۰دستگاه کشنده دیما به همراه کمپرسی میباشد که طبق قراردادهای منعقدہ مقرر گردیده است که کل تعداد مذکور تا پایان سال جاری تحویل گرفته شود و به ناوگان شرکت افزوده گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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.»
--