

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۰۷,۳۲۵	۱۳,۶۱۸,۷۲۲	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۵۰۱,۰۶۵)	(۱۱,۵۶۱,۱۱۹)	(۱۶,۱۱۹,۱۲۴)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۰۶,۲۷۰	۳,۰۵۷,۶۰۳	۳,۰۱۵,۵۹۲	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۰۳۹)	(۸۷,۰۵۱)	(۱۵۲,۱۲۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۴۲۰	۵۶,۴۶۶	۱۳۷,۹۴۹	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۸۶۷,۲۳۶)	(۹۹,۱۳۰)	(۶۱,۴۱۸)	(۷۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۰,۴۳۵	۱,۹۳۷,۸۹۸	۳,۹۳۹,۰۰۰	۴۹
هزینه های مالی	(۵۵,۰۲۳)	(۹۵,۹۳۰)	(۱۷۳,۸۶۶)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۷,۳۹۰	۱۴۸,۹۱۷	۵۱۶,۸۵۴	۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۹۲,۷۹۲	۱,۹۸۰,۸۸۵	۳,۲۸۱,۹۸۸	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۵۸,۰۸۲)	(۴۱۴,۳۱۴)	(۱۷۹,۰۰۸)	(۵۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۳,۳۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۳۴,۷۱۰	۱,۵۶۶,۶۷۱	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۳۴,۷۱۰	۱,۵۶۶,۶۷۱	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱۲	۳۱۸	۳۷۷	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	۶	۵۳	۳۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۱	۳۲۴	۴۳۰	۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۳۲۴	۴۳۰	۵۲

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	۳۴۸	۲۳۴	۴۳۰	۵۵
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	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 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	
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۴,۷۱۰	۱,۵۶۶,۶۷۱	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 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	۲,۴۳۴,۷۱۰	۱,۵۶۶,۶۷۱	۳,۰۰۹,۶۲۵	۵۵
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غیرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۳۸,۹۹۶	۶,۸۹۵,۹۶۹	۵,۵۶۰,۳۰۵	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۱۷۲	۹۹۰	۱,۲۸۳	۳۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۶	۴,۵۳۱,۴۷۶	۲,۶۲۸,۸۳۹	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	۲۵۸,۹۸۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۰۰۱,۹۴۷	۱۱,۴۶۵,۷۳۸	۸,۵۹۶,۶۱۷	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۳۸,۹۳۷	۳,۰۳۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۲	(۳۹)
موجودی مواد و کالا	۱۷,۱۳۷	۷۱۲	۱,۷۷۲	۳,۳۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۳۴۴,۰۷۸	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۱,۳۳۸	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	۸
موجودی نقد	۷۵۰,۰۹۷	۸۲۵,۰۳۲	۳۶,۰۱۶	(۹)
	۱۱,۰۳۱,۵۷۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۳,۸۶۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۳۱,۵۷۷	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۳,۸۶۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۲۳,۰۳۳,۵۲۴	۱۹,۵۷۱,۰۵۵	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۹۳,۳۱۷	۴۷۰,۴۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۳۶
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	۴,۴۳۸,۶۵۹	۳,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۳۶	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۳۰,۸۷۶	۱۰,۵۶۶,۱۶۵	۸,۵۳۴,۶۳۶	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۳۶,۴۲۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۵۵۳	۸۴,۵۵۱	۵۸,۷۸۷	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۵۵۳	۸۴,۵۵۱	۶۸۵,۳۱۵	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۰۷۷,۷۶۵	۴,۹۴۹,۸۸۹	۳,۳۴۹,۱۳۸	۶۳
مالیات پرداختنی	۸۱۶,۵۸۸	۳۹۳,۰۳۹	۴۶۱,۳۳۳	۱۸۰

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 نشده	
سود سهام پرداختنی	۷۷,۰۸۵	۵۱,۹۹۳	۱۳۳,۳۲۸	۴۸		
تسهیلات مالی	۱۳۱,۶۵۷	۶۲۶,۴۲۸	۵۷۵,۹۶۰	(۸۱)		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰)		
	۱۰,۸۹۳,۰۹۵	۸,۹۳۰,۳۳۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۲۳		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۸۹۳,۰۹۵	۸,۹۳۰,۳۳۹	۴,۵۱۹,۶۳۹	۲۳		
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۱۳,۶۴۸	۹,۰۰۳,۸۹۰	۵,۲۰۳,۸۵۴	۲۳		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۰۳۳,۵۳۴	۱۹,۵۷۱,۰۵۵	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۸		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	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
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 خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۳۴,۷۱۰		۳,۴۳۴,۷۱۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۴۳۴,۷۱۰		۲,۴۳۴,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۱,۷۳۶				(۱۳۱,۷۳۵)		۱
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۴,۴۲۸,۶۵۹	۰	۱۳,۰۳۰,۸۷۶

صورت جریان های نقدی

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۰۱,۴۰۸	۲,۵۵۳,۵۸۱	۶,۶۳۴,۰۷۱	۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۵۳۴)	(۲۳۱,۸۲۹)	(۴۴۱,۵۵۷)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۸۰۷,۸۸۴	۲,۳۲۱,۷۵۲	۶,۱۹۳,۵۱۴	۲۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۵۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۵۹۰,۰۳۱)	(۸۱۰,۷۵۳)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۹۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۱۸۲)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۱۰,۷۳۱)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۱۶۹,۸۴۵)	(۷,۷۲۵)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱۸,۱۲۳	۸۵,۰۸۲	۴۱۵,۴۹۱	۳۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۸۵۵	۵۷,۳۲۵	۲۵,۳۴۹	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
بریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۲۵,۲۳۵)	(۸۳۸,۱۹۱)	(۳,۶۰۳,۳۴۷)	(۷۰)
بریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۸۳,۶۴۹	۱,۳۹۳,۵۶۱	۲,۵۹۰,۱۶۷	(۱)
ریافته‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
داخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
یافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴۹,۷۳۸)	(۴۶۳,۸۷۳)	(۵۷۵,۹۶۰)	۲
داخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۰۳۳)	(۹۵,۹۳۰)	(۱۷۳,۸۶۶)	۴۳
یافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
یافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
داخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵۳,۸۰۳)	(۷۳۱,۵۹۰)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۳۳)
بریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۵۷,۵۷۴)	(۱,۳۸۱,۳۹۳)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	(۱۴)
الاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۴,۹۳۵)	۱۱۳,۱۶۸	۷۹۹,۰۰۶	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۵,۰۲۳	۲۶,۰۱۶	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
انده موجودی نقد در پایان سال	۷۵۰,۰۹۷	۱۳۸,۱۸۴	۸۲۵,۰۲۳	۴۴۳
عاملات غیرنقدی	•	•	•	•
لذیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لذیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لذیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفصیلی 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح / خدمات	نام طرف	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی
-------------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------	------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------

قراردادهای خدمات / قراردادهای طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیبای پرداخت خطوط شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	منتهای سال / سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	دوای مطالبه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	بهای تمام شده	برگزیده گزارشهای منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	برگزیده گزارشهای منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۷	توضیحات تکمیلی
قرارداد حمل شرکت ریلی مواد فولاد اولیه (شرکت مبارکه اصفهان)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴,۳۴۳,۰۰۰	مقطوع	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۸۴۳,۶۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۰۸,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	به شرح گزارش تفهیری پیوست می باشد.
راهبري ،تعميرو نگهداري شبکه ریلی راه آهن فولادسبا	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱۶,۳۶۷	مقطوع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۱,۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۱,۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفهیری پیوست می باشد.
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ریلی داخلی شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۹,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۹,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفهیری پیوست می باشد.
جمع	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۱۶,۱۱۹,۱۳۴	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳۴,۳۰۷,۳۳۵	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳	۳,۰۱۵,۵۹۳

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	۱۳,۵۶۸,۹۵۱	۱۶,۹۴۸,۳۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۱,۴۳۵	۶۳۴,۱۰۰
سربار تولید	۳,۱۴۸,۷۳۸	۳,۹۳۸,۶۰۳
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۳۰,۵۰۱,۰۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۳۰,۵۰۱,۰۶۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۳۰,۵۰۱,۰۶۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۳۰,۵۰۱,۰۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۳۰,۵۰۱,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفهیری پیوست می باشد.
---------------------------------	------------------------------------

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
---------------------------------	------------------------------------

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۶	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۹	۱۹	۱۹	۲۲

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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۰	۶۱,۳۷۶	۳۳,۰۵۹	۳۵,۶۴۷
هزینه استهلاک	۷۵۵,۲۷۶	۸۳۴,۱۴۵	۳۰,۶۱۷	۲۵۴,۳۳۹	۱,۶۵۷	۲۴,۳۸۶	۳,۶۶۸	۸,۳۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۳۸,۸۵۰	۳۴۹,۳۹۳	۱۱۶,۴۶۴	۳۱۳,۵۰۷	۰	۴,۷۷۶	۰	۳,۱۴۷
سایر هزینه ها	۱۱۳,۱۵۱	۲۵۸,۹۵۴	۸۶,۳۱۸	۴۴,۳۳۷	۳۸,۵۱۹	۳۶,۴۰۵	۰	۱۳,۰۳۰
بیمه قراردادهای	۳۳۸,۵۹۵	۴۰۸,۳۳۱	۱۳۶,۱۱۰	۱۵۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری واگن	۷۳۳,۸۶۶	۱,۰۷۷,۷۸۰	۱۹۵,۳۷۹	۴۷۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۴,۹۰۳	۹۳۱	۳,۰۶۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰	۳۷۷	۲,۳۳۳	۲۵۵
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۵۴۳	۱۸۰	۲۵۰
حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۱,۱۰۰	۳,۹۹۹	۱,۶۸۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۶,۹۶۴	۰	۴,۷۰۰
حق حضور هئیت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۳۶۰	۳,۱۰۰
اتاق بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۳	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۴۸,۷۳۸	۳,۹۳۸,۶۰۳	۵۵۴,۸۸۸	۱,۲۳۴,۹۷۸	۱۵۳,۱۲۳	۱۳۳,۰۳۹	۴۳,۴۱۹	۶۰,۱۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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، 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	
سود حاصل از اجاره واگن		۸۶,۵۳۶		۶۸,۷۹۵	
خدمات راهبري		۵۱,۴۱۳		۰	
سایر		۰		۴,۶۲۵	
جمع		۱۳۷,۹۴۹		۷۳,۴۲۰	

سایر هزینه های عملیاتی					
شرح		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو		۶۱,۴۱۸		۱۱۷,۳۰۴	
تعديل حق دسترسی		۰		۷۵۰,۰۲۲	
جمع		۶۱,۴۱۸		۸۶۷,۲۲۶	

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	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۶,۴۲۸	۱۲۱,۶۵۷			۰	۱۲۱,۶۵۷	۰	۵۵,۰۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۳۶,۴۲۸	۱۲۱,۶۵۷			۰	۱۲۱,۶۵۷	۰	۵۵,۰۳۲
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۵۵,۰۳۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي 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 مي 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	۷۹۵,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۴۳۶	۸۱	۱,۲۵۴,۰۳۹	۹۱,۶۳۷	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
مهندسی راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۶۳	۹۷.۴	۶۱,۲۹۶	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۲۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۲,۵۷۴	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۲۷۹	۳۰۶	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
شرکت خدمات توکا کنشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
بازرگانی توکاتندارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۷۲۳	۵	۱۴,۰۸۸	۲۶,۱۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
ملی سرب و روی ایران(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۷		۱۸۳,۱۰۶	۵۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
حمل و نقل کالای داخلی امیران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰.۶	۳,۳۰۰	۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۳۵,۳۴۹	۴۹,۸۵۵
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۴۴۲,۸۴۵	۱۱۸,۱۳۳
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری سهام	۰	(۹,۱۶۷)
	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۴	۱۵۸,۸۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۱,۳۱۸	۰
فروش ضایعات	۳۴,۱۵۱	۷۳,۸۴۶
سایر	۱,۷۴۱	۱,۳۵۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۵۰	۰
خدمات راهبري	۰	۳۳,۳۸۲
جمع	۳۸,۶۶۰	۱۰۸,۵۷۹

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	۳,۰۰۹,۶۳۵	۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

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.»