

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	۷,۵۸۶,۳۷۸	۱۹,۱۳۴,۷۱۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۹۴۵,۹۵۴)	(۶,۵۷۵,۰۳۱)	(۱۶,۱۱۹,۱۳۴)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۲۳۲	۱,۰۱۱,۳۵۷	۳,۰۱۵,۵۹۲	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۱۵۵)	(۶۰,۷۶۹)	(۱۵۳,۱۲۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۹۶۳	۳۷,۹۷۹	۸۶,۵۳۶	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۸۳۵,۴۱۱)	(۵۴,۳۱۱)	(۶۱,۴۱۸)	(۱,۴۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۶۳۹	۹۳۴,۳۵۶	۳,۸۸۷,۵۸۷	(۳۱)
هزینه های مالی	(۴۴,۳۵۷)	(۶۱,۷۳۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۷۳۸	۱۰۰,۱۲۸	۵۶۸,۳۶۷	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۶,۱۰۰	۹۷۲,۷۵۶	۳,۳۸۱,۹۸۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۹,۴۰۸)	(۲۱۶,۵۳۷)	(۱۷۹,۰۰۸)	۳۶
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۳,۳۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۶,۶۹۲	۷۵۶,۲۱۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۶,۶۹۲	۷۵۶,۲۱۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۲	۱۰۱	۳۷۷	(۲۹)

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	
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰	۷	۵۳	۱۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۲	۱۰۸	۴۳۰	(۱۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲	۱۰۸	۴۳۰	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲	۱۰۸	۴۳۰	(۱۵)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶۴۶,۶۹۲	۷۵۶,۲۱۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۴)
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	۶۴۶,۶۹۲	۷۵۶,۲۱۹	۳,۰۰۹,۶۲۵	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۸۲,۴۳۷	۶,۸۹۵,۹۶۹	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷,۲۰۳	۳۷,۲۰۳	۳۷,۲۰۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۶۳	۹۹۰	۱,۲۸۳	۳۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۲۱,۴۷۳	۴,۵۲۱,۴۷۴	۲,۶۳۸,۸۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۵۸,۹۸۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۵۵۵,۷۷۵	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۵۷,۳۱۷	۲,۰۳۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۳	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۱۷,۱۳۶	۷۱۲	۱,۷۷۳	۲,۳۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۱۵,۲۵۴	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۶,۵۰۵	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	(۱۲)
موجودی نقد	۱,۸۰۰,۱۰۴	۸۲۵,۰۳۲	۲۶,۰۱۶	۱۱۸
	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۲,۸۶۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۲۲,۶۱۲,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۶
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	۵۰۲,۸۱۶	۴۷۰,۴۸۱	۳۳۰,۰۰۰	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۰۹,۶۲۵		۳,۰۰۹,۶۲۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۰۹,۶۲۵	•	۳,۰۰۹,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۰۹,۶۲۵	•	۳,۰۰۹,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		•			•			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱۸,۰۸۶)		(۱۸,۰۸۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۴۸۱				(۱۵۰,۴۸۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۷۰,۴۸۱	•	•	•	۳,۰۹۵,۶۸۴	•	۱۰,۵۶۶,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۴۶,۶۹۲		۶۴۶,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۴۶,۶۹۲		۶۴۶,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۲۲۵				(۲۲,۲۲۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰۳,۸۱۶	•	•	•	۳,۷۳۰,۰۴۱	•	۱۰,۳۳۳,۸۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۳۸,۸۳۱	۱,۳۵۳,۱۴۰	۶,۶۳۴,۰۷۱	۱۱۰						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۵۳۴)	(۳۰۷,۱۳۱)	(۴۴۱,۵۵۷)	۵۵						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۴۵,۳۰۷	۱,۰۴۵,۰۰۹	۶,۱۹۲,۵۱۴	۱۴۳						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۵۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸۱,۵۸۹)	(۵۰۶,۴۷۳)	(۲,۱۳۶,۲۹۱)	(۵۴)						
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	(۳,۶۸۹)	۰	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۱۰,۷۳۱)	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	۵,۱۵۴	۰	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷,۷۳۵)	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	۱۱۸,۱۲۳	۳۹۷	۴۱۵,۴۹۱	۳۹,۶۷۲						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵۳	۱۱,۶۶۴	۳۵,۳۴۹	(۹۳)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶۶,۳۰۲)	(۴۸۹,۳۵۸)	(۲,۶۰۳,۳۴۷)	(۲۶)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۶۹,۱۰۵	۵۵۵,۶۵۱	۲,۵۹۰,۱۶۷	۲۳۶						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۴,۹۴۵)	(۳۱۱,۴۷۵)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۴)						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۲۵۷)		(۶۱,۷۳۸)		(۱۷۲,۸۶۴)		۲۸	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۳۴,۸۲۱)		(۹۲,۹۸۶)		(۱,۰۴۱,۳۳۵)		(۴۶۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹۴,۰۳۳)		(۴۶۶,۱۸۹)		(۱,۷۹۱,۱۶۱)		(۹۲)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۰۸۲		۸۹,۴۶۲		۷۹۹,۰۰۶		۹۹۰	
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۸۳۵,۰۲۲		۳۶,۰۱۶		۳۶,۰۱۶		۳,۰۷۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۰,۱۰۴		۱۱۵,۴۷۸		۸۳۵,۰۲۲		۱,۴۵۹	
معاملات غیرنقدي	۰		۰		۰		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي 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 منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۴,۳۴۳,۰۰۰	مقطوع	۱۸,۷۱۸,۸۰۳	(۱۵,۸۷۵,۱۴۳)	۳,۸۴۳,۶۶۱	۱۳,۸۵۷,۶۲۰	(۱۳,۵۳۰,۰۳۸)	۱,۳۳۷,۵۸۳	۳۳,۵۷۶,۴۳۳	(۲۸,۲۵۰,۱۷۴)	۱۱,۰۶۳,۲۶۰	(۸,۷۸۸,۳۱۸)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري و تعمير و نگهداري شبکه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱۶,۳۶۷	مقطوع	۴۱۵,۹۱۳	(۲۴۳,۹۸۳)	۱۷۱,۹۳۱	۳۳۷,۸۳۳	(۱۳۶,۸۳۹)	۱۹۰,۹۸۳	۷۵۳,۷۳۵	(۵۳۵,۸۳۷)	۳۳۷,۸۳۳	(۱۳۶,۸۳۹)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
راهبري و نگهداري و تعميرات خطوط ريلي داخلي شرکت فولاد مبارکه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶۳,۶۵۹	مقطوع	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۴۴	(۲۷۹,۰۷۷)	(۳۰,۳۳۴)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۱۹,۱۳۴,۷۱۶	(۱۶,۱۱۹,۱۳۴)	۳,۰۱۵,۵۹۳	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	(۱۳,۹۴۵,۹۵۴)	۱,۵۰۸,۳۳۳	۳۳,۵۸۸,۹۰۱	(۲۹,۰۶۵,۰۷۸)	۱۱,۶۵۹,۸۲۵	(۹,۳۰۴,۳۳۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۶۸,۹۵۰	۱۰,۷۴۰,۸۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۱,۴۳۵	۴۰۵,۴۰۹
سربار تولید	۳,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴
جمع	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۱۱۹,۱۳۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۳۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۳۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۳۶	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۱۹	۱۹

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 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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۰	۴۱,۰۲۵	۵۳,۴۰۰
هزینه استهلاک	۷۵۵,۳۷۶	۵۴۴,۹۶۷	۳۰۹,۷۹۵	۱,۶۵۷	۱۶,۱۷۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	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	۲۰۵,۵۱۱	۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۱۲,۱۵۲	۱۶۲,۶۸۱	۲۳,۶۳۲	۲۸,۵۱۹	۱۷,۷۴۶	۱,۴۷۸
بیمه قراردادهای	۲۲۸,۵۹۵	۲۴۴,۱۶۲	۱۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری واگن	۷۲۳,۸۶۶	۶۴۳,۳۶۳	۲۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۰	۴,۶۰۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۲,۹۳۹	۲,۰۵۱	۲,۷۷۳
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۳۷۷	۲,۲۲۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۴,۳۳۵	۶۷۱
اتاق بازگانی	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۳	۰	۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۷۵۰	۸۱۰
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۵۱۹	۳۷۱	۵۰۱
سایر هزینه های اداری تشکیلاتی	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۲	۴,۹۹۲
ذخیره هزینه تحقق نیافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴	۷۴۴,۳۸۶	۱۵۳,۱۲۳	۹۲,۱۵۵	۷۱,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری به پیوست ارائه خواهد شد.

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 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.					

شرح		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره واگن	۸۶,۵۳۶	۴۵,۲۳۸	
درآمد اجاره واگن	۰	۴,۶۲۵	
جمع	۸۶,۵۳۶		۴۹,۹۶۳

شرح		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۶۱,۴۱۸	۷۵,۲۸۹	

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعدیل جق دسترسی		۷۵۰,۰۲۲
جمع	۶۱,۴۱۸	۸۲۵,۴۱۱

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۶,۴۲۸	۳۹۷,۴۸۳		۰	۰	۳۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۶,۴۲۸	۳۹۷,۴۸۳			۰	۳۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۲۵۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۴۴,۲۵۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری به پیوست ارائه خواهد شد.
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۷۹۵,۸۹۲		۸۵,۴۲۶	۸۲	۷۹۵,۸۹۲	۹۱,۶۳۷	
مهندسی راه آهن بهین ریل(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۴	۶۱,۳۹۶		۹,۵۶۳	۹۷.۴	۶۱,۳۹۶	۰	
راهوار نیرو آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۳۷۹		۱۳۲,۵۷۴	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۳۷۹		
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۲,۴۸۴		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بازرگانی توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۲۲,۷۲۳	۵	۱۴,۰۸۸	۲۶,۱۳۱	
ملی سرب و روی ایران(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۳۹۷	۰.۰۶	۱۸۳,۱۰۶	۵۹	
حمل و نقل کالای داخلی امیران ترابر خواف(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۶	۳,۳۰۰		۸	۰.۰۶	۳,۳۰۰		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۲۵,۳۴۹	۹۵۳
سود سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۴۴۲,۸۴۶	۱۰۹,۳۱۹
	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۵	۱۱۰,۱۷۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۱,۲۱۸	(۳۶)
فروش ضایعات	۳۴,۱۵۱	۴۶,۳۰۹
درآمد حاصل از اجاره	۱,۷۴۰	۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۵۰	
خدمات راهبري	۵۱,۴۱۳	۳۳,۳۸۳
جمع	۹۰,۰۷۲	۷۹,۵۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری
۳,۰۹۵,۶۸۴	۳۰۹,۵۶۸	۳,۰۰۹,۶۲۵	۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری به پیوست ارائه خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
