

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: توکا ریل	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: توریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توکا ریل
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت های وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت توکا ریل (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری 3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را به یادداشت توضیحي 2-9 و 2-30 صورت های مالی، موضوع مطالبه مبلغ 1659ر1 میلیارد ریال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سالهای مالی 1396 الی دوره میانی شش ماهه مورد گزارش که توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام و علیرغم انعکاس آن در صورت های مالی، مورد اعتراض گروه و شرکت قرار گرفته، جلب می نماید. پیامدهای ناشی از نحوه حل و فصل موضوع فوق بر صورتهای مالی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

6. به شرح یادداشت توضیحي 1-5 صورت‌هاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش معادل 67 درصد از درآمد ارائه خدمات گروه (شرکت اصلي حدود 100درصد) از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تحصیل شده است.
7. اسناد مالکیت 121 دستگاه واگن و سند مالکیت ساختمان اداری شرکت اصلي واقع در شهر تهران و همچنین سند مالکیت ساختمان اداری واقع در شهر بندرعباس (شرکت آسیا سیر ارس) تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نگردیده است.
8. به شرح یادداشت توضیحي 3-2-13 صورت های مالی، دارایی های در جریان تکمیل شرکت اصلي به مبلغ 81 میلیارد ریال مربوط به سنوات قبل جهت احداث ساختمان اداری، فاقد عملیات اجرایی جهت احداث و بهره برداری می باشد.
9. به شرح یادداشت توضیحي 1-9 صورت های مالی، طی دوره مالي مورد گزارش 6 دستگاه لکوموتیو به صورت اجاره در اختیار شرکت راهوار نیرو آریا (شرکت فرعی) قرار گرفته که منجر به شناسایی مبلغ 75 میلیارد ریال زیان ناخالص شرکت اصلي گردیده است.
10. - نماینده شرکت صنایع معدني فولاد سنگان خراسان در هیئت مدیره شرکت معرفی نگردیده است. از این رو صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت و تاییدیه مدیران، توسط 4 نفر از اعضای هیئت مدیره، امضا گردیده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

ماده و تبصره موضوع

- الف) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
- ماده 10 ارائه صورت جلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها.
- ب) دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران:
- ماده 5پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سنوات قبل ظرف مهلت مقرر.
- د) آئین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه ابلاغیه شماره 102513/122 مورخ 28/01/1401.
- به مواردی حاکمی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده برخورد نشده است.
- ج) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران:
- ماده 37افشای موارد مورد لزوم به طور کامل در تارنمای رسمی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.

22بان 1402

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/01 15:14:28	911898	[Mohammad Zamani Sign]	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1402/09/01 15:17:06		[Seyed Mansoor Yazdaniyan Sign]	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۲	تجدید ارائه شده به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده به ۳۱/۱۲/۱۴۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۰۲۰,۹۹۲	۱۳,۳۴۸,۸۵۵	۳۰,۰۷۱,۶۱۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۹۸۸,۲۵۵)	(۱۰,۵۸۸,۵۵۰)	(۲۴,۸۱۷,۹۰۹)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۳۲,۷۳۷	۱,۷۶۰,۳۰۵	۵,۲۵۳,۷۱۰	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۳۷۸)	(۱۸۸,۵۷۶)	(۴۵۰,۷۳۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۳۷۸	۵۵,۷۰۷	۷۷,۵۵۳	(۲۸)
سایر هزینه ها	(۱,۰۵۴,۷۳۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۸,۰۰۳	۱,۶۳۷,۴۳۶	۴,۸۸۰,۵۲۷	۷
هزینه های مالی	(۹۷,۹۳۲)	(۸۹,۳۰۴)	(۲۵۹,۷۸۳)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۲,۵۹۱	۶۳,۴۳۰	۳۷۲,۱۰۲	۱,۰۳۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۲,۲۷۲,۶۶۲	۱,۶۰۱,۵۶۲	۴,۸۹۳,۸۵۶	۴۸
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۲,۶۶۲	۱,۶۰۱,۵۶۲	۴,۸۹۳,۸۵۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۴۴,۴۵۰)	(۳۹۴,۳۷۹)	(۶۹۴,۵۳۱)	(۳۸)
سال های قبل	۰	(۱۶,۵۸۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۱,۶۳۱,۴۶۰	۱,۱۱۶,۴۲۸	۳,۸۲۷,۱۹۳	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۶,۷۵۲	۷۴,۱۷۵	۳۷۱,۱۳۳	۱۶۵
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۱	۱۶۱	۵۴۴	۶
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	(۲)	۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۳۳	۱۵۹	۵۴۶	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۱	۱۷۰	۶۰۰	۵۴

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 شده	حسابرسی شده	
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱,۸۲۸,۲۱۲	۱,۱۹۰,۶۰۳	۴,۱۹۸,۳۲۵	۵۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۳۱,۴۶۰	۱,۱۱۶,۴۲۸	۳,۸۲۷,۱۹۲	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۶,۷۵۲	۷۴,۱۷۵	۳۷۱,۱۳۳	۱۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			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	۱۲,۶۰۶,۸۳۳	۱۲,۴۷۱,۱۷۲	۱۱,۰۹۵,۷۹۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
سرقفلی	۱۳۶,۰۶۱	۱۴۰,۸۵۳	۱۵۰,۴۳۴	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۸۵۹	۵,۴۴۹	۶,۲۸۲	۱۱۸
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۳۳۱	۱۸,۳۳۱	۱۸,۵۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۱۸۰,۵۱۹	۱۸۶,۶۹۹	۰	(۳)
سایر دارایی‌ها	۵,۸۹۱	۵,۸۹۱	۱۰,۵۳۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۹۹۶,۷۹۷	۱۲,۸۶۵,۶۹۸	۱۱,۳۱۸,۸۶۵	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۲,۶۲۱,۷۰۵	۳,۳۰۳,۷۰۱	۵۹,۸۱۲	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۱,۹۳۹	۷۹۴,۱۹۳	۶۱۲,۸۲۲	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۴۹۰,۴۷۷	۹,۴۳۲,۲۳۴	۶,۵۵۷,۷۷۵	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۴۴۴	۷۶,۰۰۲	۵۶,۳۷۲	(۱۱)
موجودی نقد	۳,۳۰۴,۸۶۰	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۸۹
	۳۱,۶۰۶,۴۳۵	۱۵,۳۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۳۴۹	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۶۰۶,۴۳۵	۱۵,۳۹۹,۱۷۱	۷,۹۱۷,۳۴۹	۴۱
جمع دارایی‌ها	۳۴,۶۰۳,۲۳۲	۲۸,۱۶۴,۸۶۹	۱۹,۲۳۶,۱۱۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
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	۷۰۴,۳۰۸	۶۵۱,۰۰۲	۳۹۵,۴۲۹	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۸۱,۱۱۸	۹۰,۱۳۱	۱۱۲,۶۶۳	(۱۰)

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	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									۳,۸۲۷,۱۹۲				۳,۸۲۷,۱۹۲	۲۷۱,۱۳۳	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									۳,۸۲۷,۱۹۲				۳,۸۲۷,۱۹۲	۲۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۱۹۲	۰		۰	۳,۸۲۷,۱۹۲	۲۷۱,۱۳۳	۴,۱۹۸,۳۲۵
سود سهام مصوب					۰	۰					(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۳۴)	(۹۹۲,۳۳۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۵۰۷,۱۰۴	۵۰۷,۱۰۴
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰						۰			(۳,۸۰۰,۰۰۰)		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
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۳۲,۵۳۲)	۰	(۳,۲۴۸)		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۵۵,۵۷۲				(۲۵۵,۵۷۲)		۰	۱۷,۱۳۹	۱۷,۱۳۹
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۶۵۱,۰۰۲	۰	۹۰,۱۳۱	۰	۴,۰۰۰,۵۳۴	۰	۱۲,۷۰۲,۱۱۱	۱,۵۱۰,۱۰۵	۱۴,۳۱۲,۲۱۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱,۶۳۱,۴۶۰		۱,۶۳۱,۴۶۰	۱۹۶,۷۵۲	۱,۸۲۸,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۰	۰	۱,۶۳۱,۴۶۰		۱,۶۳۱,۴۶۰	۱۹۶,۷۵۲	۱,۸۲۸,۲۱۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۸۰,۰۰۰)		(۹۸۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۱۳)	(۱,۰۴۳,۷۱۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۴۳,۲۴۳	۴۳,۲۴۳
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
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه											۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۹,۰۱۳)	۰	۹,۰۱۳				۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۵۳,۳۰۶				(۵۳,۳۰۶)		۰	۵,۰۹۴	۵,۰۹۴
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۴۵۴	۷۰۴,۳۰۸	۰	۸۱,۱۱۸	۰	۴,۶۰۷,۶۹۱	۰	۱۳,۲۵۳,۵۷۱	۱,۶۹۱,۵۸۲	۱۵,۰۴۵,۱۵۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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	۳,۸۱۳,۴۷۱	۱,۳۳۴,۴۵۵	۶,۰۷۳,۷۱۵	۱۸۸

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۰۰۷)	(۳۸۲,۸۳۵)	(۸۲۶,۲۹۱)	۴						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۴۴,۴۶۴	۹۴۱,۶۲۰	۵,۲۴۶,۲۲۴	۲۶۶						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۹۴۸	۱۱,۲۶۴	--						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۳۴,۹۸۹)	(۹۳۹,۶۴۲)	(۲,۹۹۴,۸۰۳)	(۱۰)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۱۱۹)	(۳۳۷)	(۷۰۵)	(۲,۰۷۷)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۰۲	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۴۶)	۰	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	۴,۹۵۸	۷,۷۳۴	--						
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	۲۸,۲۱۰	۱,۰۰۵	۲۵,۹۱۱	۲,۷۰۷						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۴۳۴	۱۳,۶۳۳	۳۹,۵۹۸	۴۳						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۹۴,۸۳۰)	(۹۱۸,۴۳۵)	(۲,۹۱۰,۸۰۹)	(۸)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۴۹,۶۴۴	۲۳,۱۹۵	۲,۳۳۵,۴۱۵	۱۰,۴۶۱						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲۸,۲۵۹	۰	۰							
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	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						

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 نشده	
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۰	۴۸۴,۲۵۰	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸۷,۷۰۳)	(۴۶۴,۲۳۸)	(۹۸۷,۷۳۹)	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۷,۹۳۲)	(۸۱,۷۰۵)	(۲۲۳,۴۸۱)	(۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۵۳۹,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵۳۴,۸۲۱)	(۱۷,۴۷۱)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۲,۹۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۶,۶۳۹)	(۹۳,۹۸۶)	(۲۳,۱۲۷)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳۸,۸۲۵)	(۳۶۳,۱۹۰)	(۱,۲۷۱,۸۲۳)	(۱۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۱۰,۸۰۹	(۳۳۸,۹۹۵)	۱,۰۶۳,۵۸۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۹۴,۰۵۱	۶۳۰,۴۶۸	۶۳۰,۴۶۸	۱۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۰۴,۸۶۰	۳۹۱,۴۷۳	۱,۶۹۴,۰۵۱	۱,۰۰۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
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	۱,۰۱۱,۳۴۷	۳,۰۱۵,۵۹۲	۴۹

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	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۱۵۵)	(۶۰,۷۶۹)	(۱۵۳,۱۳۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۹۶۳	۳۷,۹۸۰	۱۳۷,۹۴۹	۳۲
سایر هزینه ها	(۸۲۵,۴۱۱)	(۵۴,۲۱۱)	(۶۱,۴۱۸)	(۱,۴۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۶۲۹	۹۲۴,۲۵۷	۲,۹۳۹,۰۰۰	(۳۱)
هزینه های مالی	(۴۴,۲۵۷)	(۶۱,۷۳۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۷۲۸	۱۰۰,۱۲۸	۵۱۶,۸۵۴	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۶,۱۰۰	۹۷۳,۷۵۷	۲,۲۸۱,۹۸۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۸,۴۱۸)	(۲۱۶,۵۳۷)	(۱۷۹,۰۰۸)	۳۷
سالهای قبل	۰	۰	(۹۲,۲۵۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۲,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۲,۰۰۹,۶۲۵	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۰	۱۰۱	۳۷۷	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰	۷	۵۳	۱۸۶
اشی از عملیات در حال تداوم	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
اشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰	۱۰۸	۴۳۰	(۱۷)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۶۳۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۳۵	(۱۷)

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	
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۶۲۷,۶۸۲	۷۵۶,۲۲۰	۳,۰۰۹,۶۳۵	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	•
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۶۲	۹۹۰	۱,۲۸۳	۳۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۳۱,۴۷۳	۴,۵۳۱,۴۷۴	۲,۶۳۸,۸۳۹	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	۳۵۸,۹۸۷	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۵۵۵,۷۷۵	۱۱,۴۶۵,۷۳۶	۸,۵۹۶,۶۱۷	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۵۷,۳۱۷	۳,۰۳۷,۱۶۷	۱۶,۱۶۳	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
موجودی مواد و کالا	۱۷,۱۳۶	۷۱۳	۱,۷۷۳	۲,۳۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۱۵,۳۵۴	۴,۱۷۷,۰۰۷	۵,۰۴۳,۱۳۱	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۶,۵۰۵	۷۵,۴۰۹	۵۵,۷۸۱	(۱۳)
موجودی نقد	۱,۸۰۰,۱۰۴	۸۲۵,۰۳۲	۲۶,۰۱۶	۱۱۸
	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۳,۸۶۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۵۶,۴۱۶	۸,۱۰۵,۳۱۷	۵,۱۴۳,۸۶۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰۱,۸۶۵	۴۷۰,۴۸۱	۳۳۰,۰۰۰	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۱۱,۹۸۳	۳,۰۹۵,۶۸۴	۵,۰۱۴,۶۲۶	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۳۱۳,۸۴۷	۱۰,۵۶۶,۱۶۵	۸,۵۳۴,۶۲۶	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۳۶,۴۳۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۵,۸۵۶	۸۴,۵۵۱	۵۸,۷۸۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۵,۸۵۶	۸۴,۵۵۱	۶۸۵,۳۱۵	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۷۳۰,۹۱۰	۴,۹۴۹,۸۸۷	۳,۳۴۹,۱۳۸	۷۶
مالیات پرداختنی	۳۵۶,۹۳۳	۳۹۳,۰۳۹	۴۶۱,۳۳۳	۳۳
سود سهام پرداختنی	۵۰۷,۱۷۲	۵۱,۹۹۳	۱۳۳,۳۳۸	۸۷۵
تسهیلات مالی	۳۹۷,۴۸۳	۶۳۶,۴۳۸	۵۷۵,۹۶۰	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰)
	۱۲,۲۸۲,۴۸۸	۸,۹۲۰,۲۳۷	۴,۵۱۹,۶۳۹	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۲۸۲,۴۸۸	۸,۹۲۰,۲۳۷	۴,۵۱۹,۶۳۹	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۸,۳۴۴	۹,۰۰۴,۸۸۸	۵,۳۰۴,۸۵۴	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۶۱۲,۱۹۱	۱۹,۵۷۱,۰۵۳	۱۳,۷۳۹,۴۸۰	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	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	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	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
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	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰	۰	۰	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

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۳۷,۶۸۲		۶۳۷,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۳۷,۶۸۲		۶۳۷,۶۸۲
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					۳۱,۳۸۴				(۳۱,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۷۱۱,۹۸۲	۰	۱۰,۲۱۳,۸۴۷

صورت جریان‌های نقدی

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			۱,۳۵۲,۱۴۰		۶,۶۳۴,۰۷۱		۱۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۵۳۴)			(۲۰۷,۱۳۱)		(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)		(۲,۱۳۶,۳۹۱)		(۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری 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

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 نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵,۱۵۴	۰	--
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷,۷۲۵)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۸,۱۲۳	۳۹۷	۴۱۵,۴۹۱	۳۹,۶۷۲
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵۳	۱۱,۶۶۴	۲۵,۳۴۹	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶۶,۳۰۳)	(۴۸۹,۳۵۸)	(۳,۶۰۳,۳۴۷)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۶۹,۱۰۵	۵۵۵,۶۵۱	۲,۵۹۰,۱۶۷	۲۳۶
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳۴,۹۴۵)	(۳۱۱,۴۷۵)	(۵۷۵,۹۶۰)	(۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۳۵۷)	(۶۱,۷۳۸)	(۱۷۳,۸۶۶)	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)	(۹۳,۹۸۶)	(۱,۰۴۱,۳۳۵)	(۴۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹۴,۰۲۳)	(۴۶۶,۱۸۹)	(۱,۷۹۱,۱۶۱)	(۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۰۸۳	۸۹,۴۶۳	۷۹۹,۰۰۶	۹۹۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۸۳۵,۰۲۳	۲۶,۰۱۶	۲۶,۰۱۶	۳,۰۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۰,۱۰۴	۱۱۵,۴۷۸	۸۳۵,۰۲۳	۱,۴۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل 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

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	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
قرارداد حمل ریلی مواد اولیه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۴,۳۴۲,۰۰۰	مقطوع	۱۸,۷۱۸,۸۰۳	(۱۵,۸۷۵,۱۴۲)	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 ،تعميرو نگهداري شبکه ريلي راه آهن فولادسبا	فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱۶,۳۶۷	مقطوع	۴۱۵,۹۱۳	(۲۴۳,۹۸۲)	۱۷۱,۹۳۱	۳۳۷,۸۲۲	(۱۳۶,۸۳۹)	۱۹۰,۹۸۳	۷۵۳,۷۳۵	(۵۲۵,۸۲۷)	۳۳۷,۸۲۲	(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)	(۲۰,۳۳۴)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	۲۵۸,۷۴۳	(۲۷۹,۰۷۷)	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه خواهد شد
جمع							۱۹,۱۳۴,۷۱۶	(۱۶,۱۱۹,۱۳۴)	۳,۰۱۵,۵۹۲	۱۴,۴۵۴,۱۸۶	(۱۲,۹۴۵,۹۵۴)	۱,۵۰۸,۲۳۲	۳۳,۵۸۸,۹۰۱	(۲۹,۰۶۵,۰۷۸)	۱۱,۶۵۹,۸۲۵	(۹,۲۰۴,۲۳۴)	

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)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي 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
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۳,۹۴۵,۹۵۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۱۹,۱۲۴	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 عملیاتی شرکت	۱۳۶	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی 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 مغرضات غیر قطعی 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	۷۵۵,۲۷۶	۵۴۴,۹۶۷	۳۰۹,۷۹۵	۱,۶۵۷	۱۶,۱۷۸	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	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	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
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	۳۳۸,۸۵۰	۳۰۵,۵۱۱	۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۳,۱۵۳	۱۶۳,۶۸۱	۲۳,۶۴۳	۲۸,۵۱۹	۱۷,۷۴۶	۱,۴۷۸
بیمه قراردادهای	۳۳۸,۵۹۵	۳۴۴,۱۶۳	۱۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۰	۴,۶۰۰
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۳,۰۵۱	۳,۷۷۳
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۲,۸۳۰	۳۷۷	۳,۲۳۳
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۴,۳۳۵	۶۷۱
اتاق بازرگانی	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	۴,۹۹۳
ذخیره هزینه تحقق نیافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری واگن	۷۳۳,۸۶۶	۶۴۳,۳۶۳	۳۴۰,۰۳۸	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۴۸,۷۳۹	۱,۷۹۹,۶۸۴	۷۴۴,۳۸۶	۱۵۳,۱۲۳	۹۳,۱۵۵	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 ارائه خواهد شد

وضعیت ارزی		نوع ارز		شرح	
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، 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره واگن	۸۶,۵۳۶	۴۵,۳۲۸
سایر	۵۱,۴۱۳	۳,۶۲۵
جمع	۱۳۷,۹۴۹	۴۹,۹۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان حاصل از اجاره لکوموتیو	۶۱,۴۱۸	۷۵,۳۸۹
تعدیل جق دسترسی		۷۵۰,۰۳۲
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۶,۴۲۸	۳۹۷,۴۸۳		۰		۳۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۳۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۶,۴۲۸	۳۹۷,۴۸۳		۰		۳۹۷,۴۸۳	۰	۴۴,۳۵۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۴۴,۳۵۷	

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 ارائه خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مقروضات 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 تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

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	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
آسیاسیر ارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳	۷۹۵,۸۹۳		۸۵,۴۳۶	۸۳	۷۹۵,۸۹۳	۹۱,۶۳۷	
مهندسي 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		۱۳۳,۵۷۴	۷۵.۵	۳,۱۱۶,۳۷۹		
شرکت خدمات توکا کشش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۱,۰۸۳,۴۸۴		۱۶۴,۹۰۱	۹۹.۹۶	۱,۰۸۳,۴۸۴		
بازرگاني توکاتدارک(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۴,۰۸۸		۳۲,۷۳۳	۵	۱۴,۰۸۸	۲۶,۱۳۱	
ملي سرب و روي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۸۳,۱۰۶		۳۹۷	۰.۰۶	۱۸۳,۱۰۶	۵۹	
حمل و نقل کالاي داخلي اميران 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
	۳۵,۳۴۹	۹۵۳
	۴۳۳,۸۴۶	۱۰۹,۳۱۹
	۰	
جمع	۴۷۸,۱۹۵	۱۱۰,۱۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱,۳۱۸	(۳۶)
	۳۴,۱۵۱	۴۶,۳۰۹
	۱,۷۴۰	۰
	۱,۵۵۰	
	۰	۳۳,۳۸۳
جمع	۳۸,۶۵۹	۷۹,۵۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	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 جاري
۳,۰۹۵,۶۸۴	۳۰۹,۵۶۸	۳,۰۰۹,۶۲۵	۹۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات تکمیلی در گزارش تفسیری ارائه 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری تجاری شست‌ان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	سیدرضا نوری	رسول شفیع زاده	5419710404	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	☒
سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518	محمد تمنائی	احمد رضا سبزواری	1285690060	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	☒
حمل و نقل توکا	سرمایه گذاری توسعه توکا	10260439863	محسن سعیدبخش	محسن سعیدبخش	1284639274	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	☒
بازرگانی توکا تدارک	بازرگانی توکا تدارک	10260290247	رسول شفیع زاده	محمد تمنائی	1292932287	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی حمل و نقل ریلی	☒
سمت و سوی توسعه ایرانیان	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	14004865810	رحمت اله فیومی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	☐