اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل بين المللي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,749,339
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۰۵۶,۵۲۳	۱۷,۳۸۴,۵۵۷	۳۰,۵۶۲,۷۳۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۳۱۹,۲۸۵)	(۱۵,۸۸۸,۷۳۸)	(۲۸,۶۱۳,۲۲۶)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۷,۲۳۸	۱,۴۹۵,۸۱۹	۱,۹۴۹,۵۰۸	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۵,۰۰۳)	(۵۴۴,۴۵۸)	(۱,۳۷۲,۲۰۰)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۵۵۰	۰	۱۵۴,۵۰۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۷۰,۷۸۵	۹۵۱,۳۶۱	۷۳۱,۸۱۱	۲
هزینه های مالی	(۴۳۳,۵۶۸)	(۲۸۷,۵۶۸)	(۶۳۳,۶۶۲)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۲,۲۵۹	۷۸۲,۶۵۳	۳,۶۸۰,۱۵۲	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۹,۴۷۶	۱,۴۴۶,۴۴۶	۳,۷۷۸,۳۰۱	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۵,۲۹۳)	(۲۸۸,۶۲۸)	(۷۴۶,۳۰۱)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۴,۱۸۳	۱,۱۵۷,۸۱۸	۳,۰۳۲,۰۰۰	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۴,۱۸۳	۱,۱۵۷,۸۱۸	۳,۰۳۲,۰۰۰	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹	۳۴	۳۰	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴	۲۵	۱۲۳	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۵۹	۱۵۳	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۵۹	۱۵۳	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷	۵۹	۱۵۴	۳۱
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۴,۱۸۳	۱,۱۵۷,۸۱۸	۳,۰۳۲,۰۰۰	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱,۵۲۴,۱۸۳	۱,۱۵۷,۸۱۸	۳,۰۳۲,۰۰۰	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۵۵۱,۱۲۳	۲۲,۷۸۹,۱۴۲	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۷,۹۶۴	۷,۵۲۴	۱۳,۶۰۹	۱,۸۶۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۰۸,۴۰۴	۴۵۴,۹۶۱	۳۸۸,۳۶۶	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۳۴۹,۹۹۱	۲۳,۳۹۴,۱۲۷	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۲۴۵,۹۱۰	۶۸۱,۰۲۱	۴۹۰,۰۵۲	۸۳
موجودي مواد و کالا	۲۷۵,۴۱۸	۲۴۰,۱۳۵	۲۵۲,۱۰۶	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۷۰۵,۱۸۱	۵,۵۲۶,۹۱۴	۳,۹۰۳,۹۷۰	۵۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۲۱۶,۴۸۴	۱۹۵,۵۷۱	--
موجودي نقد	۲,۳۸۳,۲۶۹	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۱۴۲
	۱۲,۶۰۹,۷۷۸	۷,۶۴۸,۲۴۳	۵,۶۲۵,۱۷۶	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۶۰۹,۷۷۸	۷,۶۴۸,۲۴۳	۵,۶۲۵,۱۷۶	۶۵
جمع داراييها	۳۸,۹۵۹,۷۶۹	۳۱,۰۴۲,۳۷۰	۲۷,۱۳۳,۷۱۹	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۷,۷۶۵	۱۹۷,۷۶۵	۴۶,۱۶۵	۰
ساير اندوختهها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۴۵,۹۵۹	۲,۰۲۱,۷۷۶	(۸۰۹,۲۵۱)	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۵۳۹,۹۶۳	۲۲,۰۱۵,۷۸۰	۱۹,۰۲۳,۱۵۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۷,۷۱۸	۲۵۱,۶۵۵	۲۷۷,۱۹۳	۴۹۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۱۶۱	۲۸,۹۵۵	۶۰,۵۴۲	(۵۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۶,۵۰۵	۷۹۸,۰۶۰	۷۹۶,۷۳۱	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۱۷,۳۸۴	۱,۰۷۸,۶۷۰	۱,۱۳۴,۴۶۶	۱۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۳۱,۹۰۲	۴,۲۷۷,۳۸۱	۴,۳۵۳,۸۴۴	۱۲۳
ماليات پرداختني	۴۷۶,۴۶۱	۱,۲۸۶,۳۳۳	۶۸۲,۹۵۹	(۶۳)
سود سهام پرداختني	۴۷۸	۴۷۸	۸۰۶	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۹۹,۴۴۶	۱,۸۴۰,۱۳۷	۱,۶۲۰,۵۵۴	۴۱
ذخاير	۸,۲۲۰	۹۸,۶۸۹	۰	(۹۲)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۵,۹۱۵	۴۴۴,۹۰۲	۳۰۷,۹۳۷	(۳۶)
	۱۲,۹۰۲,۴۲۲	۷,۹۴۷,۹۲۰	۶,۹۶۶,۱۰۰	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۰۲,۴۲۲	۷,۹۴۷,۹۲۰	۶,۹۶۶,۱۰۰	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۱۹,۸۰۶	۹,۰۲۶,۵۹۰	۸,۱۰۰,۵۶۶	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۵۹,۷۶۹	۳۱,۰۴۲,۳۷۰	۲۷,۱۳۳,۷۱۹	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۵,۸۰۲	۰	۱۹,۸۷۸,۲۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۵,۰۵۳)	۰	(۸۴۵,۰۵۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۸۰۹,۲۵۱)	۰	۱۹,۰۳۳,۱۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۰۳۲,۰۰۰		۳,۰۳۲,۰۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۴۹,۳۷۳)		(۴۹,۳۷۳)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۱,۶۰۰				(۱۵۱,۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۷۷۶	۰	۲۲,۰۱۵,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۵۳۴,۱۸۳		۱,۵۳۴,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۵۳۴,۱۸۳		۱,۵۳۴,۱۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۹۵۹	۰	۲۳,۵۳۹,۹۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۷۱,۷۷۸	۲,۶۳۳,۶۶۵	۴۶۱,۳۰۸	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۳۵,۱۶۶)	(۱۴۴,۴۰۷)	(۱۴۲,۹۲۷)	(۶۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۳۶,۶۱۲	۲,۴۸۹,۲۵۸	۳۱۸,۳۸۱	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۲۲,۵۴۹	۷۴۷,۳۶۲	۴,۴۲۹,۶۰۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۹۱,۰۸۷)	(۲,۷۳۰,۹۵۱)	(۴,۵۹۴,۹۰۳)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۱,۳۳۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۸,۲۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۴۱,۷۳۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۱۳۴	۳,۳۱۳	۹,۲۹۰	۲۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۰۲۶	۰	۸,۳۱۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۶۷,۷۰۸)	(۱,۹۸۰,۲۷۶)	(۱۴۱,۱۹۱)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۸,۹۰۴	۵۰۸,۹۸۲	۱۷۷,۱۹۰	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۳۶۴	۵,۱۶۴,۳۰۷	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۰۷,۸۰۱)	(۲,۰۶۱,۱۰۹)	(۴,۶۲۷,۵۲۷)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۳,۷۶۴)	(۳۸۹,۲۹۹)	(۴۶۵,۸۳۶)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۹,۷۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۸,۴۳۵	۴۴,۹۵۶	۲۱,۲۴۳	۸۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۹۷,۳۳۹	۵۵۳,۹۳۸	۱۹۸,۴۳۳	۱۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۷۸۳,۴۷۷	۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۴۱	۰	۱,۷۷۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۸۳,۲۶۹	۱,۳۳۷,۴۱۵	۹۸۳,۶۸۹	۷۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۱۷,۵۸۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حمل آرد	شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	تن	۱۲,۹۱۸,۲۸۱	(۱۲,۶۰۱,۹۲۰)	۳۱۶,۲۶۱	۸,۰۱۵,۹۵۹	(۷,۱۴۴,۴۴۸)	۸۷۱,۵۱۱	۸,۰۱۵,۹۵۹	(۷,۱۴۴,۴۴۸)	۷,۹۶۹,۹۲۱	(۷,۱۰۳,۴۱۵)	-
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۱۵,۶۵۳	(۲۳,۹۰۰)	(۸,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۴,۹۳۴,۷۴۰	(۴,۰۵۴,۶۳۴)	۸۸۰,۱۰۶	۳,۷۰۷,۰۸۴	(۳,۵۸۶,۰۷۵)	۱۲۱,۰۰۹	۳,۷۰۷,۰۸۴	(۳,۵۸۶,۰۷۵)	۴,۷۰۲,۱۴۸	(۳,۵۸۵,۶۰۱)	-
تخليه، بارگيري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۵۳,۱۸۲	(۱۷۴,۸۰۵)	(۱۲۱,۶۲۳)	۳۶,۲۰۰	(۷۶,۸۱۲)	(۴۰,۶۱۲)	۳۶,۲۰۰	(۷۶,۸۱۲)	۱۶,۹۸۲	(۳۶,۰۳۳)	-
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	تن	۱۲,۶۴۰,۸۷۸	(۱۱,۷۵۷,۹۶۷)	۸۸۲,۹۱۱	۷,۲۹۷,۲۸۰	(۶,۵۱۱,۹۵۰)	۷۸۵,۳۳۰	۷,۲۹۷,۲۸۰	(۶,۵۱۱,۹۵۰)	۸,۵۷۰,۹۵۸	(۷,۶۴۸,۵۵۵)	-
جمع							۳۰,۵۶۲,۷۳۴	(۲۸,۶۱۳,۲۲۶)	۱,۹۴۹,۵۰۸	۱۹,۰۵۶,۵۲۳	(۱۷,۳۱۹,۲۸۵)	۱,۷۳۷,۲۳۸	۱۹,۰۵۶,۵۲۳	(۱۷,۳۱۹,۲۸۵)	۲۱,۲۶۰,۰۰۹	(۱۸,۳۷۳,۶۰۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۰۳۶,۵۸۷	۳,۱۴۰,۴۱۳
سربارتوليد	۲۴,۵۷۶,۶۳۹	۱۴,۱۷۸,۸۷۲
جمع	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۱۷,۳۱۹,۲۸۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۱۷,۳۱۹,۲۸۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۱۷,۳۱۹,۲۸۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۱۷,۳۱۹,۲۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۱۷,۳۱۹,۲۸۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده شرکت مربوط به کرایه حمل می باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۷	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۷۴	۶۹۶	۶۴۵

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۹۷,۴۹۲	۴۰۰,۹۳۷	۴۰۰,۹۳۷
هزينه استهلاک	۲,۰۳۸,۲۶۸	۱,۲۹۵,۸۶۱	۱,۲۹۵,۸۶۱	۳۹,۷۸۰	۲۶,۴۹۸	۲۶,۴۹۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۶,۷۲۷	۱۵۶,۶۲۳	۱۶۱,۲۸۵	۱۱۴,۵۴۱	۳۰,۶۹۳	۳۰,۶۹۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۹۲۷,۲۲۱	۷۱۴,۲۷۴	۷۱۴,۲۷۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹,۹۸۸	۵,۶۵۲	۵,۶۵۲
حق العمل و كميسيون فروش	۷۹۰,۳۴۷	۳۶۵,۵۳۶	۳۶۵,۵۳۶	۲۱۹,۰۷۶	۱۹۹,۴۶۵	۱۹۹,۴۶۵
هزينه خدمات پس از فروش	۷۱۷,۷۳۶	۲۹۰,۷۱۶	۳۱۹,۷۸۷	۱۴,۹۳۳	۴,۸۶۵	۴,۸۶۵
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۵۳۶	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۲۵۷,۶۸۵	۱۰,۵۸۷,۴۵۵	۱۱,۶۴۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۴۵	۱۰۲,۰۴۵
ساير هزينه ها	۱,۶۷۸,۶۵۵	۷۶۸,۴۰۷	۷۶۸,۴۰۷	۷۰,۸۵۴	۷۴,۸۴۸	۷۴,۸۴۸
جمع	۲۴,۵۷۶,۶۳۹	۱۴,۱۷۸,۸۷۲	۱۵,۲۷۱,۳۵۰	۱,۳۷۲,۲۰۰	۸۴۵,۰۰۳	۸۴۵,۰۰۳

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده هزينه های عمومی ، اداری و فروش بر اساس نرخ تورم برآورد گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۵۱۴	۱,۱۵۹
درآمد حاصل از اجاره يدک و بونکر	۱۲۷,۵۳۹	۷۷,۳۹۱
ساير	۱۵,۴۵۰	۰
جمع	۱۵۴,۵۰۳	۷۸,۵۵۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱,۸۶۹,۰۹۲	۲,۶۱۲,۶۰۷		۰	۰	۲,۵۹۹,۴۴۶	۱۳,۱۶۱	۴۳۳,۵۶۸	-

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۹,۰۹۲	۲,۶۱۲,۶۰۷			۰	۲,۵۹۹,۴۴۶	۱۳,۱۶۱	۴۳۳,۵۶۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۳۳,۵۶۸	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامين مالی بر اساس نيازهای شركت انجام خواهد شد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۱۳۵,۰۰۰		۰	۹۹.۹۸	۱۳۵,۰۰۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰	۷,۵۰۰		۰	۳۰	۷,۵۰۰	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۵۲,۴۲۷	۶۱,۶۴۹
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۴,۱۴۷,۹۵۲	۱,۲۱۴,۹۱۲

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۵,۱۰۴	۲۰,۰۰۴
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۸,۳۱۵	۳۱,۰۲۶
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۲۷,۴۱۲	۱۸۹,۷۴۳
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۶۲۶,۶۷۲)	(۲۱۰,۸۶۴)
درآمد حاصل از اجاره زمين	۳۴,۵۴۵	۳,۵۴۸
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۷۷۹	۲,۲۴۱
سود سهام	۹,۲۹۰	۰
جمع	۳,۶۸۰,۱۵۲	۱,۳۱۲,۲۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۰۲۱,۷۷۶	۱۰%	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۴۹,۳۷۳)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه ناوگان شرکت در جهت افزایش کارآیی آن

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»