اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل بين المللي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 197,749,339
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۰۰,۶۹۹	۷,۱۵۰,۷۶۵	۳۰,۵۶۲,۷۳۴	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۳۹,۵۴۹)	(۶,۸۵۵,۸۰۸)	(۲۸,۶۱۳,۲۲۶)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۲۶۱,۱۵۰	۲۹۴,۹۵۷	۱,۹۴۹,۵۰۸	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷,۶۲۰)	(۲۳۳,۰۸۳)	(۱,۳۷۲,۲۰۰)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۶۸۹	۴۳,۶۳۳	۱۵۴,۵۰۳	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲,۲۱۹	۱۰۵,۵۰۷	۷۳۱,۸۱۱	(۳۲)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۲۰۶)	(۱۰۷,۵۴۹)	(۶۳۳,۶۶۲)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۰,۳۹۰	۴۱۵,۵۰۹	۳,۶۸۰,۱۵۲	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۸,۴۰۳	۴۱۳,۴۶۷	۳,۷۷۸,۳۰۱	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۹۶۸)	(۸۲,۴۳۷)	(۷۴۶,۳۰۱)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۲,۴۳۵	۳۳۱,۰۳۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۲,۴۳۵	۳۳۱,۰۳۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴	۴	۳۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۱۳	۱۲۳	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۱۷	۱۵۳	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	۱۷	۱۵۳	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	۱۷	۱۵۴	(۲۹)
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
ناشی از عملیات در حال تداوم شرکت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
بدون تغییر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
بدون تغییر				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۲,۴۳۵	۳۳۱,۰۳۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۳۰)
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	۲۳۲,۴۳۵	۳۳۱,۰۳۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۳۰)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۲۲,۲۴۴,۲۰۱	۲۲,۷۸۹,۱۴۲	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۲۴	۷,۵۲۴	۱۳,۶۰۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱۷,۵۱۲	۴۵۴,۹۶۱	۳۸۸,۲۶۶	۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۹۱۱,۷۳۷	۲۳,۳۹۴,۱۲۷	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷۲,۰۶۵	۶۸۱,۰۲۱	۴۹۰,۰۵۲	۲۸
موجودي مواد و کالا	۲۴۷,۲۸۶	۲۴۰,۱۲۵	۲۵۲,۱۰۶	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۸۶,۹۱۳	۵,۵۴۸,۰۷۶	۳,۹۲۵,۱۲۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۶,۴۸۴	۲۱۶,۴۸۴	۱۹۵,۵۷۱	۰
موجودي نقد	۱,۲۹۳,۶۸۹	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۳۲
	۸,۱۱۶,۴۳۷	۷,۶۶۹,۴۰۵	۵,۶۴۶,۳۳۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۱۶,۴۳۷	۷,۶۶۹,۴۰۵	۵,۶۴۶,۳۳۸	۶
جمع دارايي‌ها	۳۱,۰۲۸,۱۷۴	۳۱,۰۶۳,۵۳۲	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۰
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	۲۰۹,۳۸۷	۱۹۷,۷۶۵	۴۶,۱۶۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۸۷,۶۴۲	۲,۸۶۶,۸۲۹	۳۵,۸۰۲	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۰۹۳,۲۶۸	۲۲,۸۶۰,۸۳۳	۱۹,۸۷۸,۲۰۶	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۶,۸۸۲	۲۵۱,۶۵۵	۲۷۷,۱۹۳	(۵۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۱۱۱	۲۸,۹۵۵	۶۰,۵۴۲	(۴۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۵,۰۳۸	۷۹۸,۰۶۰	۷۹۶,۷۳۱	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۵۷,۰۳۱	۱,۰۷۸,۶۷۰	۱,۱۳۴,۴۶۶	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۹۰,۶۷۳	۳,۹۹۲,۰۰۶	۴,۰۶۸,۴۶۹	(۳)
مالیات پرداختنی	۸۰۳,۷۸۵	۷۴۷,۸۱۷	۱۴۴,۴۴۳	۷
سود سهام پرداختنی	۴۷۸	۴۷۸	۸۰۶	۰
تسهیلات مالی	۱,۷۵۸,۵۰۱	۱,۸۴۰,۱۳۷	۱,۶۲۰,۵۵۴	(۴)
ذخایر	۲۰,۷۸۱	۹۸,۶۸۹	۰	(۷۹)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۳,۶۵۷	۴۴۴,۹۰۲	۳۰۷,۹۳۷	(۳۲)
	۶,۷۷۷,۸۷۵	۷,۱۲۴,۰۲۹	۶,۱۴۲,۲۰۹	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۷۷,۸۷۵	۷,۱۲۴,۰۲۹	۶,۱۴۲,۲۰۹	(۵)
جمع بدهی‌ها	۷,۹۳۴,۹۰۶	۸,۲۰۲,۶۹۹	۷,۲۷۶,۶۷۵	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۰۲۸,۱۷۴	۳۱,۰۶۳,۵۳۲	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	۰	۰	۰

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	۳۵,۸۰۲	۰	۱۹,۸۷۸,۲۰۶
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									(۴۹,۳۷۳)		(۴۹,۳۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	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	۲,۸۶۶,۸۲۹	۰	۲۲,۸۶۰,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۳۲,۴۳۵		۲۳۲,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۳۲,۴۳۵		۲۳۲,۴۳۵
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	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۶۲۲				(۱۱,۶۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۸۷	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳,۰۸۷,۶۴۲	۰	۲۳,۰۹۳,۲۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۳,۱۷۳	(۳۷۶,۳۲۵)	۴۶۱,۳۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۲,۹۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۳,۱۷۳	(۳۷۶,۳۲۵)	۳۱۸,۳۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۲,۰۹۴	۴۱۳,۸۶۵	۴,۴۲۹,۶۰۹	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۱۴۵)	(۵۰,۲۶۱)	(۴,۵۹۴,۹۰۳)	(۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۸,۲۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۴۱,۷۳۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۹,۲۹۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۵۶۴	۱,۲۸۴	۸,۳۱۵	۵۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۴۶,۵۱۳	۳۶۴,۸۸۸	(۱۴۱,۱۹۱)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۹,۶۸۶	(۱۱,۴۳۷)	۱۷۷,۱۹۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۰۶	۵,۱۶۴,۳۰۷	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۷۰,۸۱۶)	(۸۳۵,۰۶۹)	(۴,۶۳۷,۵۲۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۳,۸۷۰)	(۸۹,۶۴۹)	(۴۶۵,۸۳۶)	(۱۶)
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	(۱۹۹,۶۸۶)	۳۸۹,۱۸۸	۲۱,۲۴۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۵۱	۱۹۸,۴۳۳	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۳,۶۸۹	۷۸۳,۴۷۷	۷۸۳,۴۷۷	۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۷۷۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۳,۶۸۹	۱,۱۶۱,۲۲۸	۹۸۳,۶۸۹	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۱۷,۵۸۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
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	۴۰۵,۱۸۱	(۴۴۶,۵۴۴)	(۴۱,۳۶۳)	۴۰۵,۱۸۱	(۴۴۶,۵۴۴)	۱۶,۰۳۹,۷۷۳	(۱۴,۸۱۳,۵۴۵)	-
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)	۳۱۶,۳۶۱	۳,۷۶۳,۴۲۵	(۳,۴۶۷,۰۱۵)	۲۹۶,۴۱۰	۳,۷۶۳,۴۲۵	(۳,۴۶۷,۰۱۵)	۱۳,۰۳۰,۳۴۰	(۱۲,۸۹۴,۱۷۱)	-
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	۲۰,۳۴۸	(۱۴,۲۴۴)	-
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	۱,۷۱۳,۰۱۴	(۱,۶۸۰,۴۴۶)	۳۲,۵۶۸	۱,۷۱۳,۰۱۴	(۱,۶۸۰,۴۴۶)	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)	۱۹,۰۷۹	(۴۵,۵۴۴)	(۲۶,۴۶۵)	۱۹,۰۷۹	(۴۵,۵۴۴)	۵۰,۰۵۷	(۷۶,۸۱۹)	-
جمع							۳۰,۵۶۲,۷۳۴	(۲۸,۶۱۳,۲۲۶)	۱,۹۴۹,۵۰۸	۵,۹۰۰,۶۹۹	(۵,۶۳۹,۵۴۹)	۲۶۱,۱۵۰	۵,۹۰۰,۶۹۹	(۵,۶۳۹,۵۴۹)	۳۳,۸۴۲,۶۶۶	(۳۱,۳۸۴,۳۸۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۰۳۶,۵۸۷	۱,۷۷۲,۳۳۹
سربارتوليد	۲۴,۵۷۶,۶۳۹	۳,۸۶۷,۲۱۰
جمع	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۵,۶۳۹,۵۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۵,۶۳۹,۵۴۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۵,۶۳۹,۵۴۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۵,۶۳۹,۵۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۶۱۳,۲۲۶	۵,۶۳۹,۵۴۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده شرکت مربوط به کرایه حمل می باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۷۴	۸۹۰	۸۵۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۹۷,۴۹۲	۱۴۸,۵۹۷	۶۸۹,۴۶۵
هزينه استهلاک	۲,۰۳۸,۲۶۸	۵۹۲,۷۱۱	۲,۰۵۷,۰۳۷	۳۹,۷۸۰	۹,۴۱۶	۳۸,۳۲۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۶,۷۲۷	۵۱,۲۷۴	۱۶۵,۴۷۱	۱۲۰,۰۷۷	۸,۳۹۸	۱۴۰,۵۰۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۹۲۷,۲۲۱	۳۰۸,۸۱۹	۸۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹,۹۸۸	۵,۹۳۹	۶,۰۴۶
حق العمل و كميسيون فروش	۷۹۰,۳۴۷	۳۷,۸۷۳	۹۸۹,۵۷۹	۲۱۹,۰۷۶	۳,۸۷۶	۲۵۹,۰۱۵
هزينه خدمات پس از فروش	۷۱۷,۷۳۶	۱۳۳,۰۵۲	۵۳۲,۲۰۸	۱۴,۹۳۳	۲,۳۰۶	۱۵,۶۱۳
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۲۵۷,۶۸۵	۲,۴۱۷,۹۷۵	۲۱,۳۱۷,۰۱۵	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۶۷۸,۶۵۵	۳۲۵,۵۰۷	۱,۱۸۵,۴۷۵	۷۰,۸۵۴	۹,۰۸۸	۶۱,۷۳۲
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۵۷۶,۶۳۹	۳,۸۶۷,۲۱۰	۲۷,۰۶۲,۲۷۵	۱,۳۷۲,۲۰۰	۲۰۷,۶۲۰	۱,۴۴۰,۶۸۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی ، اداری و فروش بر اساس نرخ تورم برآورد گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۵۱۴	۴۷۹
درآمد حاصل از اجاره يدک و بونکر	۱۳۷,۵۳۹	۱۷,۱۱۰
ساير	۱۵,۴۵۰	۱,۱۰۰
جمع	۱۵۴,۵۰۳	۱۸,۶۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		

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 دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۸۶۹,۰۹۲	۱,۷۷۳,۶۱۲		۰	۰	۱,۷۵۸,۵۰۱	۱۵,۱۱۱	۱۰۴,۲۰۶	
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	۱,۷۷۳,۶۱۲			۰	۱,۷۵۸,۵۰۱	۱۵,۱۱۱	۱۰۴,۲۰۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۴,۲۰۶	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۵۲,۴۲۷	۵۴۸

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۴,۱۴۷,۹۵۲	۲۹۵,۱۳۶
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۵,۱۰۴	۱۷,۱۸۱
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۸,۳۱۵	۸,۵۶۴
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۲۷,۴۱۲	۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۶۲۶,۶۷۲)	(۲,۹۰۷)
درآمد حاصل از اجاره زمين	۳۴,۵۴۵	۱,۸۶۸
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۷۷۹	۰
سود سهام	۹,۲۹۰	۰
جمع	۳,۶۸۰,۱۵۲	۳۲۰,۳۹۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۲,۸۶۶,۸۲۹	۱۰%	۳,۰۳۲,۰۰۰	(۴۹,۳۷۳)	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه ناوگان شركت در جهت افزايش كارآيی آن

ساير توضيحات با اهميت

«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.»