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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۸۹,۹۸۴	۱۷,۹۶۷,۸۳۰	۲۳,۳۵۶,۶۰۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۱۳۱,۶۷۰)	(۱۷,۳۸۲,۳۱۳)	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۵۸,۳۱۴	۵۸۵,۵۱۷	۱,۰۲۷,۴۳۱	۲۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۵,۵۶۶)	(۵۸۷,۳۸۶)	(۱,۱۰۱,۸۸۲)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۵۰۰	۳۱,۳۳۳	۷۸,۴۷۰	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۷,۲۴۸	۲۹,۴۶۴	۴,۰۱۹	۳,۴۸۸
هزینه های مالی	(۴۴۸,۶۲۳)	(۱۳۲,۲۸۱)	(۳۸۰,۵۷۴)	(۲۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۰۱,۹۴۳	۱,۳۲۱,۵۷۰	۱,۱۱۴,۷۳۹	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۱۰,۵۵۸	۱,۲۱۸,۷۵۳	۷۳۸,۱۸۴	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲۰,۸۸۵)	(۱۹۰,۱۰۹)	(۲۴۰,۰۰۹)	(۲۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۹,۶۷۳	۱,۰۲۸,۶۴۴	۴۹۸,۱۷۵	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۹,۶۷۳	۱,۰۲۸,۷۰۵	۴۹۸,۱۷۵	۱۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳	۱	۱	۴,۳۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۴	۶۰	۲۴	۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۷	۶۱	۲۵	۱۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۷	۶۱	۲۵	۱۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۶	۵۲	۲۵	۱۸۱
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۹,۶۷۳	۱,۰۲۸,۷۰۵	۴۹۸,۱۷۵	۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲,۸۸۹,۶۷۳	۱,۰۲۸,۷۰۵	۴۹۸,۱۷۵	۱۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۳۶۲,۶۹۲	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۹,۳۳۴,۹۵۱	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۰۴۵	۱۳,۶۰۹	۱۸,۲۲۱	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۰,۳۶۴	۳۸۸,۳۶۶	۳۷۵,۳۸۸	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۳,۹۵۴,۶۰۱	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	۱۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۴,۱۱۷	۴۹۰,۰۵۲	۱۷۷,۳۴۴	۲۷
موجودي مواد و کالا	۳۲۰,۷۲۸	۲۵۲,۱۰۶	۱۵۶,۸۶۵	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۷۰۷,۳۹۵	۳,۹۲۵,۱۳۲	۳,۰۷۷,۳۷۲	۴۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۱,۷۰۰	۱۹۵,۵۷۱	۳۲۹,۵۳۵	(۷)
موجودي نقد	۹۲۳,۰۳۰	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	۱۸
	۷,۷۵۶,۹۷۰	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۷۵۶,۹۷۰	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۷
جمع دارایي‌ها	۳۱,۷۱۱,۵۷۱	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۱۶۵	۴۶,۱۶۵	۲۱,۲۵۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۲۸,۹۱۴	۱۸۸,۶۱۴	(۲۶۴,۹۳۹)	۱,۵۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۸۷۱,۳۱۸	۲۰,۰۳۱,۰۱۸	۱۹,۵۵۳,۵۶۶	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۹۸	۲۷۷,۱۹۳	۲۵,۵۰۱	(۹۴)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۶۰,۵۴۳	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۱۵,۰۰۹	۷۹۶,۷۳۱	۶۷۳,۵۶۳	۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۳۱,۸۰۷	۱,۱۳۴,۴۶۶	۶۹۸,۰۶۳	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۲۷۹,۵۲۸	۳,۹۱۵,۶۵۷	۳,۱۶۶,۱۹۸	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۷۲۲,۴۰۱	۱۴۴,۴۴۳	۱۱,۸۴۱	۴۰۰
سود سهام پرداختنی	۴۷۸	۸۰۶	۰	(۴۱)
تسهیلات مالی	۱,۹۱۵,۸۲۳	۱,۶۲۰,۵۵۴	۸۱۳,۶۲۴	۱۸
ذخایر	۰	۰	۶۱,۱۹۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰,۲۱۶	۳۰۷,۹۳۷	۲۵۹,۸۸۴	(۷۱)
	۸,۰۰۸,۴۴۶	۵,۹۸۹,۳۹۷	۴,۳۱۲,۷۳۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۰۰۸,۴۴۶	۵,۹۸۹,۳۹۷	۴,۳۱۲,۷۳۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۸,۸۴۰,۲۵۳	۷,۱۲۳,۸۶۳	۵,۰۱۰,۸۰۰	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۷۱۱,۵۷۱	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰	۱۹,۸۵۲,۱۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۹,۵۷۷)	۰	(۲۹۹,۵۷۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۲۶۴,۹۲۹)	۰	۱۹,۵۵۲,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹۸,۱۷۵		۴۹۸,۱۷۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۱۷۵	۰	۴۹۸,۱۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۱۷۵	۰	۴۹۸,۱۷۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۷۲۳)		(۱۹,۷۲۳)
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 قانونی					۳۴,۹۰۹				(۳۴,۹۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۱۸۸,۶۱۴	۰	۲۰,۰۳۱,۰۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۸۹,۶۷۳		۲,۸۸۹,۶۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۸۸۹,۶۷۳		۲,۸۸۹,۶۷۳
سود سهام مصوب									(۴۹,۳۷۳)		(۴۹,۳۷۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳,۰۲۸,۹۱۴	۰	۲۲,۸۷۱,۳۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۰۰,۱۵۶	۶۷۱,۷۶۱	۴۱۶,۰۱۹	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۲,۹۲۶)	(۸۵,۷۳۸)	(۱۰۷,۴۰۷)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۵۷,۲۳۰	۵۸۶,۰۲۳	۳۰۸,۶۱۲	۱۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۶۳,۵۹۲	۱,۳۴۸,۴۹۷	۱,۸۰۰,۲۵۴	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۶۶,۱۳۸)	(۲,۲۵۹,۳۶۳)	(۲,۴۵۷,۲۶۰)	(۸۰)
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	۰	(۲,۹۷۰)	(۲,۹۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	--
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	۲۵۱,۴۹۱	۲۰۱,۴۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۸,۸۹۷)	(۲۰۸,۸۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۱۳۴	۸,۱۲۸	۸,۰۲۸	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۰۹,۸۵۱	۸,۱۲۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۶,۴۱۲)	(۸۸۸,۲۶۳)	(۷۸۶,۳۳۲)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۰,۸۱۸	(۳۰۲,۲۴۰)	(۴۷۷,۶۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۳,۶۲۶,۹۰۶	۲,۲۵۳,۹۲۲	۳,۲۹۳,۶۴۹	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۱۳,۵۸۸)	(۱,۷۳۱,۵۷۷)	(۲,۸۴۹,۲۴۳)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۴,۵۸۳)	(۱۴۱,۴۰۹)	(۳۵۱,۷۴۴)	(۱۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۸,۹۱۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۲۶۵)	۳۸۰,۹۳۶	۷۳,۷۴۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۹,۵۵۳	۷۸,۶۹۶	(۴۰۳,۸۷۵)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	۱,۱۸۶,۱۹۰	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۳,۰۳۰	۱,۲۶۴,۸۸۶	۷۸۳,۴۷۷	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۶۶,۶۲۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
حمل گندم	شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۱۰,۲۱۹,۲۴۵	(۹,۷۴۳,۱۴۴)	۴۷۶,۱۰۱	۱۰,۸۴۸,۵۷۸	(۹,۹۶۶,۶۷۹)	۸۸۱,۸۸۹	۱۰,۸۴۸,۵۷۸	(۹,۹۶۶,۶۷۹)	۳,۰۱۹,۶۹۳	(۲,۳۸۴,۵۴۹)	۳,۰۱۹,۶۹۳	(۲,۳۸۴,۵۴۹)	قرارداد
حمل آرد	شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۱۰,۵۶۱,۷۹۵	(۱۰,۱۲۵,۴۹۹)	۴۳۶,۲۹۶	۹,۸۹۱,۹۸۷	(۹,۰۸۷,۸۵۱)	۸۰۴,۱۳۶	۹,۸۹۱,۹۸۷	(۹,۰۸۷,۸۵۱)	۲,۷۵۳,۴۲۶	(۲,۰۲۰,۵۸۳)	۲,۷۵۳,۴۲۶	(۲,۰۲۰,۵۸۳)	قرارداد و حمل آزاد
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۶۳,۳۹۷	(۵۸,۱۹۳)	۵,۲۰۴	۴۵,۷۰۳	(۴۱,۹۸۷)	۳,۷۱۶	۴۵,۷۰۳	(۴۱,۹۸۷)	۱۲,۷۲۱	(۱۵,۳۲۷)	۱۲,۷۲۱	(۱۵,۳۲۷)	قرارداد و تفاهم نامه
ساير قراردادها	شركت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۲,۳۸۵,۹۸۹	(۲,۲۲۸,۱۹۵)	۱۵۷,۷۹۴	۳,۲۵۱,۸۳۲	(۲,۹۸۷,۴۸۵)	۲۶۵,۳۴۷	۳,۲۵۱,۸۳۲	(۲,۹۸۷,۴۸۵)	۹۰۵,۱۴۴	(۳۸۴,۳۶۵)	۹۰۵,۱۴۴	(۳۸۴,۳۶۵)	تفاهم نامه
تخليه، بارگيري و انبارداري	شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۱۲۶,۱۷۸	(۱۷۴,۱۴۲)	(۴۷,۹۶۴)	۵۱,۸۸۴	(۴۷,۶۶۸)	۴,۲۱۶	۵۱,۸۸۴	(۴۷,۶۶۸)	۱۴,۴۴۱	(۳۳,۵۲۳)	۱۴,۴۴۱	(۳۳,۵۲۳)	قرارداد
جمع							۲۳,۳۵۶,۶۰۴	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	۱,۰۲۷,۴۳۱	۲۴,۰۸۹,۹۸۴	(۲۲,۱۳۱,۶۷۰)	۱,۹۵۹,۳۰۴	۲۴,۰۸۹,۹۸۴	(۲۲,۱۳۱,۶۷۰)	۶,۷۰۵,۴۳۴	(۴,۸۳۸,۳۴۷)	۶,۷۰۵,۴۳۴	(۴,۸۳۸,۳۴۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۸۹۸,۰۰۴	۳,۰۱۳,۹۱۹
سربارتوليد	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۱۹,۱۱۷,۷۵۱
جمع	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۲,۱۳۱,۶۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۲,۱۳۱,۶۷۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۲,۱۳۱,۶۷۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۲,۱۳۱,۶۷۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۲۲,۱۳۱,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مديريت هزينه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مديريت هزينه ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۵۵	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۸۸۱	۷۸۳	۷۸۳	۷۶۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۴۹	۴۶۷,۸۳۹	۱۵۵,۹۴۶	۱۵۵,۹۴۶
هزينه استهلاک	۱,۳۳۹,۳۹۵	۱,۴۷۳,۹۸۱	۴۱۵,۷۸۲	۴۱۵,۷۸۲	۳۲,۵۱۹	۳۹,۴۴۲	۹,۸۱۴	۹,۸۱۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۳۳۳	۱۱۷,۰۴۰	۳۳,۰۱۴	۳۳,۰۱۴	۴۷,۲۳۵	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۲,۳۰۱	۶۲۵,۵۴۷	۱۷۶,۴۵۵	۱۷۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۷۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷	۸,۵۲۱	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰
حق العمل و کميسيون فروش	۳۴۷,۰۲۳	۳۵۴,۹۶۸	۱۰۰,۱۲۹	۱۰۰,۱۲۹	۱۴۹,۱۸۲	۱۴۳,۸۹۶	۴۷,۹۶۵	۴۷,۹۶۵
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۹	۳۴,۸۹۳	۸,۲۹۷	۸,۲۹۷
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۷۷۱,۵۹۵	۱۴,۸۱۴,۱۶۸	۴,۱۷۸,۸۰۱	۴,۱۷۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۰۳۹,۶۲۶	۸۹۷,۴۸۸	۲۴۹,۷۱۷	۲۴۹,۷۱۷	۶۷,۴۴۱	۹۰,۹۷۵	۳۰,۳۲۵	۳۰,۳۲۵
تخليه و بارگيري و انبارداري	۵۸۷,۸۹۷	۵۴۷,۷۱۹	۱۵۴,۵۰۱	۱۵۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۲۸۵,۲۶۰	۲۲۶,۴۸۹	۶۳,۸۸۸	۶۳,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	۶۶,۶۶۷
هزينه بيمه ناوگان	۳۲,۸۱۲	۶۰,۳۵۱	۱۷,۰۲۳	۱۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۱۹,۱۱۷,۷۵۱	۵,۳۸۹,۳۱۰	۵,۳۸۹,۳۱۰	۱,۱۰۱,۸۸۲	۹۶۵,۵۶۶	۳۲۱,۸۵۴	۳۲۱,۸۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعالیت، درآمد و هزینه ها تغییر یافته است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متناسب با حجم فعالیت، درآمد و هزینه ها تغییر یافته است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد دریافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۲۸۶	۸۴۹
درآمد حاصل از اجاره یدک و بونکر	۷۲,۸۴۷	۶۰,۰۰۰
سایر	۴,۳۳۷	۳,۶۵۱
جمع	۷۸,۴۷۰	۶۴,۵۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۹۱۵,۸۲۳		۰	۰	۱,۸۸۴,۲۳۶	۳۱,۵۸۷	۴۴۸,۶۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۹۱۵,۸۲۳			۰	۱,۸۸۴,۲۳۶	۳۱,۵۸۷	۴۴۸,۶۳۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۴۸,۶۳۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه تأمین مالی از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هرگونه تأمین مالی از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۱۲۵,۰۰۰	۰	۹۹.۹۸	۱۲۵,۰۰۰	۰	هرگونه برنامه در کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درامد حاصل از فروش ضايعات	۱۲,۰۳۷	۱,۷۶۶
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۷۱۶,۶۶۷	۲,۹۶۳,۵۹۲
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۶,۲۲۴	۰
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۸,۱۲۲	۶,۱۳۴
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	(۱۴۱,۳۷۰)	(۴,۶۸۳)
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۵۷۲,۳۳۶)	۳۵,۱۳۴
درآمد حاصل از اجاره زمين	۵۶,۲۰۵	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۱۶۲	۰
سود سهام	۸,۰۲۸	۰
جمع	۱,۱۱۴,۷۳۹	۳,۰۰۱,۹۴۳

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
۱۸۸,۶۱۴	۱۰%	۴۹۸,۱۷۵	۴۸۸,۱۹۱	۱۰ %

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش درآمد در قالب تنوع حمل بار و انعقاد قرارداد ها و پيمان های جديد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزايش درآمد در قالب تنوع حمل بار و انعقاد قرارداد ها و پيمان های جديد

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.»