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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۸۴,۵۵۷	۱۳,۴۲۵,۴۶۶	۲۳,۳۵۶,۶۰۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۸۸,۷۳۸)	(۱۲,۸۶۵,۱۴۷)	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۹۵,۸۱۹	۵۶۰,۳۱۹	۱,۰۲۷,۴۳۱	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۴,۴۵۸)	(۳۷۹,۳۴۱)	(۱,۱۰۱,۸۸۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۴,۴۰۶	۷۸,۴۷۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۱,۳۶۱	۲۱۵,۳۸۴	۴,۰۱۹	۳۴۲
هزینه های مالی	(۲۸۷,۵۶۸)	(۹۸,۱۴۰)	(۳۸۰,۵۷۴)	(۱۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۲,۶۵۳	۵۴,۱۶۶	۱,۱۱۴,۷۳۹	۱,۳۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۶,۴۴۶	۱۷۱,۴۱۰	۷۳۸,۱۸۴	۷۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۸,۶۲۸)	(۳۳,۴۱۳)	(۲۴۰,۰۰۹)	(۷۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۷,۸۱۸	۱۳۷,۹۹۷	۴۹۸,۱۷۵	۷۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۷,۸۱۸	۱۳۷,۹۹۷	۴۹۸,۱۷۵	۷۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴	۹	۱	۲۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	(۲)	۲۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹	۷	۲۵	۷۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹	۷	۲۵	۷۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹	۷	۲۵	۷۴۳
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۷,۸۱۸	۱۳۷,۹۹۷	۴۹۸,۱۷۵	۷۳۹
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	۱,۱۵۷,۸۱۸	۱۳۷,۹۹۷	۴۹۸,۱۷۵	۷۳۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۲۷۲,۵۸۱	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۹,۳۳۴,۹۵۱	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۸۱۸	۱۳,۶۰۹	۱۸,۲۲۱	(۲۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۷۱,۰۹۹	۳۸۸,۳۶۶	۳۷۵,۳۸۸	۲۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۸۹۵,۹۹۸	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۵,۲۸۸	۴۹۰,۰۵۲	۱۷۷,۳۴۴	۵
موجودي مواد و کالا	۳۰۶,۳۰۱	۲۵۲,۱۰۶	۱۵۶,۸۶۵	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۰۲۳,۶۶۷	۳,۹۲۵,۱۲۲	۳,۰۷۷,۳۷۲	۵۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۸۱,۷۰۰	۱۹۵,۵۷۱	۳۲۹,۵۲۵	(۷)
موجودي نقد	۱,۳۳۷,۴۱۵	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	۷۱
	۸,۳۶۴,۳۷۱	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۳۶۴,۳۷۱	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴۸
جمع داراييها	۳۱,۲۶۰,۳۶۹	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۱۵
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	۴۶,۱۶۵	۴۶,۱۶۵	۲۱,۲۵۶	۰
ساير اندوختهها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۴۳,۲۳۵	۴۸۸,۱۹۱	۳۴,۶۴۸	۱۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۲۸۵,۶۳۹	۲۰,۳۳۰,۵۹۵	۱۹,۸۵۲,۱۴۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۵	۲۷۷,۱۹۳	۲۵,۵۰۱	(۱۰۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۰,۵۴۲	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲۹,۹۹۰	۷۹۶,۷۳۱	۶۷۲,۵۶۲	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۱,۲۹۵	۱,۱۳۴,۴۶۶	۶۹۸,۰۶۳	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۵۵,۹۸۸	۳,۶۱۶,۰۸۰	۲,۸۶۶,۶۲۱	۸۷
ماليات پرداختني	۲۸۸,۶۲۷	۱۴۴,۴۴۳	۱۱,۸۴۱	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۴۹,۷۳۱	۸۰۶	۰	۶,۰۷۰
تسهيلات مالي	۱,۷۲۶,۰۵۲	۱,۶۲۰,۵۵۴	۸۱۳,۶۲۴	۷
ذخاير	۰	۰	۶۱,۱۹۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۳,۰۲۷	۳۰۷,۹۳۷	۲۵۹,۸۸۴	۵
	۹,۱۴۳,۴۳۵	۵,۶۸۹,۸۲۰	۴,۰۱۳,۱۶۰	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۴۳,۴۳۵	۵,۶۸۹,۸۲۰	۴,۰۱۳,۱۶۰	۶۱
جمع بدهي‌ها	۹,۹۷۴,۷۳۰	۶,۸۲۴,۲۸۶	۴,۷۱۱,۲۲۳	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۲۶۰,۳۶۹	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰	۱۹,۸۵۲,۱۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰	۱۹,۸۵۲,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹۸,۱۷۵		۴۹۸,۱۷۵
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 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 قانوني					۲۴,۹۰۹				(۲۴,۹۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۴۸۸,۱۹۱	۰	۲۰,۳۳۰,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۱۵۷,۸۱۸		۱,۱۵۷,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۱۵۷,۸۱۸		۱,۱۵۷,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۴۹,۳۷۳)		(۴۹,۳۷۳)
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	(۱۵۳,۴۰۱)		(۱۵۳,۴۰۱)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۵	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۲۳۵	۰	۲۱,۲۸۵,۶۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲,۶۳۳,۶۶۵	۹۰۳,۴۴۰	۴۱۶,۰۱۹	۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۴,۴۰۷)	(۱۱,۸۰۵)	(۱۰۷,۴۰۷)	(۱,۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۸۹,۲۵۸	۸۹۱,۶۳۵	۳۰۸,۶۱۲	۱۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۷,۳۶۲	۱۱۸,۷۴۵	۱,۸۰۰,۲۵۴	۵۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۳۰,۹۵۱)	(۳۰۳,۵۰۷)	(۲,۴۵۷,۲۶۰)	(۸۰۰)
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	۲۰۱,۴۹۱	۲۰۱,۴۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۸,۸۹۷)	(۲۰۸,۸۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۳,۳۱۳	۸,۰۲۸	۸,۰۲۸	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴۶,۹۹۸	۸,۱۲۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۸۰,۲۷۶)	(۲۷۵,۱۱۲)	(۷۸۶,۲۳۲)	(۶۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۸,۹۸۲	۶۱۶,۵۲۳	(۴۷۷,۶۲۰)	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۴۹۵,۳۶۴	۱,۳۴۶,۹۷۸	۳,۲۹۳,۶۴۹	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۶۱,۱۰۹)	(۱,۲۷۶,۲۲۹)	(۲,۸۴۹,۲۴۳)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۹,۲۹۹)	(۱۰۷,۲۶۸)	(۳۵۱,۷۴۴)	(۲۶۳)
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	(۱۸,۹۱۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۹۵۶	(۳۶,۵۱۹)	۷۳,۷۴۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۵۳,۹۳۸	۵۸۰,۰۰۴	(۴۰۳,۸۷۵)	(۴)
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	۱,۳۳۷,۴۱۵	۱,۷۶۶,۱۹۴	۷۸۳,۴۷۷	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۶۶,۶۲۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد برآورد به منتهي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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)	۳۵,۸۸۵	(۴۰,۰۴۷)	(۴,۱۶۲)	۳۵,۸۸۵	(۴۰,۰۴۷)	۱۵۹,۶۹۱	(۱۹۴,۵۲۹)	قرارداد
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	۱,۲۷۸,۴۲۶	(۱,۰۱۲,۰۰۸)	۲۶۶,۴۱۸	۱,۲۷۸,۴۲۶	(۱,۰۱۲,۰۰۸)	۳,۳۲۹,۳۵۲	(۳,۳۱۶,۶۰۲)	قرارداد و حمل آزاد
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۶۳,۲۹۷	(۵۸,۱۹۳)	۵,۲۰۴	۴۲,۷۶۹	(۳۵,۳۱۲)	۷,۴۵۷	۴۲,۷۶۹	(۳۵,۳۱۲)	۲۰,۲۳۱	(۲۴,۵۳۸)	قرارداد و تفاهم نامه
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	۶,۱۰۴,۷۱۴	(۵,۴۳۶,۷۶۷)	۶۶۷,۹۴۷	۶,۱۰۴,۷۱۴	(۵,۴۳۶,۷۶۷)	۷,۶۲۵,۶۲۰	(۷,۶۰۷,۰۵۰)	تفاهم نامه
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	۹,۹۲۲,۷۶۳	(۹,۳۶۴,۶۰۴)	۵۵۸,۱۵۹	۹,۹۲۲,۷۶۳	(۹,۳۶۴,۶۰۴)	۴,۱۷۹,۷۹۵	(۴,۰۳۲,۸۲۶)	قرارداد
جمع							۲۳,۳۵۶,۶۰۴	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	۱,۰۲۷,۴۳۱	۱۷,۳۸۴,۵۵۷	(۱۵,۸۸۸,۷۳۸)	۱,۴۹۵,۸۱۹	۱۷,۳۸۴,۵۵۷	(۱۵,۸۸۸,۷۳۸)	۱۵,۳۱۴,۶۸۹	(۱۵,۱۷۵,۵۴۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۸۹۸,۰۰۴	۲,۰۹۸,۸۸۲
سربارتوليد	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۱۳,۷۸۹,۸۵۶
جمع	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۱۵,۸۸۸,۷۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۱۵,۸۸۸,۷۳۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۱۵,۸۸۸,۷۳۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۱۵,۸۸۸,۷۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۱۵,۸۸۸,۷۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مديريت هزينه هاى سربار

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۶۲	۸۱۵	۸۱۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵۲	۱۴۴	۱۴۴

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۴۹	۳۰۴,۳۱۷	۵۴۳,۰۵۶
هزينه استهلاک	۱,۳۳۹,۳۹۵	۹۳۵,۵۵۱	۹۲۴,۲۸۵	۳۲,۵۱۹	۱۲,۳۴۳	۲۳,۸۰۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۳,۳۳۳	۸۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷	۲,۱۸۷	۳۲,۶۴۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۸۲	۱۰۱,۷۳۱	۹۲,۲۰۳
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۷۷۱,۵۹۵	۱۱,۰۴۱,۲۸۳	۱۰,۲۹۷,۶۳۲	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۹۸,۸۲۴	۵۶۵,۹۵۴	۴۳۸,۴۱۷	۱۱۰,۱۸۰	۵۴,۴۰۰	۸۷,۰۰۰
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۲۸۵,۲۶۰	۱۵۲,۹۳۸	۱۷۵,۱۱۱	۵۷,۲۶۱	۶۶,۴۲۱	۱,۴۸۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه ۹ درصد پايانه و كميسيون و حق العمل پرداختي	۳۴۷,۰۳۳	۲۴۹,۹۱۳	۲۳۲,۸۷۸	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۳۲,۸۱۲	۳۸,۵۲۰	۷,۰۸۰	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۸۴۲,۳۰۱	۳۵۸,۱۱۵	۶۱۰,۵۳۱	۰	۰	۰
هزينه خودروهاي استيجاري	۴۱۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري و انبارداري	۵۸۷,۸۹۷	۳۶۷,۳۹۱	۳۹۶,۸۷۵	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۹	۳,۰۵۹	۳۵,۴۸۵
پست، تلفن و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۳	۰	۱۹,۴۵۴
آب و برق و گاز	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۲	۰	۳۹,۵۹۰
جمع	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۱۳,۷۸۹,۸۵۶	۱۳,۱۸۲,۸۰۹	۱,۱۰۱,۸۸۲	۵۴۴,۴۵۸	۸۷۴,۷۱۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعاليت درآمد (هزينه های) عملياتی تغيير می كند.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۲۸۶	۰
ساير	۷,۸۴۷	۰
سود(زيان) حاصل از مركز معاينات فني خودرو	۶۹,۳۳۷	۰
جمع	۷۸,۴۷۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۷۲۶,۰۵۲		۰	۰	۱,۷۲۶,۰۵۲	۰	۲۸۷,۵۶۸	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۱,۰۹۶	۱,۷۲۶,۰۵۲			۰	۱,۷۲۶,۰۵۲	۰	۲۸۷,۵۶۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۸۷,۵۶۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه تامین مالی از طریق کدال اطلاع رسانی می گردد
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۱۲,۰۳۷	۱,۷۶۶
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۷۱۶,۶۶۷	۷۴۷,۳۶۲

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۶,۲۲۴	۹,۱۴۴
درامد حاصل از سود سپرده بانکي	۸,۱۲۲	۳,۳۱۳
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۱۴۱,۳۷۰)	(۴,۶۸۳)
ساير	(۵۷۲,۳۳۶)	۲۵,۶۸۸
درآمد حاصل از اجاره زمين	۵۶,۲۰۵	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۱۶۲	۶۳
سود سهام	۸,۰۲۸	۰
جمع	۱,۱۱۴,۷۳۹	۷۸۲,۶۵۳

برنامه شرکت 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
۴۸۸,۱۹۱	۱۰%	۴۹۸,۱۷۵	۴۹,۳۷۳	۱۰%

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش درآمد در قالب تنوع حمل بار

ساير توضيحات با اهميت

«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.»