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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۵۰,۷۶۵	۴,۷۴۶,۳۸۴	۲۳,۳۵۶,۶۰۴	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۵۵,۸۰۸)	(۴,۶۲۱,۹۳۵)	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۴,۹۵۷	۱۲۴,۴۴۹	۱,۰۲۷,۴۳۱	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۰۸۳)	(۱۵۵,۵۷۸)	(۱,۱۰۱,۸۸۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۶۳۳	۱۶,۱۶۸	۷۸,۴۷۰	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۵,۵۰۷	(۱۴,۹۶۱)	۴,۰۱۹	--
هزینه های مالی	(۱۰۷,۵۴۹)	(۲۴,۹۴۹)	(۳۸۰,۵۷۴)	(۳۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۵,۵۰۹	۵۵,۷۰۹	۱,۱۱۴,۷۳۹	۶۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۳,۴۶۷	۱۵,۷۹۹	۷۳۸,۱۸۴	۲,۵۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۴۳۷)	(۲,۶۵۳)	(۲۴۰,۰۰۹)	(۳,۰۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۱,۰۳۰	۱۳,۱۴۶	۴۹۸,۱۷۵	۲,۴۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۱,۰۳۰	۱۳,۱۴۶	۴۹۸,۱۷۵	۲,۴۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴	(۱)	۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۲	۲۴	۵۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷	۱	۲۵	۱,۶۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷	۱	۲۵	۱,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۱	۲۵	۱,۶۰۰
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۱,۰۳۰	۱۳,۱۴۶	۴۹۸,۱۷۵	۲,۴۱۸
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	۳۳۱,۰۳۰	۱۳,۱۴۶	۴۹۸,۱۷۵	۲,۴۱۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۰,۵۳۶,۱۶۸	۲۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۹,۳۳۴,۹۵۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۶۰۹	۱۳,۶۰۹	۱۸,۲۲۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۷۲,۷۷۰	۳۸۸,۳۶۶	۲۷۵,۳۸۸	۲۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۱۶۵,۰۴۷	۲۱,۵۰۸,۵۴۳	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۴۸,۴۰۶	۴۹۰,۰۵۲	۱۷۷,۳۴۴	۳۲
موجودي مواد و کالا	۳۳۹,۲۳۷	۲۵۲,۱۰۶	۱۵۶,۸۶۵	(۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۳۱۷,۱۸۰	۳,۹۲۵,۱۳۲	۳,۰۷۷,۳۷۲	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹۵,۵۷۱	۱۹۵,۵۷۱	۳۲۹,۵۳۵	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۱,۲۲۸	۷۸۳,۴۷۷	۱,۱۸۶,۱۹۰	۴۸
	۷,۵۶۱,۶۲۲	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۵۶۱,۶۲۲	۵,۶۴۶,۳۳۸	۴,۹۲۷,۳۰۶	۳۴
جمع داراييها	۲۸,۷۲۶,۶۶۹	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۲۶۶	۶
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	۶۶,۸۳۸	۴۶,۱۶۵	۲۱,۲۵۶	۴۵
ساير اندوختهها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۶۳,۸۰۳	۳۵۳,۴۴۶	(۱۰۰,۰۹۷)	۸۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۵۲۶,۸۸۰	۲۰,۱۹۵,۸۵۰	۱۹,۷۱۷,۳۹۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۲,۱۲۰	۲۷۷,۱۹۳	۲۵,۵۰۱	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳۲,۵۷۴	۷۹۶,۷۳۱	۶۷۲,۵۶۲	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۵,۲۳۶	۱,۱۳۴,۴۶۶	۶۹۸,۰۶۳	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۲۵,۳۲۹	۳,۷۵۰,۸۲۵	۳,۰۰۱,۳۶۶	۱۰
ماليات پرداختني	۲۲۶,۸۸۰	۱۴۴,۴۴۳	۱۱,۸۴۱	۵۷
سود سهام پرداختني	۸۰۶	۸۰۶	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۱۱۷,۲۹۱	۱,۶۲۰,۵۵۴	۸۱۳,۶۲۴	۳۱
ذخاير	۰	۰	۶۱,۱۹۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۴,۲۴۷	۳۰۷,۹۳۷	۲۵۹,۸۸۴	۹۶
	۷,۰۷۴,۵۵۳	۵,۸۲۴,۵۶۵	۴,۱۴۷,۹۰۵	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۷۴,۵۵۳	۵,۸۲۴,۵۶۵	۴,۱۴۷,۹۰۵	۲۱
جمع بدهي‌ها	۸,۱۹۹,۷۸۹	۶,۹۵۹,۰۳۱	۴,۸۴۵,۹۶۸	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۷۲۶,۶۶۹	۲۷,۱۵۴,۸۸۱	۲۴,۵۶۳,۲۶۶	۶

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 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	(۱۳۴,۷۴۵)	۰	(۱۳۴,۷۴۵)

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	(۱۰۰,۰۹۷)	۰	۱۹,۷۱۷,۳۹۸
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	۳۵۳,۴۴۶	۰	۲۰,۱۹۵,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۳۱,۰۳۰		۳۳۱,۰۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۳۱,۰۳۰		۳۳۱,۰۳۰
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					۲۰,۶۷۳				(۲۰,۶۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۶۶,۸۳۸	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۶۶۳,۸۰۳	۰	۲۰,۵۲۶,۸۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷۶,۳۲۵)	۴,۸۴۴	۴۱۶,۰۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۷,۴۰۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۷۶,۳۲۵)	۴,۸۴۴	۳۰۸,۶۱۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۳,۸۶۵	۴۰,۹۲۲	۱,۸۰۰,۲۵۴	۹۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۲۶۱)	(۳۳۰,۸۴۶)	(۲,۴۵۷,۲۶۰)	۸۴
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	(۲,۹۷۰)	(۲,۹۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	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	۲۰۱,۴۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۰۸,۸۹۷)	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	۸,۰۲۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۴	۲,۵۳۵	۸,۱۲۲	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۶۴,۸۸۸	(۲۸۰,۳۵۹)	(۷۸۶,۲۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۴۳۷)	(۲۷۵,۵۱۵)	(۴۷۷,۶۲۰)	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۳۱۳,۹۰۶	۷۴۴,۰۹۶	۳,۲۹۳,۶۴۹	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۵,۰۶۹)	(۵۱۴,۶۶۹)	(۲,۸۴۹,۲۴۳)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹,۶۴۹)	(۳۸,۴۳۸)	(۳۵۱,۷۴۴)	(۱۳۳)
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	۳۸۹,۱۸۸	۱۹۰,۹۸۹	۷۳,۷۴۵	۱۰۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۷,۷۵۱	(۸۴,۵۲۶)	(۴۰۳,۸۷۵)	--
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	۱,۱۶۱,۲۲۸	۱,۱۰۱,۶۶۴	۷۸۳,۴۷۷	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۶۶,۶۲۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تخلیه، بارگیري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۱۲۶,۱۷۸	(۱۷۴,۱۴۲)	(۴۷,۹۶۴)	۸,۰۷۸	(۴۰,۲۸۸)	(۳۲,۲۱۰)	۸,۰۷۸	(۳۲,۲۱۰)	۱۸۷,۴۹۸	(۱۹۴,۲۸۸)	قرارداد
سایر قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۲,۳۸۵,۹۸۹	(۲,۲۲۸,۱۹۵)	۱۵۷,۷۹۴	۸۲۱,۶۰۴	(۷۰۰,۳۰۵)	۱۲۱,۲۹۹	۸۲۱,۶۰۴	(۷۰۰,۳۰۵)	۳,۷۸۶,۱۷۴	(۳,۶۲۸,۳۰۵)	قرارداد و حمل آزاد
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحادیه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۶۳,۲۹۷	(۵۸,۱۹۳)	۵,۲۰۴	۲۹۸	(۱۲,۰۹۹)	(۱۱,۸۰۱)	۲۹۸	(۱۲,۰۹۹)	۶۲,۷۰۲	(۴۷,۷۵۱)	قرارداد و تفاهم نامه
حمل آرد	شرکت 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	۲,۸۸۴,۳۲۱	(۲,۷۶۰,۰۱۰)	۱۲۴,۳۱۱	۲,۸۸۴,۳۲۱	(۲,۷۶۰,۰۱۰)	۱۰,۸۴۶,۰۱۳	(۱۰,۲۸۳,۸۰۷)	تفاهم نامه
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۱۰,۲۱۹,۲۴۵	(۹,۷۴۳,۱۴۴)	۴۷۶,۱۰۱	۳,۴۳۶,۴۶۴	(۳,۳۴۳,۱۰۶)	۹۳,۲۵۸	۳,۴۳۶,۴۶۴	(۳,۳۴۳,۱۰۶)	۱۰,۶۶۶,۰۹۴	(۱۰,۰۵۴,۳۲۴)	قرارداد
جمع							۲۳,۳۵۶,۶۰۴	(۲۲,۳۲۹,۱۷۳)	۱,۰۲۷,۴۳۱	۷,۱۵۰,۷۶۵	(۶,۸۵۵,۸۰۸)	۲۹۴,۹۵۷	۷,۱۵۰,۷۶۵	(۶,۸۴۷,۷۳۰)	۲۵,۵۴۸,۴۸۱	(۲۴,۲۰۸,۴۷۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۹۸,۰۰۴	۱,۱۳۱,۷۶۹
سربارتولید	۱۹,۴۳۱,۱۶۹	۵,۷۲۴,۰۳۹
جمع	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۶,۸۵۵,۸۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۶,۸۵۵,۸۰۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۶,۸۵۵,۸۰۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۶,۸۵۵,۸۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۳۲۹,۱۷۳	۶,۸۵۵,۸۰۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مديريت هزينه هاى سربار

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۶۲	۷۹۹	۷۹۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵۲	۱۴۱	۱۴۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۴۹	۱۵۴,۳۵۸	۶۹۳,۰۱۵
هزينه استهلاک	۱,۳۳۹,۳۹۵	۴۵۷,۲۸۳	۸۸۲,۱۱۲	۳۲,۵۱۹	۸,۲۶۶	۲۷,۸۸۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۳,۳۳۳	۳۶,۹۳۸	۱۲۰,۰۶۲	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷	۴۵۲	۳۴,۳۸۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۸۲	۳۹,۹۲۱	۱۵۴,۰۱۳
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	۴,۳۳۳,۸۳۵	۱۷,۱۰۵,۰۸۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۹۸,۸۲۴	۲۳۵,۹۷۴	۷۵۶,۰۵۳	۱۶۷,۴۴۱	۲۶,۴۴۴	۱۸۲,۸۵۷
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۲۸۵,۲۶۰	۱۰۷,۲۰۸	۲۲۰,۸۴۱	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه ۹ درصد پايانه و كميسيون و حق العمل پرداختي	۳۴۷,۰۳۳	۱۱۵,۳۱۰	۳۶۷,۴۸۱	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۳۲,۸۱۲	۲۸,۵۳۳	۱۷,۰۶۷	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۸۴۲,۳۰۱	۱۶۷,۰۹۴	۸۰۱,۵۵۲	۰	۰	۰
هزينه خودروهاي استيجاري	۴۱۲,۷۱۹	۹۶,۰۹۷	۴۱۹,۸۰۱	۰	۰	۰
تخليه و بارگيري و انبارداري	۵۸۷,۸۹۷	۱۴۵,۷۶۷	۶۱۸,۴۹۹	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۹	۳,۶۴۲	۳۴,۹۰۲
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	۵,۷۲۴,۰۳۹	۲۱,۳۰۸,۵۴۸	۱,۱۰۱,۸۸۲	۲۳۳,۰۸۳	۱,۱۸۶,۰۹۳

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۲۸۶	۲۵۶
ساير	۷۷,۱۸۴	۴۳,۳۷۷
جمع	۷۸,۴۷۰	۴۳,۶۳۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان 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	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۶۸۱,۰۹۶	۲,۱۷۷,۸۳۳		۰	۰	۲,۱۱۷,۲۹۱	۶۰,۵۴۲	۱۰۷,۵۴۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۱,۰۹۶	۲,۱۷۷,۸۳۳			۰	۲,۱۱۷,۲۹۱	۶۰,۵۴۲	۱۰۷,۵۴۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۷,۵۴۹	

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

دوره ۹ 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 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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۱۲,۰۳۷	۴۰۵
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۷۱۶,۶۶۷	۴۰۱,۲۵۳

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۶,۲۲۴	۴,۱۲۷
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۸,۱۲۲	۱,۲۸۴
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	(۱۴۱,۳۷۰)	۰
ساير	(۵۷۲,۳۳۶)	۰
درآمد حاصل از اجاره زمين	۵۶,۲۰۵	۸,۴۴۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۱۶۲	۰
سود سهام	۸,۰۲۸	۰
جمع	۱,۱۱۴,۷۳۹	۴۱۵,۵۰۹

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
۳۵۳,۴۴۶	۱۰%	۴۹۸,۱۷۵	۴۹,۳۷۳	۱۰%

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ 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 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.»