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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حمل ونقل بين المللي خليج فارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت¬ مالي شركت حمل و نقل بين¬المللي خليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و (زيان) جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي¬باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. اهم موارد قابل ذكر در خصوص دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها موضوع يادداشت توضيحي 15، به شرح زير مي¬باشد:

3-1- سرفصل فوق شامل مبلغ 323 ميليارد ريال اقلام راكد انتقالي از سنوات قبل (از جمله مبلغ 50 ميليارد ريال برداشت شركت احيا گستر هرمز از صاحبان سهام وقت در سال 1395و همچنين طلب از سازمان مديريت پسماند زنجان و آقاي اميرمسعود پيراسته و شركتهاي پتروشيمي خراسان شمالي و ظفر جنوب درژكي) مي¬باشد كه اقدامات انجام شده در مورد وصول آنها موثر نبوده و از اين بابت صرفا مبلغ 16 ميليارد ريال ذخيره در صورت¬هاي مالي منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و عدم ارائه شواهد كافي در مورد قابليت وصول مبالغ مزبور، تعديل حساب¬ها از اين بابت ضروري است، ليكن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي، تعيين تعديلات مورد نياز از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نمي¬باشد.

3-2- با توجه به اختلاف حساب با شركت¬هاي خدمات حمايتي كشاورزي و پشتيباني امور دام در سنوات قبل عمدتا به دليل عدم اجراي صحيح قراردادهاي في¬مابين، مبلغ 61 ميليارد ريال در سال 1395 (شامل مبلغ 48 ميليارد ريال توسط شركت پشتيباني امور دام و مبلغ 13 ميليارد ريال توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي) از حساب¬هاي بانكي شركت برداشت شده است. در اين خصوص طلب از شركت خدمات حمايتي كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 237 ميليارد ريال مي باشد. با عنايت به برداشت وجوه فوق و وجود سپرده ها و تضامين نزد شركت¬هاي مذكور جمعا به مبلغ 186 ميليارد ريال(موضوع يادداشت توضيحي 15-1-3-1) و عدم حصول نتيجه از اقدامات انجام شده توسط شركت در سنوات قبل، احتساب ذخيره كافي از اين بابت در حساب¬ها ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين مبلغ ذخيره لازم و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش امكانپذير نمي¬باشد.

4. طبق برگ¬هاي اعلام بدهي عوارض و ماليات بر ارزش افزوده صادره براي عملكرد سال¬هاي 1396 و 1400 و جرائم ماده 169 براي عملكرد سالهاي 1398 الي 1400 و همچنين ماليات حقوق و تكليفي سال 1401، به ترتيب مبالغ 828 ، 203 و 146 ميليارد ريال به شركت ابلاغ شده كه مورد اعتراض قرار گرفته است، مضافا طبق يادداشت توضيحي 26، بابت ماليات عملكردشركت براي سال مالي 1401 به استناد برگ قطعي صادره مبلغ 149 ميليارد ريال ماليات به شركت ابلاغ شده كه ضمن اعتراض مبلغ 53 ميليارد ريال آن پرداخت و مبلغ 100 ميليارد ريال پيش پرداخت مالياتي (موضوع يادداشت توضيحي 2-16) از اين بابت در حسابها انعكاس يافته، همچنين بابت دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل نيز جمعا مبلغ 45 ميليارد ماليات پرداخت يا ذخيره در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مالياتي شركت، احتساب ذخيره كافي بابت موارد ياد شده در حسابها و همچنين شناسايي بدهي ماليات انتقالي بابت تجديد ارزيابي داراييهاي استهلاک پذير در سال مالي قبل، ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي، تعيين بدهي قطعي مالياتي و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است

5. تا تاريخ اين گزارش، صورت تطبيق هاي درخواستي در خصوص طلب از شركت هاي (مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ، شركت مسير سبز فرادیس، سازمان بازيافت و پسماند شهرداري ها و شركت غله و بازرگاني مناطق) به مبلغ 1،328 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 15) و همچنين بدهي به شركت تعاوني ايثارگري ايده آل شهر آرا به مبلغ 418 ميليارد ريال منعكس در ساير پرداختني ها (موضوع يادداشت توضيحي 23) دريافت نشده است. مضافا طبق تاييديه دريافتي از وكيل حقوقي شركت، تعداد 79 فقره پرونده عليه شركت و تعداد 5 فقره له شركت (موضوع يادداشت توضيحي 34) در مراجع حقوقي ذيربط در جريان بوده كه امكان رديابي مدارک دريافتي از واحد حقوقي به طور مشخص با حسابهاي شركت فراهم نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد ياد شده به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. طبق برگ اعلام بدهي سازمان تامين اجتماعي و بازداشت نامه براي پيمان¬هاي خاتمه يافته، مبلغ 254 ميليارد ريال از شركت مورد گزارش مطالبه شده است. شايان ذكر است مبلغ 768 ميليارد ريال سپرده¬هاي دريافتني بيمه موضوع يادداشت توضيحي 3-1-15 و مبلغ 298 ميليارد ريال پيش¬پرداخت خدمات بيمه¬اي موضوع يادداشت توضيحي 1-16 در حساب¬ها منعكس مي باشد. با توجه به راي ديوان عدالت شعبه 13 مورخ 16 تيرماه 1399 به نفع شركت و نيز اعتراض مجدد سازمان مذكور، برگشت مبالغ به شركت و تعيين وضعيت قطعي بيمه اي منوط به اظهار نظر نهايي مقامات ذيصلاح مي¬باشد.

8. دارايي ثابت مشهود و موجودي كالا (موضوع يادداشت هاي توضيحي 12 و17) به استثناي وسائط نقليه و سيلوي فلزي ايستاده از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نبوده، ضمنا اسناد مالكيت 8 دستگاه كمپرسي دريافتي از شركت ريل پرداز آريا (كه به موجب راي شعبه 92 دادگاه عمومي تهران مورخ 28 فروردين ماه 1400 الزام به تنظيم سند خودرو به نام شركت صادر گرديده)، تا تاريخ اين گزارش به نام شركت انتقال نيافته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت¬مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي¬شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده از فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده¬كنندگان را به آثار موارد مطروحه در بندهاي 3 و 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مي¬نمايد. مضافا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 5 بدست آورد. از اينرو، نمي تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

10. ضوابط و مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با شركتهاي پذيرفته شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به استثناي مفاد ماده 12 دستورالعمل افشاء اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين مربوطه برخورد نگرديده است. مضافا دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغيه مورخ 18 مهرماه 1401، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و بر اساس بررسي¬هاي انجام شده، اقدامات لازم عمدتا در خصوص تدوين و اطلاع رساني ساز و كار مناسب جهت جمع¬آوري و رسيدگي به گزارش¬هاي نقض قوانين و مقررات، نارسايي در شركت توسط اشخاص مختلف و نظارت بر اجراي آن و استقرار فرايند ارزيابي و مستندسازي اثربخشي هيئت¬مديره، مدير عامل و كميته حسابرسي، انتخاب اكثريت اعضاي كميته ها به صورت عضو مستقل خارج از اعضاي هيئت مديره و تعيين و انتخاب اكثريت اعضاي هيئت مديره غيرموظف در شركت به عمل نيامده است.

	29آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Amirhosein Abdolmaleki [Sign	861452	1403/08/30 21:28:34
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/08/30 21:35:14
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/08/30 21:43:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۲۵,۴۶۶	۶,۸۴۹,۵۰۵	۱۴,۲۷۸,۸۳۰	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۶۵,۱۴۷)	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	(۱۳,۷۹۵,۲۸۰)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۰,۳۱۹	۳۵۸,۲۷۸	۴۸۳,۵۵۰	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۳۴۱)	(۳۰۶,۰۳۵)	(۷۳۱,۳۷۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۴۰۶	۲۷,۱۰۵	۵۴,۹۶۹	۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۵,۳۸۴	۷۹,۳۴۸	(۱۹۲,۸۶۰)	۱۷۱
هزینه های مالی	(۹۸,۱۴۰)	(۷۷,۸۱۷)	(۱۸۰,۸۷۰)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۱۶۶	۱,۲۹۷,۵۳۵	۱,۷۴۸,۱۲۳	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۱,۴۱۰	۱,۲۹۹,۰۶۶	۱,۳۷۴,۳۹۳	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۴۱۳)	(۵,۶۵۸)	(۱۱,۸۴۱)	(۴۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۷,۹۹۷	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱,۳۶۲,۵۵۲	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۷,۹۹۷	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱,۳۶۲,۵۵۲	(۸۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹	۳	(۹)	۲۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۶۲	۷۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	۶۵	۶۹	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	۶۵	۶۹	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	۶۵	۶۹	(۸۹)
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۷,۹۹۷	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱,۳۶۲,۵۵۲	(۸۹)
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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	--
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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	--
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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۳۷,۹۹۷	۱۸,۵۱۸,۸۴۳	۱۸,۵۸۷,۹۸۷	(۹۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۰۰۳,۶۶۹	۱۹,۳۳۴,۹۵۱	۱,۶۳۰,۳۵۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۱۹۱	۱۸,۲۲۱	۲۲,۱۸۶	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۸۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۳,۹۵۸	۲۷۵,۳۸۸	۳۳۱,۴۷۵	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۳۱,۳۱۸	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	۱,۹۹۱,۵۱۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۱,۰۵۴	۱۷۷,۳۴۴	۱۰۶,۸۱۲	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۱۵۱,۲۷۲	۱۵۶,۸۶۵	۱۸۷,۲۴۹	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۳۳,۹۵۹	۳,۰۷۷,۳۷۲	۴,۰۰۴,۱۵۳	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۷,۳۳۶	۳۲۹,۵۳۵	۰	(۳۴)
موجودي نقد	۱,۷۶۶,۱۹۴	۱,۱۸۶,۱۹۰	۴۴۱,۳۶۰	۴۹
	۶,۹۶۹,۸۱۵	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۶۹,۸۱۵	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۴۰۱,۱۳۳	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۶,۷۳۱,۰۹۱	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۲۵۶	۲۱,۲۵۶	۱۹,۴۳۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵۲,۹۲۲	۳۴,۶۴۸	(۱,۳۲۶,۰۸۱)	۳۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۹۷۰,۴۱۷	۱۹,۸۵۲,۱۴۳	۱,۲۶۴,۱۵۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۳۶	۲۵,۵۰۱	۲۴,۷۱۸	(۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۲,۳۷۳	۶۷۲,۵۶۲	۵۷۰,۲۸۰	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۷,۱۰۹	۶۹۸,۰۶۳	۵۹۴,۹۹۸	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۰۳,۲۶۲	۲,۸۶۶,۶۲۱	۴,۰۱۴,۳۷۹	۵۴
ماليات پرداختني	۳۳,۴۴۹	۱۱,۸۴۱	۱۵۱,۸۳۳	۱۸۲
سود سهام پرداختني	۱۹,۷۲۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۷۵,۲۴۵	۸۱۳,۶۲۴	۵۶۸,۵۰۶	۸
ذخاير	۰	۶۱,۱۹۰	۱۵,۶۶۳	--
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۱,۹۲۸	۲۵۹,۸۸۴	۱۲۱,۵۵۶	۲۰
	۵,۶۴۳,۶۰۷	۴,۰۱۳,۱۶۰	۴,۸۷۱,۹۳۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۴۳,۶۰۷	۴,۰۱۳,۱۶۰	۴,۸۷۱,۹۳۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۶,۴۳۰,۷۱۶	۴,۷۱۱,۲۲۳	۵,۴۶۶,۹۳۵	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۴۰۱,۱۳۳	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۶,۷۳۱,۰۹۱	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۳۲۶,۰۸۱)	۰	۱,۲۶۴,۱۵۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۳۲۶,۰۸۱)	۰	۱,۲۶۴,۱۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۶۲,۵۵۲		۱,۳۶۲,۵۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۴۳۵
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰	۱,۳۶۲,۵۵۲	۰	۱۸,۵۸۷,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰	۱,۳۶۲,۵۵۲	۰	۱۸,۵۸۷,۹۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷,۲۲۵,۴۳۵		۰			۰			۰		۱۷,۲۲۵,۴۳۵
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			(۱۷,۲۲۵,۴۳۵)	۰	۰		(۱۷,۲۲۵,۴۳۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۲۳				(۱,۸۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰	۱۹,۸۵۲,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۳۷,۹۹۷		۱۳۷,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۳۷,۹۹۷		۱۳۷,۹۹۷
سود سهام مصوب									(۱۹,۷۲۳)		(۱۹,۷۲۳)
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

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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۱۵۲,۹۲۲	۰	۱۹,۹۷۰,۴۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۰۳,۴۴۰	۷۳۷,۵۳۹	۹۷۹,۴۲۴	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۸۰۵)	(۱۰۵,۴۳۳)	(۱۵۱,۸۳۳)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۱,۶۳۵	۶۳۲,۱۰۶	۸۲۷,۵۹۱	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۸,۷۴۵	۰	۱,۶۳۹,۳۹۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۳,۵۰۷)	(۱۲۵,۲۰۶)	(۱,۳۸۲,۶۶۵)	(۱۴۲)
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	(۲,۹۷۰)	(۱,۹۱۹)	(۳,۰۰۰)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۵,۰۰۰)	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	۲۰۱,۴۹۰	۰	۳,۷۲۳,۰۷۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۸,۸۹۶)	۰	(۴,۰۱۴,۶۲۹)	--
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	۸,۰۲۸	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۹۹۸	۲,۰۵۲	۶,۴۲۹	۲,۱۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۵,۱۱۲)	(۱۲۵,۰۷۳)	(۳۱,۳۹۱)	(۱۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۶,۵۲۳	۵۰۷,۰۳۳	۷۹۶,۲۰۰	۲۲
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	۱,۳۴۶,۹۷۸	۱,۰۴۳,۹۵۲	۲,۰۴۵,۹۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۶,۲۲۹)	(۸۹۲,۵۴۶)	(۱,۹۳۰,۷۹۶)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۷,۲۶۸)	(۶۴,۹۵۲)	(۱۶۷,۱۶۱)	(۶۵)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۵۱۹)	۸۶,۴۵۴	(۵۲,۰۵۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸۰,۰۰۴	۵۹۳,۴۸۷	۷۴۴,۱۴۳	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۶,۱۹۰	۴۴۱,۳۶۰	۴۴۱,۳۶۰	۱۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۳۸	۶۸۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۶۶,۱۹۴	۱,۰۳۵,۲۸۵	۱,۱۸۶,۱۹۰	۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۳,۲۹۵,۳۹۸	(۳,۲۲۸,۴۵۱)	۶۶,۹۴۷	۷,۵۷۲,۶۷۳	(۷,۵۱۳,۴۰۶)	۵۹,۲۶۷	۷,۵۷۲,۶۷۳	(۷,۵۱۳,۴۰۶)	۲,۸۷۷,۶۱۵	(۲,۸۴۳,۸۱۵)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
حمل آرد	شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۸,۴۲۳,۰۱۶	(۸,۱۶۲,۳۵۲)	۲۶۰,۶۶۴	۴,۷۰۱,۳۴۰	(۴,۴۲۰,۷۵۰)	۲۸۰,۵۹۰	۴,۷۱۰,۳۴۰	(۴,۴۲۰,۷۵۰)	۵,۲۰۹,۵۷۱	(۴,۹۷۹,۶۳۶)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
سایر قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۲,۴۲۲,۴۰۴	(۲,۲۲۱,۱۲۱)	۲۰۱,۲۸۳	۱,۰۵۵,۳۸۵	(۸۲۰,۷۰۲)	۲۳۴,۶۸۳	۱,۰۵۵,۳۸۵	(۸۲۰,۷۰۲)	۱,۶۹۴,۶۱۵	(۱,۴۴۰,۴۲۳)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
تخليه، بارگيري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۳۰,۰۵۵	(۸۶,۴۹۵)	(۵۶,۴۴۰)	۴۷,۵۱۰	(۶۸,۳۶۵)	(۲۰,۸۵۵)	۴۷,۵۱۰	(۶۸,۳۶۵)	۴۷,۵۱۰	(۶۸,۳۶۵)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۱۰۷,۹۵۷	(۹۶,۸۶۱)	۱۱,۰۹۶	۴۸,۵۵۸	(۴۱,۹۲۴)	۶,۶۳۴	۴۸,۵۵۸	(۴۱,۹۲۴)	۱۳۱,۴۴۲	(۱۲۹,۰۷۶)	سایر
جمع							۱۴,۲۷۸,۸۳۰	(۱۳,۷۹۵,۲۸۰)	۴۸۳,۵۵۰	۱۳,۴۲۵,۴۶۶	(۱۲,۸۶۵,۱۴۷)	۵۶۰,۳۱۹	۱۳,۴۳۴,۴۶۶	(۱۲,۸۶۵,۱۴۷)	۹,۹۶۰,۷۵۳	(۹,۴۶۱,۳۱۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۳۱۰,۹۹۳	۱,۵۹۸,۱۷۷
سربارتوليد	۱۱,۴۸۴,۲۸۷	۱۱,۲۶۶,۹۷۰
جمع	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۱۲,۸۶۵,۱۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۱۲,۸۶۵,۱۴۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۱۲,۸۶۵,۱۴۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۱۲,۸۶۵,۱۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۱۲,۸۶۵,۱۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت هزینه های سربار

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۸۱	۸۹۶	۸۹۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۴۱,۷۳۱	۲۱۸,۵۴۱	۴۴۲,۳۷۱
هزينه استهلاک	۸۸۱,۰۵۸	۶۲۸,۸۲۶	۲۵۲,۲۳۲	۲۸,۲۹۲	۱۳,۸۳۰	۱۳,۸۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۱,۱۲۹	۱۶۲,۸۱۷	۴۰۰,۴۷۶	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۲۷۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۰۶۰	۲,۰۷۵	۲,۸۷۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۶۴۸	۶۹,۱۵۵	۹,۷۱۶
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	۷,۵۷۲,۶۵۴	۸,۸۹۹,۲۷۴	۶,۵۷۳,۶۰۰	۳۲,۹۵۸	۶,۳۰۱	۶,۳۰۱
ساير هزينه ها	۱,۵۶۲,۰۰۷	۴۸۸,۱۱۶	۴۸۸,۱۴۱	۵۹,۶۹۰	۶۹,۴۳۹	۳,۳۸۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۱۱۸,۸۷۶	۱۰۹,۲۳۴	۶۱,۹۹۳	۰	۰	۰
هزينه ۹ درصد پايانه و كميسيون و حق العمل پرداختي	۲۲۸,۸۳۸	۲۰۸,۵۵۵	۱۲۱,۰۰۱	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۳۰,۹۳۳	۱۵,۴۸۷	۲۹,۰۶۱	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۶۹۸,۷۹۲	۴۸۳,۰۷۹	۵۲۳,۳۰۱	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۴۸۴,۲۸۷	۱۱,۲۶۶,۹۷۰	۸,۴۴۹,۸۰۵	۷۳۱,۳۷۹	۳۷۹,۳۴۱	۴۷۸,۴۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با حجم فعاليت درآمد (هزينه های) عملياتی تغيير می كند.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۵۴,۰۸۹	۳۳,۹۲۲
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۸۸۰	۴۸۴
جمع	۵۴,۹۶۹	۳۴,۴۰۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 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	۸۱۳,۶۲۴	۸۷۵,۲۴۵		۰	۰	۰	۸۷۵,۲۴۵	۹۸,۱۴۰	
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		۸۱۳,۶۲۴	۸۷۵,۲۴۵			۰	۰	۸۷۵,۲۴۵	۹۸,۱۴۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۸,۱۴۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تامين مالی در گزارش تفسيری 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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 درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۴,۴۲۳	۲,۳۷۴
ساير	۷۶,۵۷۵	(۸۳,۱۷۹)
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۶۳۸,۲۷۵	۱۱۸,۷۴۵

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۲,۴۲۱	۱۰,۸۸۳
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۶,۴۲۹	۴,۳۴۳
جمع	۱,۷۴۸,۱۲۳	۵۴,۱۶۶

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
۳۴,۶۴۸	۳۴,۶۴۸	۱,۳۶۲,۵۵۲	۱۹,۷۴۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نوسازی ناوگان از محل فروش ناوگان اسقاطی و سن بالای شرکت

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
غلامحسين مصلح	غلامحسين مصلح	0048246476				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	رياضي	☑
رهپويان ساحل آبي	رهپويان ساحل آبي	14003674018	علي اصغر حسيني	علي اصغر حسيني	0073744298	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	☑
تشريفاتي و خدماتي ايده آل شهرآرا	تشريفاتي و خدماتي ايده آل شهرآرا	10100600061	عبدالكريم نعناكار	عباس روح نواز	0073754080	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي	☑
مسير سبز فرادیس	مسير سبز فرادیس	10103259555	جواد صادقي مجد	جواد صادقي مجد	1378943740	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
حامي انديشه گستر برنا	حامي انديشه گستر برنا	14008180808	داريوش خدادادي	داريوش خدادادي	6639590476	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	علوم سياسي	☑