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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۴۶,۳۸۴	۲,۳۷۹,۳۶۱	۱۴,۲۷۸,۸۳۰	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۲۱,۹۳۵)	(۲,۳۵۴,۶۵۷)	(۱۳,۷۹۵,۲۸۰)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۴,۴۴۹	۲۴,۷۰۴	۴۸۳,۵۵۰	۴۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۵۷۸)	(۱۳۷,۲۵۶)	(۷۳۱,۳۷۹)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۱۶۸	۱۶,۹۳۹	۵۴,۹۶۹	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۴,۹۶۱)	(۹۵,۶۱۳)	(۱۹۲,۸۶۰)	۸۴
هزینه های مالی	(۲۴,۹۴۹)	(۳۰,۰۳۲)	(۱۸۰,۸۷۰)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۷۰۹	۹,۸۵۲	۱,۷۴۸,۱۲۳	۴۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۷۹۹	(۱۱۵,۷۹۳)	۱,۳۷۴,۳۹۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۵۳)	۰	(۱۱,۸۴۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۴۶	(۱۱۵,۷۹۳)	۱,۳۶۲,۵۵۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۴۶	(۱۱۵,۷۹۳)	۱,۳۶۲,۵۵۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱)	(۵)	(۹)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲	(۱)	۷۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	(۶)	۶۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	(۶)	۶۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	(۶)	۶۹	--
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۴۶	(۱۱۵,۷۹۳)	۱,۳۶۲,۵۵۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۱۴۶	(۱۱۵,۷۹۳)	۱۸,۵۸۷,۹۸۷	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۳۳۴,۸۶۵	۱۹,۳۳۴,۹۵۱	۱,۶۳۰,۳۵۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۱۹۱	۱۸,۲۲۱	۲۲,۱۸۶	۱۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۹۱,۰۰۱	۲۷۵,۳۸۸	۳۳۱,۴۷۵	۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۶۵۴,۵۵۷	۱۹,۶۳۶,۰۶۰	۱,۹۹۱,۵۱۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲۳,۶۳۹	۱۷۷,۳۴۴	۱۰۶,۸۱۲	۸۲
موجودي مواد و کالا	۱۹۷,۱۱۴	۱۵۶,۸۶۵	۱۸۷,۳۴۹	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۹۰,۴۲۰	۳,۰۷۷,۳۷۲	۴,۰۰۴,۱۵۳	۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۲۹,۵۳۵	۳۲۹,۵۳۵	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۰۱,۶۶۴	۱,۱۸۶,۱۹۰	۴۴۱,۳۶۰	(۷)
	۵,۲۴۲,۳۷۲	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۲۴۲,۳۷۲	۴,۹۲۷,۳۰۶	۴,۷۳۹,۵۷۴	۶
جمع داراييها	۲۴,۸۹۶,۹۲۹	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۶,۷۳۱,۰۹۱	۱
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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۰۴۶	۲۱,۲۵۶	۱۹,۴۳۳	۴
ساير اندوختهها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۷,۰۰۴	۳۴,۶۴۸	(۱,۳۳۶,۰۸۱)	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۸۶۵,۲۸۹	۱۹,۸۵۲,۱۴۳	۱,۲۶۴,۱۵۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۵۰۱	۲۵,۵۰۱	۲۴,۷۱۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۳,۸۵۷	۶۷۲,۵۶۲	۵۷۰,۲۸۰	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۹,۲۵۸	۶۹۸,۰۶۳	۵۹۴,۹۹۸	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۶۲,۰۸۵	۲,۸۶۶,۶۲۱	۴,۰۱۴,۳۷۹	۰
مالیات پرداختني	۱۴,۴۹۴	۱۱,۸۴۱	۱۵۱,۸۳۳	۲۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۲۹,۵۶۲	۸۱۳,۶۲۴	۵۶۸,۵۰۶	۲۷
ذخاير	۰	۶۱,۱۹۰	۱۵,۶۶۳	--
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۶,۱۴۱	۲۵۹,۸۸۴	۱۲۱,۵۵۶	۳۳
	۴,۲۵۲,۲۸۲	۴,۰۱۳,۱۶۰	۴,۸۷۱,۹۳۷	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۵۲,۲۸۲	۴,۰۱۳,۱۶۰	۴,۸۷۱,۹۳۷	۶
جمع بدهي‌ها	۵,۰۳۱,۶۴۰	۴,۷۱۱,۲۲۳	۵,۴۶۶,۹۳۵	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۸۹۶,۹۲۹	۲۴,۵۶۳,۳۶۶	۶,۷۳۱,۰۹۱	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۶۳۵,۵۰۱)	۰	۱,۹۵۴,۷۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۰,۵۸۰)	۰	(۶۹۰,۵۸۰)

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 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	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۵۵۲	۰	۱,۳۶۲,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰			۱۷,۲۲۵,۴۳۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲,۳۵۶		۱۲,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۲,۳۵۶		۱۲,۳۵۶
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					۷۹۰				۰		۷۹۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۶	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۴	۰	۱۹,۸۶۵,۲۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۴۴	۱۷۱,۴۸۰	۹۷۹,۴۲۴	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۰,۲۱۴)	(۱۵۱,۸۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۴۴	۱۲۱,۲۶۶	۸۲۷,۵۹۱	(۹۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۹۲۲	۰	۱,۶۳۹,۳۹۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۰,۸۴۶)	(۱۵,۰۶۵)	(۱,۳۸۲,۶۶۵)	(۲,۰۳۰)
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	(۲,۹۷۰)	۰	(۳,۰۰۰)	--
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	۳,۷۲۳,۰۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۰۱۴,۶۲۹)	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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۳۵	۴۴۵	۶,۴۲۹	۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۰,۳۵۹)	(۱۴,۶۲۰)	(۳۱,۳۹۱)	(۱,۸۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۵,۵۱۵)	۱۰۶,۶۴۶	۷۹۶,۲۰۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۴۴,۰۹۶	۴۹۶,۴۰۲	۲,۰۴۵,۹۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۱۴,۶۶۹)	(۳۹۷,۹۵۹)	(۱,۹۳۰,۷۹۶)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۴۳۸)	(۳۲,۵۳۴)	(۱۶۷,۱۶۱)	(۱۸)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۹۸۹	۶۵,۹۰۹	(۵۲,۰۵۷)	۱۹۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۴,۵۲۶)	۱۷۲,۵۵۵	۷۴۴,۱۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۶,۱۹۰	۴۴۱,۳۶۰	۴۴۱,۳۶۰	۱۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۰۱,۶۶۴	۶۱۳,۹۱۵	۱,۱۸۶,۱۹۰	۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۳,۲۹۵,۳۹۸	(۳,۲۲۸,۴۵۱)	۶۶,۹۴۷	۲,۰۴۲,۶۵۴	(۲,۰۰۷,۹۹۱)	۳۴,۶۶۳	۲,۰۴۲,۶۵۴	(۲,۰۰۷,۹۹۱)	۵,۲۶۷,۳۴۶	(۵,۰۳۱,۵۰۹)	قرارداد
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	۲,۳۱۵,۳۸۸	(۲,۱۹۷,۱۵۳)	۱۱۸,۲۳۵	۲,۳۱۵,۳۸۸	(۲,۱۹۷,۱۵۳)	۷,۵۳۴,۶۱۲	(۷,۱۶۰,۳۴۷)	تفاهم نامه و قرارداد
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	۳۸۴,۴۷۶	(۳۴۶,۵۵۷)	۳۷,۹۱۹	۳۸۴,۴۷۶	(۳۴۶,۵۵۷)	۲,۳۶۵,۵۲۴	(۲,۲۶۵,۹۴۳)	قرارداد و حمل آزاد
تخلیه، بارگیري 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)	۳,۸۳۷	(۴۸,۲۶۲)	(۴۴,۴۲۵)	۳,۸۳۷	(۴۸,۲۶۲)	۴۶,۱۶۳	(۷۶۲)	قرارداد
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحادیه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۱۰۷,۹۵۷	(۹۶,۸۶۱)	۱۱,۰۹۶	۲۹	(۲۱,۹۷۲)	(۲۱,۹۴۳)	۲۹	(۲۱,۹۷۲)	۱۸۰,۰۰۰	(۱۴۷,۵۰۴)	قرارداد و تفاهم نامه
جمع							۱۴,۲۷۸,۸۳۰	(۱۳,۷۹۵,۲۸۰)	۴۸۳,۵۵۰	۴,۷۴۶,۳۸۴	(۴,۶۲۱,۹۳۵)	۱۲۴,۴۴۹	۴,۷۴۶,۳۸۴	(۴,۶۲۱,۹۳۵)	۱۵,۴۹۳,۶۴۵	(۱۴,۶۰۶,۰۶۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۱۰,۹۹۳	۸۲۵,۴۱۸
سربارتولید	۱۱,۴۸۴,۲۸۷	۳,۷۹۶,۵۱۷
جمع	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۴,۶۲۱,۹۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۴,۶۲۱,۹۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۴,۶۲۱,۹۳۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۴,۶۲۱,۹۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۷۹۵,۲۸۰	۴,۶۲۱,۹۳۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مديريت هزينه هاى سربار

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۸۱	۸۵۶	۸۵۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵۵	۱۵۲	۱۵۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۴۱,۷۳۱	۱۰۵,۷۹۰	۵۵۵,۱۲۲
هزينه استهلاک	۸۸۱,۰۵۸	۳۱۴,۰۱۷	۵۶۷,۰۴۱	۲۸,۲۹۲	۶,۸۹۹	۲۷,۶۱۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۶۰۶	۱۹,۳۸۱	۵۴۳,۹۱۲	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۰۶۰	۴۱۸	۴,۵۳۶
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۶۴۸	۲۸,۰۶۹	۵۰,۸۰۲
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	۷,۸۶۱,۱۷۷	۲,۹۰۶,۶۳۵	۷,۹۹۹,۲۸۱	۳۲,۹۵۸	۲,۷۸۲	۳۷,۴۲۷
ساير هزينه ها	۱,۵۶۲,۰۰۷	۲۶۸,۶۰۱	۱,۹۸۰,۹۵۶	۵۹,۶۹۰	۱۱,۶۲۰	۶۱,۲۰۲
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۱۱۸,۸۷۶	۵۶,۶۸۲	۱۱۴,۵۲۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه ۹ درصد پايانه و كميسيون و حق العمل پرداختي	۲۲۸,۸۲۸	۰	۳۲۹,۵۶۶	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۳۰,۹۳۳	۳,۴۴۶	۴۱,۱۰۲	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۶۹۸,۷۹۲	۲۲۷,۷۵۵	۷۷۸,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۴۸۴,۲۸۷	۳,۷۹۶,۵۱۷	۱۲,۳۵۵,۰۰۳	۷۳۱,۳۷۹	۱۵۵,۵۷۸	۷۳۶,۷۰۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۵۴,۰۸۹	۱۵,۹۱۲
درآمد دريافت وجه بارنامه تمبردار	۸۸۰	۲۵۶
جمع	۵۴,۹۶۹	۱۶,۱۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون 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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۸۱۳,۶۲۴	۱,۰۲۹,۵۶۲		۰	۰	۰	۲۴,۹۴۹	

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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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	۱,۰۲۹,۵۶۲			۰	۱,۰۲۹,۵۶۲	۰	۲۴,۹۴۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۴,۹۴۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تامین مالی در گزارش تفسیری 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درامد حاصل از فروش ضايعات	۴,۴۲۳	۰
ساير	۷۶,۵۷۵	۵,۸۵۲
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۱,۶۳۸,۲۷۵	۴۰,۹۰۵
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۲,۴۲۱	۶,۴۱۷

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۶,۴۲۹	۳,۵۳۵
جمع	۱,۷۴۸,۱۲۳	۵۵,۷۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ورود به بازار حمل و امورات شرکت ساختمانی

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.»