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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	۱۲,۴۴۷,۸۲۷	۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۸۷,۷۶۶)	(۱۲,۰۵۱,۶۳۰)	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۱۹۵,۵۴۰	۳۹۶,۱۹۷	۴۹۰,۵۹۳	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۳,۹۸۹)	(۳۷۴,۳۸۵)	(۵۱۴,۷۶۰)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۳۴۶	۸۰۰	۳۵,۴۸۵	۴,۸۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۹,۱۰۳)	۲۲,۶۱۲	۱۱,۳۱۸	--
هزینه های مالی	(۱۱۵,۸۸۵)	(۷,۴۸۳)	(۲۳,۸۶۹)	(۱,۴۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۰۲,۱۳۸	۱۶۸,۳۴۲	۵۳۴,۸۱۲	۷۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۸۳,۴۷۱	۵۲۲,۲۶۱	۴۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۰,۹۴۰)	(۵۲,۰۲۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۱)	۷	۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۷۶	۱۶۲	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴	۸۳	۱۶۶	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۸۳	۱۶۶	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴	۵۶	۱۸۶	(۴)
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۹
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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۲۹۲,۵۸۵	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۱۲,۷۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۴۰۸,۷۴۹	۱,۶۳۰,۳۵۶	۱,۶۱۸,۱۳۰	۱,۰۹۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۷۴۱	۲۲,۱۸۶	۸,۳۷۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۸,۶۵۷	۳۳۱,۴۷۵	۹۴,۴۰۱	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۱۹,۷۴۵,۶۴۷	۱,۹۹۱,۵۱۷	۱,۷۲۰,۹۰۴	۸۹۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۰۸۰	۱۰۶,۸۱۲	۹۰,۵۰۱	(۲)
موجودي مواد و کالا	۱۷۷,۶۶۱	۱۸۷,۲۴۹	۴۴,۸۵۷	(۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۲۳,۸۷۰	۳,۵۹۴,۱۷۰	۲,۶۵۶,۷۸۹	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۹۸,۷۲۳	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۵	۲۱۷
	۵,۲۱۴,۳۳۴	۴,۳۲۹,۵۹۱	۲,۹۷۵,۱۳۲	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۱۴,۳۳۴	۴,۳۲۹,۵۹۱	۲,۹۷۵,۱۳۲	۲۰
جمع دارایي‌ها	۲۴,۹۵۹,۹۸۱	۶,۳۲۱,۱۰۸	۴,۶۹۶,۰۲۶	۲۹۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	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	(۷۰,۴۵۲)	(۱,۱۳۷,۶۰۲)	(۱,۶۰۶,۸۳۸)	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۴۵,۲۲۰	۱,۴۵۲,۶۳۵	۹۸۳,۳۹۹	۱,۲۵۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴,۶۹۱	۲۴,۷۱۷	۲۲,۶۹۶	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۹,۰۶۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۸۴,۶۳۷	۵۷۰,۲۸۰	۳۷۸,۷۹۴	۲۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۰۹,۳۲۸	۵۹۴,۹۹۷	۴۳۰,۵۵۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۸۷۵,۰۸۹	۳,۴۱۵,۹۱۷	۲,۷۹۹,۱۴۸	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ماليات پرداختني	۰	۱۵۱,۸۳۳	۲۱۱,۶۹۲	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۸۳,۲۴۴	۵۶۸,۵۰۶	۱۷,۷۹۰	(۵۰)
ذخاير	۴۳۸	۱۵,۶۶۳	۳۰,۸۱۸	(۹۷)
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۶,۶۶۲	۱۲۱,۵۵۷	۳۳۲,۶۳۰	۱۸۵
	۴,۵۰۵,۴۳۳	۴,۲۷۳,۴۷۶	۳,۲۹۲,۰۷۸	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۰۵,۴۳۳	۴,۲۷۳,۴۷۶	۳,۲۹۲,۰۷۸	۵
جمع بدهي‌ها	۵,۲۱۴,۷۶۱	۴,۸۶۸,۴۷۳	۳,۷۱۲,۶۳۷	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۹۵۹,۹۸۱	۶,۳۲۱,۱۰۸	۴,۶۹۶,۰۳۶	۲۹۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۰	۱,۴۸۵,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۲,۱۰۱)	۰	(۵۰۲,۱۰۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۶۰۶,۸۳۸)	۰	۹۸۳,۳۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۶۹,۲۳۶		۴۶۹,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۳۷,۶۰۲)	۰	۱,۴۵۲,۶۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۶۷,۱۵۰		۱,۰۶۷,۱۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰			۱۷,۲۲۵,۴۳۵
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰	۱,۰۶۷,۱۵۰		۱۸,۲۹۲,۵۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰									۱۷,۲۲۵,۴۳۵
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۷,۲۲۵,۴۳۵)	۰	۰		(۱۷,۲۲۵,۴۳۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۷۰,۴۵۲)	۰	۱۹,۷۴۵,۲۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۹۳,۸۸۷	۱۹۱,۲۳۱	(۳۹۶,۷۶۳)	۷۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۸۳۳)	(۵۱,۰۹۰)	(۱۱۲,۹۳۸)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۴۲,۰۵۴	۱۴۰,۱۴۱	(۵۰۹,۷۰۱)	۹۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲,۵۱۵	۱۱۵,۷۵۶	۳۶۳,۲۴۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۶,۵۵۳)	(۱۱۳,۰۹۶)	(۲۲۱,۰۰۱)	(۵۶)
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	(۱,۹۱۹)	(۴,۱۲۵)	(۱۶,۳۶۶)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷,۵۰۰)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۴۱	۱,۵۱۵	۲,۲۱۶	۲۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۴۱۶)	(۷,۴۵۰)	۱۲۸,۰۹۵	(۱,۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۰,۶۳۸	۱۳۲,۶۹۱	(۳۸۱,۶۰۶)	۹۱۸
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	۱,۲۵۲,۵۳۱	۹۹,۲۷۵	۱,۰۰۵,۳۶۴	۱,۱۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۱,۱۸۶)	(۹,۸۳۱)	(۳۵۱,۳۸۶)	(۱۵,۷۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵,۰۵۸)	(۴,۱۲۰)	(۱۳,۹۹۶)	(۱,۹۶۵)
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	(۳۹۳,۷۱۳)	۸۵,۳۲۴	۶۳۹,۹۸۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۶,۹۲۵	۲۱۸,۰۱۵	۲۵۸,۳۷۶	۳۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۴	۱۸۲,۹۸۴	۱۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳۸	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۹۸,۷۲۳	۴۰۰,۹۹۹	۴۴۱,۳۶۰	۲۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۶,۹۶۲,۶۶۷	(۶,۷۳۹,۸۸۰)	۲۲۲,۷۸۷	۲,۳۹۹,۵۴۳	(۲,۲۹۶,۲۰۳)	۱۰۳,۳۳۹	۲,۳۹۹,۵۴۳	(۲,۲۹۶,۲۰۴)	۵۱۵,۲۵۹	(۴۸۹,۱۶۰)	۵۱۵,۲۵۹	(۴۹۱,۶۳۱)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
حمل آرد	شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۵,۳۱۸,۷۷۹	(۵,۱۴۸,۵۹۲)	۱۷۰,۱۸۷	۵,۹۶۷,۰۳۰	(۵,۷۱۰,۰۵۳)	۲۵۶,۹۷۷	۵,۹۶۷,۰۳۰	(۵,۷۱۰,۰۵۳)	۲,۱۷۸,۲۸۵	(۲,۰۶۷,۹۴۹)	۲,۱۷۸,۲۸۵	(۲,۰۷۸,۳۹۶)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
سایر قراردادها	شرکت هاي طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۲,۶۳۶,۲۸۷	(۲,۵۵۱,۹۳۲)	۸۴,۳۵۵	۱,۶۱۵,۵۴۶	(۱,۵۴۵,۹۷۱)	۶۹,۵۷۵	۱,۶۱۵,۵۴۶	(۱,۵۴۵,۹۷۱)	۵۲۲,۰۲۴	(۴۹۵,۵۹۲)	۵۴۴,۰۰۰	(۵۱۹,۰۵۴)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
تخليه، بارگيري و انبارداري	شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۴۰,۱۹۳	(۳۹,۲۵۱)	۹۴۲	۱۷,۰۲۲	(۲۵۳,۵۷۶)	(۲۳۶,۵۵۴)	۱۷,۰۲۲	(۲۵۳,۵۷۶)	۱,۹۷۳	(۱,۸۷۳)	۵,۶۷۴	(۵,۴۱۴)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
بازسازي پروژه اتوبوسراني	اتحاديه اتوبوسراني	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۹۱,۳۵۱	(۷۹,۰۲۹)	۱۲,۳۲۲	۸۴,۱۶۵	(۸۱,۹۶۳)	۲,۲۰۲	۸۴,۱۶۵	(۸۱,۹۶۳)	۱۶,۲۵۰	(۱۵,۴۲۷)	۱۶,۲۵۰	(۱۵,۵۰۵)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
جمع							۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۴۹۰,۵۹۳	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	(۹,۸۸۷,۷۶۶)	۱۹۵,۵۳۹	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	(۹,۸۸۷,۷۶۷)	۳,۲۳۳,۸۰۱	(۳,۰۷۰,۰۰۱)	۳,۲۵۹,۴۶۸	(۳,۱۱۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۰۷۵,۲۰۸	۱,۸۳۷,۲۸۹
سربارتوليد	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۸,۰۵۰,۳۷۷
جمع	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۴۳	۹۴۴	۹۲۵	۹۰۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴۰	۱۴۱	۱۳۸	۱۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۸۶	۲۸۸,۰۳۵	۱۰۱,۵۰۸	۱۲۶,۸۸۵
هزینه استهلاک	۲۰۰,۶۴۳	۳۹۱,۷۶۷	۱۵۵,۴۷۷	۸,۵۸۷	۱۹,۷۳۱	۶,۱۷۴	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۸,۷۱۸	۲۰۵,۱۴۲	۶۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۵۷	۱,۵۵۰	۴۱۴	۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۷	۷۳,۱۵۶	۲۴,۳۸۵	۲۴,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۳۴۵,۳۹۰	۵,۴۹۲,۲۹۰	۱,۵۳۹,۵۹۹	۳۹,۴۶۳	۳۲,۲۲۱	۱۵,۶۰۲	۱۸,۷۲۲
سایر هزینه ها	۸۷۱,۵۴۷	۱,۲۲۶,۴۸۴	۶۸۶,۸۷۵	۳۹,۲۶۷	۳۹,۲۹۶	۱۹,۱۷۱	۲۱,۰۸۸
هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۱۰۴,۱۷۵	۱۴۳,۸۸۹	۶۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه ناوگان	۲۲,۲۵۶	۲۲,۱۴۴	۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و قطعات یدکي مصرفي	۶۴۰,۷۴۷	۵۶۷,۶۶۱	۲۵۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۳	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۸,۰۵۰,۳۷۷	۲,۷۸۳,۳۱۹	۲,۴۲۶,۸۸۳	۵۱۴,۷۶۰	۴۵۳,۹۸۹	۱۶۷,۲۵۴	۲۱۷,۶۹۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۳۴,۴۶۴	۳۸,۶۴۴
درآمد دریافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۰۲۱	۷۰۲
جمع	۳۵,۴۸۵	۳۹,۳۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۵۶۸,۵۰۶	۲۸۳,۲۴۴		۰	۰	۰	۲۸۳,۲۴۴	۱۱۵,۸۸۵	
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		۵۶۸,۵۰۶	۲۸۳,۲۴۴			۰	۰	۲۸۳,۲۴۴	۱۱۵,۸۸۵	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۱۵,۸۸۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد و از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می رساند.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد و از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می رساند.

«جملات آینده‌نگر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درامد حاصل از فروش ضايعات	۳۶,۵۵۴	۲,۱۰۵
ساير	۲۱,۲۹۸	۲۶,۸۵۲
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۴۴۹,۳۳۶	۱,۳۵۳,۲۹۱
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۵,۴۰۸	۱۵,۳۴۹
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۲,۲۱۶	۴,۵۴۱
جمع	۵۳۴,۸۱۲	۱,۴۰۲,۱۳۸

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
-۱۱۳۷۶۰۲	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات مطابق ماده ۲ اساسنامه از جمله خرید سهام یک شرکت سهامی عام در حوزه فعالیت ثبتی ساختمان مطابق ۱۱۲۰۹۲۶
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات مطابق ماده ۲ اساسنامه از جمله خرید سهام یک شرکت سهامی عام در حوزه فعالیت ثبتی ساختمان مطابق ۱۱۲۰۹۲۶

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر 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.»