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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	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 1402 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 33 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 279 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 179 ميليارد ريال مي باشد. با عنايت به برداشت وجوه فوق و وجود سپرده ها و تضامين نزد شركت¬هاي مذكور جمعا به مبلغ 218 ميليارد ريال 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 الي 1398 و سال 1400 و جرائم ماده 169 براي عملكرد سالهاي 1398 الي 1400 به ترتيب مبالغ 777 و 8/202 ميليارد ريال به شركت ابلاغ شده كه مورد اعتراض قرار گرفته، ضمن اينكه در خصوص ارزش افزوده سال 1399 با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط شركت عليرغم رسيدگي انجام شده، برگ مطالبه بدهي صادر نگرديده است. مضافا طبق يادداشت توضيحي 25، بابت ماليات عملكردشركت براي دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل جمعا مبلغ 6/58 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 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. صورت تطبيق درخواستي در خصوص طلب از شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به مبلغ 2ر183 ميليارد ريال و شركت مسير سبز فرادیس به مبلغ 36 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 15) و بدهي به شركت تعاوني ايثارگري ايده آل شهر آرا به مبلغ 744 ميليارد ريال منعكس در سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها (يادداشت توضيحي 22) دريافت نشده است. مضافا طبق تاييديه دريافتي از وكيل حقوقي شركت، تعداد 263 فقره پرونده عليه شركت و تعداد 171 فقره له شركت (يادداشت توضيحي 32) 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 كه در اين خصوص مبلغ 949 ميليارد ريال سپرده¬هاي دريافتني بيمه موضوع يادداشت توضيحي 1-1-15 و مبلغ 264 ميليارد ريال پيش¬پرداخت خدمات بيمه¬اي موضوع يادداشت توضيحي 1-16 در حساب¬ها انعكاس يافته است. در اين خصوص 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 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 11 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) و همچنين اسناد مالكيت 4 قطعه از زمين هاي شركت تا تاريخ اين گزارش به نام شركت انتقال نيافته است.

9. بخش عمده اي از سود خالص شركت در دوره مالي مورد گزارش مطابق با يادداشت توضيحي 1-10، ناشي از فعاليتهاي غير عملياتي (موضوع دريافت بهاي تسويه زمين واگذاري به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران) حاصل شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 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، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر موارد

11. توجه هيئت مديره محترم را به بهبود سيستم هزينه يابي بر اساس رديابي و تسهيم مناسب مخارج (بها) به فعاليتهاي مولد درآمد عملياتي شركت (موضوع يادداشت توضيحي 2-5) جلب مي نمايد.

12. ضوابط و مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با شركتهاي پذيرفته شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و 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، تشكيل كميته¬هاي انتصابات و جبران خدمات و استقرار فرايند ارزيابي و مستندسازي اثربخشي هيئت¬مديره، مدير عامل و كميته حسابرسي، تشكيل دبيرخانه مستقل هيئت¬مديره، انتخاب اكثريت عضو مستقل كميته ها خارج از اعضاي هيئت مديره، تعيين و انتخاب اكثريت اعضاي هيئت مديره غيرموظف در شركت و درج برخي از اطلاعات اعضاي هيئت¬مديره در پايگاه اينترنتي شركت به عمل نيامده است.

28آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Amirhosein Abdolmaleki [Sign	861452	1402/08/30 20:14:26
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/30 20:32:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۴۹,۵۰۵	۹,۹۶۸,۹۲۴	۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	(۹,۷۰۲,۰۴۸)	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۳۵۸,۲۷۸	۲۶۶,۸۷۶	۴۹۰,۵۹۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۶,۰۳۵)	(۲۰۴,۵۲۲)	(۵۱۴,۷۶۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۱۰۵	۳۷,۰۴۳	۳۵,۴۸۵	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۹,۳۴۸	۹۹,۳۹۷	۱۱,۳۱۸	(۲۰)
هزینه های مالی	(۷۷,۸۱۷)	(۴,۶۸۸)	(۳۳,۸۶۹)	(۱,۵۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۹۷,۵۳۵	۱۲۳,۱۹۳	۵۳۴,۸۱۲	۹۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۹,۰۶۶	۲۱۷,۹۰۲	۵۲۲,۲۶۱	۴۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۶۵۸)	(۴۳,۳۸۲)	(۵۳,۰۲۵)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳	۴	۴	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲	۵	۱۶۲	۱,۱۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵	۹	۱۶۶	۶۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵	۹	۱۶۶	۶۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵	۹	۱۸۶	۶۲۲
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۲,۹۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۳,۴۰۸	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۱
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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۳۵	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۵۱۸,۸۴۳	۱۷۴,۵۲۰	۴۶۹,۲۳۶	۱۰,۵۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۷۳۴,۵۱۴	۱,۶۳۰,۳۵۶	۱,۶۱۸,۱۳۰	۱,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۰,۷۴۱	۳۲,۱۸۶	۸,۳۷۳	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۵,۴۹۹	۳۳۱,۴۷۵	۹۴,۴۰۱	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۰۶۸,۲۵۴	۱,۹۹۱,۵۱۷	۱,۷۲۰,۹۰۴	۸۵۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۲,۱۷۵	۱۰۶,۸۱۲	۹۰,۵۰۱	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۱۹۰,۳۱۱	۱۸۷,۲۴۹	۴۴,۸۵۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۵۷,۰۹۸	۴,۰۰۴,۱۵۳	۳,۰۶۶,۷۷۳	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۳۵,۲۸۵	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۵	۱۳۵
	۷,۰۸۴,۸۶۹	۴,۷۳۹,۵۷۴	۳,۳۸۵,۱۱۵	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۰۸۴,۸۶۹	۴,۷۳۹,۵۷۴	۳,۳۸۵,۱۱۵	۴۹
جمع داراييها	۲۶,۱۵۳,۱۲۳	۶,۷۳۱,۰۹۱	۵,۱۰۶,۰۱۹	۲۸۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
افزايش سرمايه در جريان	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۵۷,۹۰۷	(۶۳۵,۵۰۱)	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۴۷۳,۵۷۹	۱,۹۵۴,۷۳۶	۱,۴۸۵,۵۰۰	۹۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۴,۷۰۷	۲۴,۷۱۷	۲۲,۶۹۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۹,۰۶۹	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴۱,۴۲۳	۵۷۰,۲۸۰	۳۷۸,۷۹۴	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۶,۱۳۰	۵۹۴,۹۹۷	۴۲۰,۵۵۹	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۵۹,۲۵۶	۳,۳۲۳,۷۹۹	۲,۷۰۷,۰۳۰	۱۹
مالیات پرداختنی	۵۲,۰۵۸	۱۵۱,۸۳۳	۲۱۱,۶۹۲	(۶۶)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۷۲۲,۸۳۶	۵۶۸,۵۰۶	۱۷,۷۹۰	۲۷
ذخایر	۴۳,۵۶۳	۱۵,۶۶۳	۳۰,۸۱۸	۱۷۸
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۵,۷۰۱	۱۲۱,۵۵۷	۲۳۲,۶۳۰	۹۴
	۵,۰۱۳,۴۱۴	۴,۱۸۱,۳۵۸	۳,۱۹۹,۹۶۰	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۱۳,۴۱۴	۴,۱۸۱,۳۵۸	۳,۱۹۹,۹۶۰	۲۰
جمع بدهی‌ها	۵,۶۷۹,۵۴۴	۴,۷۷۶,۲۵۵	۳,۶۲۰,۵۱۹	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۱۵۳,۱۲۳	۶,۷۳۱,۰۹۱	۵,۱۰۶,۰۱۹	۲۸۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۰	۱,۴۸۵,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۴۶۹,۲۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۶۳۵,۵۰۱)	۰	۱,۹۵۴,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۹۳,۴۰۸		۱,۲۹۳,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۲۹۳,۴۰۸		۱,۲۹۳,۴۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷,۲۲۵,۴۳۵		۰			۰			۰		۱۷,۲۲۵,۴۳۵
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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	۶۵۷,۹۰۷	۰	۲۰,۴۷۳,۵۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۳۷,۵۳۹	۳۶۷,۵۳۵	(۳۹۶,۷۶۳)	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۴۳۳)	(۵۱,۰۳۶)	(۱۱۲,۹۳۸)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۲,۱۰۶	۳۱۶,۴۹۹	(۵۰۹,۷۰۱)	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۶,۳۵۲	۳۶۳,۳۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۵,۲۰۶)	(۶۴,۳۶۰)	(۲۲۱,۰۰۱)	(۹۵)
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)	(۱۵۸)	(۱۶,۳۶۶)	(۱,۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۲	۹۹۱	۲,۲۱۶	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۰۷۳)	۳۲,۸۲۵	۱۲۸,۰۹۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۷,۰۳۳	۳۴۹,۳۲۴	(۳۸۱,۶۰۶)	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۱,۰۴۳,۹۵۲	۰	۱,۰۰۵,۳۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۹۲,۵۴۶)	(۶,۰۲۳)	(۳۵۱,۳۸۶)	(۱۴,۷۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۹۵۲)	(۲,۶۹۶)	(۱۳,۹۹۶)	(۲,۳۰۹)
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	۸۶,۴۵۴	(۸,۷۱۹)	۶۳۹,۹۸۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۳,۴۸۷	۳۴۰,۶۰۵	۲۵۸,۳۷۶	۷۴
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	۱,۰۳۵,۲۸۵	۵۲۳,۵۸۹	۴۴۱,۳۶۰	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱,۸۸۴,۲۸۴	(۱,۷۸۵,۷۲۲)	۹۸,۵۶۲	۱,۸۸۴,۲۸۴	(۱,۷۸۵,۷۲۲)	۳,۹۶۵,۷۱۶	(۳,۹۶۵,۰۵۲)	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	۳,۷۸۸,۷۴۵	(۳,۵۹۰,۵۶۷)	۱۹۸,۱۷۸	۳,۷۸۸,۷۴۵	(۳,۵۹۰,۵۶۷)	۲,۲۱۱,۲۵۵	(۲,۲۱۰,۸۸۵)	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	۱,۰۹۳,۵۱۲	(۱,۰۳۶,۳۱۴)	۵۷,۱۹۸	۱,۰۹۳,۵۱۲	(۱,۰۳۶,۳۱۴)	۹۰۶,۴۸۸	(۹۰۶,۳۳۶)	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	۱۵,۰۴۹	(۱۴,۲۶۲)	۷۸۸	۱۵,۰۴۹	(۱۴,۲۶۱)	۱۴,۹۵۱	(۱۴,۹۴۸)	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	۶۷,۹۱۵	(۶۴,۳۶۲)	۳,۵۵۲	۶۷,۹۱۵	(۶۴,۲۶۳)	۷۲,۰۸۵	(۷۲,۰۷۳)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر
جمع							۱۵,۰۴۹,۲۷۷	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۴۹۰,۵۹۳	۶,۸۴۹,۵۰۵	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	۳۵۸,۲۷۸	۶,۸۴۹,۵۰۵	(۶,۴۹۱,۲۲۷)	۷,۱۷۰,۴۹۵	(۷,۱۶۹,۲۹۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۰۷۵,۲۰۸	۱,۲۲۴,۱۶۹
سربارتوليد	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۵,۲۶۷,۰۵۸
جمع	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۶,۴۹۱,۲۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۳	۹۵۲	۹۵۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۸۶	۱۸۶,۵۲۷	۱۶۸,۸۷۴
هزينه استهلاک	۲۰۰,۶۴۳	۲۳۶,۲۹۰	۷۵۲,۰۰۰	۸,۵۸۷	۱۳,۵۵۷	۲۲,۹۶۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۸,۷۱۸	۱۳۸,۷۶۸	۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۵۵۷	۱,۱۳۶	۴,۳۳۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۷	۶۴,۸۰۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱۰,۳۴۵,۳۹۰	۳,۹۵۳,۶۹۱	۵,۰۹۰,۲۰۰	۳۹,۴۶۳	۱۶,۶۱۹	۴۰,۶۰۲
ساير هزينه ها	۸۷۱,۵۴۷	۵۳۹,۶۰۹	۵۰۶,۲۴۷	۳۹,۲۶۷	۲۰,۱۲۵	۲۶,۹۹۵
هزينه تعميرات وسايط نقليه	۱۰۴,۱۷۵	۷۶,۶۷۹	۶۹,۱۶۶	۰	۰	۰
هزينه بيمه ناوگان	۲۲,۲۵۶	۱۴,۳۵۳	۱۴,۵۷۹	۰	۰	۰
هزينه لوازم و قطعات يدكي مصرفي	۶۴۰,۷۴۷	۳۰۷,۶۶۸	۳۱۷,۲۲۳	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۳	۳,۲۶۲	۱۲۶,۶۰۶
جمع	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۵,۲۶۷,۰۵۸	۶,۸۴۸,۸۱۰	۵۱۴,۷۶۰	۳۰۶,۰۳۵	۳۹۰,۳۷۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره يدک و بونکر	۱,۰۲۱	۶۴۰
ساير	۳۴,۴۶۴	۲۶,۴۶۵
جمع	۳۵,۴۸۵	۲۷,۱۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۶۸,۵۰۶	۷۲۲,۸۳۶		۰	۰	۰	۷۲۲,۸۳۶	۷۷,۸۱۷	
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		۵۶۸,۵۰۶	۷۲۲,۸۳۶			۰	۰	۷۲۲,۸۳۶	۷۷,۸۱۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۷,۸۱۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درامد حاصل از سود سپرده بانكي	۲,۲۱۶	۲,۰۵۲
خسارت دريافتي از بيمه و رانندگان	۲۵,۴۰۸	۸,۲۱۷
سود و زيان ناشي از فروش دارائيها	۴۴۹,۳۳۶	۱,۲۷۰,۷۷۶

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۲۱,۲۹۸	۱۵,۴۶۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۳۶,۵۵۴	۱,۰۳۰
جمع	۵۳۴,۸۱۲	۱,۲۹۷,۵۳۵

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
-۶۳۵۵۰۱	۰	۴۶۹,۲۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات حمل و نقل

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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
عبدالکریم نعناکار	عبدالکریم نعناکار	2002455041				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			☑
پیمان اسراري	پیمان اسراري	1377325891				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
غلامحسین مصلح	غلامحسین مصلح	0048246476				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مسعود سیدي	مسعود سیدي	0041230183				عضو هیئت مدیره	موظف			☑
رهپویان ساحل آبي	رهپویان ساحل آبي	14003674018	علي اصغر حسیني	علي اصغر حسیني	0073744298	عضو هیئت مدیره	موظف			☑