اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	سرمایه ثبت شده: 21,960,000
نماد: حگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۸,۷۸۷,۸۳۱	۴۹,۹۳۶,۰۴۷	۸۰,۹۲۵,۷۲۱	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۶۳۴,۷۷۵)	(۳۷,۷۷۷,۴۴۳)	(۶۳,۵۸۴,۴۸۷)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۱۵۳,۰۵۶	۱۲,۱۵۸,۶۰۴	۱۷,۳۴۱,۲۳۴	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۳,۴۵۸)	(۲,۲۴۷,۵۹۷)	(۳,۹۰۷,۹۳۱)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۶۹,۵۹۸	۹,۹۱۱,۰۰۷	۱۳,۴۳۳,۳۰۳	۱۲
هزینه های مالی	(۳,۶۸۵,۸۰۷)	(۳,۴۶۲,۴۰۳)	(۵,۰۳۳,۰۵۷)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۹۶,۴۰۱	(۸۳,۱۴۱)	۲۷۵,۶۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۸۰,۱۹۲	۶,۳۶۵,۴۶۳	۸,۶۷۵,۹۴۱	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۳۴,۱۰۹)	(۱,۴۲۳,۳۵۶)	(۱,۹۴۰,۹۱۶)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۵۶,۰۸۳	۴,۹۴۲,۱۰۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۵۶,۰۸۳	۴,۹۴۲,۱۰۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۸	۴۸۵	۶۵۸	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵)	(۱۷۰)	(۲۲۸)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۳	۳۱۵	۴۳۰	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۳	۳۱۵	۴۳۰	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۰۳	۳۱۶	۳۰۷	(۴)
سرمایه	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۵۶,۰۸۳	۴,۹۴۲,۱۰۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳۵
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۶۵۶,۰۸۳	۴,۹۴۲,۱۰۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۸۱۱,۰۶۴	۳۸,۵۳۱,۸۰۶	۳۱,۲۵۲,۳۸۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱,۸۸۳	۶۸,۳۶۷	۳۷,۰۳۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۲۱,۲۳۲	۲,۲۴۴,۰۷۹	۲,۰۳۳,۷۸۲	۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۷۶۷	۱۴۰,۹۸۰	۲۸۶,۹۳۸	(۱۹)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۷۵,۰۰۹	۱۴۶,۲۹۸	۱۰۲,۴۹۷	۸۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۱۰۲,۹۵۵	۴۱,۱۳۱,۵۳۰	۳۳,۷۱۲,۶۳۳	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۶,۰۶۲	۹۹,۸۶۹	۱۹۶,۵۸۷	۳۵۷
موجودي مواد و کالا	۳,۹۸۱,۰۵۴	۳,۱۱۶,۵۶۰	۲,۵۸۰,۳۸۹	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹,۸۷۸,۵۲۵	۵۸,۷۷۶,۸۹۹	۳۷,۷۰۲,۰۵۴	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۵۸,۸۸۱	۱,۷۳۸,۵۸۲	۲,۳۶۶,۰۷۸	(۶۸)
	۸۴,۸۷۴,۵۲۲	۶۳,۷۳۱,۹۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۰۸	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۴,۸۷۴,۵۲۲	۶۳,۷۳۱,۹۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۰۸	۳۳
جمع داراييها	۱۲۷,۹۷۷,۴۷۷	۱۰۴,۸۶۳,۴۴۰	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۹۶,۵۲۵	۱,۴۶۳,۷۲۱	۱,۱۲۶,۹۷۰	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۱۱۶,۷۱۸	۱۸,۱۵۳,۲۱۹	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۸۷۳,۲۴۳	۳۵,۲۷۷,۰۴۰	۲۹,۲۱۵,۳۹۵	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۲۳۹,۰۲۲	۲۲,۷۳۱,۷۰۶	۹,۳۰۰,۰۹۹	۱۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۱۵,۶۱۵	۱,۹۹۶,۱۲۶	۱,۳۶۵,۸۶۲	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹,۰۵۴,۶۳۷	۲۴,۷۲۷,۸۳۲	۱۰,۶۶۵,۹۶۱	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸,۲۲۸,۰۵۰	۲۹,۵۰۵,۹۳۸	۱۹,۲۹۸,۸۴۴	۳۰
ماليات پرداختني	۶,۰۱۴,۷۸۸	۴,۰۹۰,۶۷۹	۲,۶۲۲,۵۴۶	۴۷
سود سهام پرداختني	۹۷,۵۵۶	۱۱۲,۳۰۹	۳۸,۹۴۰	(۱۳)
تسهيلات مالي	۵,۵۴۶,۰۰۶	۷,۳۰۸,۷۴۱	۱۲,۳۱۳,۳۷۹	(۲۴)
ذخاير	۳۷۴,۸۰۳	۹۷۵,۸۲۷	۱,۳۰۱,۰۹۲	(۶۲)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۸۸,۳۹۴	۲,۸۶۵,۰۷۴	۱۸۱,۵۸۴	۳۲
	۵۴,۰۴۹,۵۹۷	۴۴,۸۵۸,۵۶۸	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۰۴۹,۵۹۷	۴۴,۸۵۸,۵۶۸	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۸۳,۱۰۴,۲۳۴	۶۹,۵۸۶,۴۰۰	۴۷,۴۲۲,۳۴۶	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۷,۹۷۷,۴۷۷	۱۰۴,۸۶۳,۴۴۰	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۰	۲۹,۲۱۵,۳۹۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۰	۲۹,۲۱۵,۳۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۷۳۵,۰۲۵		۶,۷۳۵,۰۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵

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
سود سهام مصوب									(۶۷۳,۲۸۰)		(۶۷۳,۲۸۰)
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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳۶,۷۵۱				(۳۳۶,۷۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۳,۳۱۹	۰	۳۵,۲۷۷,۰۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۶۵۶,۰۸۳		۶,۶۵۶,۰۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۶۵۶,۰۸۳		۶,۶۵۶,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۵۹,۸۸۰)		(۳,۳۵۹,۸۸۰)
افزايش سرمايه	۶,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶,۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳۲,۸۰۴				(۳۳۲,۸۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۶,۷۱۸	۰	۴۴,۸۷۳,۲۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۰۹,۰۵۵	(۳۹۴,۱۲۴)	۲,۴۸۵,۳۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۲,۷۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۲۹,۰۵۵	(۳۹۴,۱۲۴)	۲,۰۱۲,۵۸۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۸۲,۸۱۸)	(۸۸۹,۳۲۸)	(۱,۶۹۸,۶۸۴)	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۶,۶۳۴)	(۵۰)	(۴۳,۹۵۶)	(۵۳,۱۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۷۷,۱۵۳)	۰	(۸۶,۳۰۷)	--
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	۸۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۷۰,۶۷۵)	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	۱,۱۸۶	۱۲,۷۳۲	۱۵,۹۸۵	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۵,۴۰۹)	(۱,۲۲۷,۳۲۱)	(۱,۷۱۲,۹۶۲)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۶,۳۵۴)	(۱,۶۲۱,۴۴۵)	۲۹۹,۶۲۴	۶۶
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	۱,۰۵۵,۳۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۱۲,۳۵۰)	(۲,۰۲۱,۲۲۷)	(۲,۷۸۴,۱۴۶)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۶,۶۸۳)	(۸۱۹,۳۰۸)	(۱,۲۳۲,۷۹۸)	۶۱
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	(۳۹۹,۲۵۰)	(۵۹,۸۲۷)	(۵۹,۷۸۵)	(۵۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۲,۹۵۸)	(۳۰۰,۲۶۲)	(۹۷۶,۷۲۹)	(۱۲۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۲۹,۳۱۲)	(۱,۹۲۱,۸۰۷)	(۶۷۷,۱۰۵)	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۳۸,۵۸۲	۲,۳۶۶,۰۷۸	۲,۳۶۶,۰۷۸	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹,۶۱۱	۸,۹۰۳	۴۹,۶۰۹	۴۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۸,۸۸۱	۴۵۳,۱۷۴	۱,۷۳۸,۵۸۲	۲۳
معاملات غيرنقدي	۱۱,۰۶۹,۷۶۵	۱۲,۲۰۴,۵۷۲	۱۲,۶۴۹,۴۶۴	(۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (کاويان گهر سيرجان)	کاويان گهر سيرجان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	صورت حساب	۳,۹۶۹,۸۷۰	(۳,۰۸۳,۳۴۳)	۸۸۶,۵۲۸	۵۰۴,۵۱۵	(۳۵۸,۹۵۳)	۱۴۵,۵۶۲	۴,۴۷۴,۳۸۵	(۳,۴۴۲,۲۹۵)	۰	۰	_
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت جهان فولاد)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۲۰۹,۶۹۶	صورت حساب	۹,۳۸۲,۵۶۷	(۷,۲۸۷,۳۰۷)	۲,۰۹۵,۲۶۰	۶,۰۳۴,۷۷۴	(۴,۲۹۳,۶۲۶)	۱,۷۴۱,۱۴۸	۱۵,۴۱۷,۳۴۱	(۱۱,۵۸۰,۹۳۳)	۴,۸۶۰,۰۰۰	(۳,۵۴۷,۸۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو توسعه هاي سبک آهن	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۹۲,۶۰۱	صورت حساب	۹۵۴,۹۵۵	(۸۶۴,۴۷۴)	۹۰,۴۸۱	۷۲۲,۰۳۷	(۶۸۲,۵۱۶)	۳۹,۵۲۱	۱,۶۷۶,۹۹۲	(۱,۵۴۶,۹۹۰)	۱,۲۱۵,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۵۵۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۵۸۵	صورت حساب	۹۴۱,۳۴۶	(۸۵۲,۱۵۴)	۸۹,۱۹۲	۷۲۸,۷۷۹	(۶۸۸,۸۸۹)	۳۹,۸۹۰	۱,۶۷۰,۱۲۵	(۱,۵۴۱,۰۴۳)	۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۸۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گهر پودر)	شرکت گهر پودر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	صورت حساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۷۲,۴۱۰	صورت حساب	۸۳۳,۲۴۳	(۷۵۴,۲۹۴)	۷۸,۹۴۹	۶۱۶,۴۲۱	(۵۸۲,۶۸۱)	۳۳,۷۴۰	۱,۴۴۹,۶۶۴	(۱,۳۳۶,۹۷۵)	۹۱۰,۸۰۰	(۸۸۳,۴۷۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(بارنامه)	۷,۸۳۷,۳۰۲	(۶,۹۶۰,۹۰۷)	۸۷۶,۳۹۵	۶,۶۷۷,۰۴۱	(۶,۱۰۵,۰۷۵)	۵۷۱,۹۶۶	۱۴,۵۱۴,۳۴۳	(۱۳,۰۶۵,۹۸۲)	۳,۲۳۰,۷۶۹	(۳,۰۰۴,۶۱۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۸,۷۲۲,۰۲۱	صورت حساب	۵,۰۲۷,۸۳۹	(۳,۹۰۵,۰۵۲)	۱,۱۲۲,۷۸۷	۴,۷۲۴,۶۲۲	(۳,۳۶۱,۴۷۸)	۱,۳۶۳,۱۴۴	۹,۷۵۲,۴۶۱	(۷,۲۶۶,۵۳۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۳,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۸۰۴,۳۳۷	صورت حساب	۲,۷۸۷,۵۴۴	(۲,۵۲۳,۴۲۷)	۲۶۴,۱۱۷	۱,۹۰۲,۸۴۹	(۱,۷۹۸,۶۹۵)	۱۰۴,۱۵۴	۴,۶۹۰,۳۹۳	(۴,۲۲۲,۱۲۲)	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۰۵۵,۵۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک	شرکت جهان فولاد	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۷۸۶,۷۷۸	صورت حساب	۱,۵۶۴,۴۸۵	(۱,۴۱۶,۲۵۱)	۱۴۸,۲۳۴	۱,۴۰۹,۵۸۸	(۱,۳۳۲,۴۳۳)	۷۷,۱۵۵	۲,۹۷۴,۰۷۳	(۲,۷۴۸,۶۸۴)	۱,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۳۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۵۹,۹۳۲	صورت حساب	۱,۲۰۸,۸۵۲	(۹۹۷,۱۳۰)	۲۱۱,۷۲۲	۱,۱۳۴,۸۵۶	(۸۹۹,۷۹۸)	۲۳۵,۰۵۸	۲,۳۴۳,۷۰۸	(۱,۸۹۶,۹۲۸)	۱,۳۹۷,۹۳۴	(۱,۱۳۲,۳۲۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش)	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	صورت حساب(هر تن کیلومتر ۲.۱۳۴۶۹۸/۱۶ ریال)	۵۹۵,۴۹۰	(۴۹۱,۱۹۴)	۱۰۴,۲۹۶	۱,۰۰۹,۶۷۰	(۸۰۰,۵۴۱)	۲۰۹,۱۲۹	۱,۶۰۵,۱۶۰	(۱,۲۹۱,۷۳۵)	۸۱۰,۹۱۳	(۶۵۶,۸۴۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (سایر شرکت ها)	سایر شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۶,۲۳۹,۶۶۴	(۵,۶۴۸,۴۶۱)	۵۹۱,۲۰۳	۵,۵۶۶,۳۵۸	(۵,۲۶۱,۶۷۹)	۳۰۴,۶۷۹	۱۱,۸۰۶,۰۲۲	(۱۰,۹۱۰,۱۴۰)	۷,۶۱۴,۰۰۰	(۷,۳۸۵,۵۸۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد تعمیر و نگهداري خطوط (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳,۴۶۵	صورت حساب(قرار داد تجمعی گل گهر ردیف ۹)	۱۵,۳۵۹	(۱۲,۵۹۴)	۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۹	(۱۲,۵۹۴)	۱۵,۳۵۴	(۱۲,۵۹۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاریز پیشرو)	شرکت پاریزپیشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۸,۳۱۳	صورت حساب	۱۹۷,۰۹۸	(۱۵۳,۰۸۳)	۴۴,۰۱۵	۱۲۷,۶۹۵	(۹۰,۸۵۳)	۳۶,۸۴۲	۳۲۴,۷۹۳	(۲۴۳,۹۳۶)	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد نیروي کشش - لکوموتیو ها (شرکت راه آهن ج.ا.ا)	راه آهن ج.ا.ا	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	صورت حساب تناژی(مبلغ هر تن۱۹۷۴/۵ ریال)	۲,۴۲۴,۵۹۴	(۱,۳۵۳,۰۳۵)	۱,۰۷۱,۵۵۹	۱,۸۴۶,۹۳۶	(۱,۳۲۰,۹۶۴)	۵۲۵,۹۷۲	۴,۲۷۱,۵۳۰	(۲,۶۷۳,۹۹۹)	۲,۵۸۰,۹۰۷	(۱,۹۰۹,۸۷۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد نیروي کشش - لکوموتیو ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹۸,۰۳۹	صورت حساب	۵۰۰,۷۵۷	(۲۷۹,۴۴۶)	۲۲۱,۳۱۱	۳۴۰,۰۸۶	(۲۴۳,۲۳۶)	۹۶,۸۵۰	۸۴۰,۸۴۳	(۵۲۲,۶۸۲)	۷۶۰,۰۳۳	(۵۶۲,۴۲۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت نظم آوران)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۷۰۱,۰۷۱	صورت حساب	۲,۱۵۴,۸۰۷	(۱,۹۵۰,۶۴۱)	۲۰۴,۱۶۶	۱,۵۷۵,۶۷۱	(۱,۴۸۹,۴۲۵)	۸۶,۲۴۶	۳,۷۳۰,۴۷۸	(۳,۴۴۰,۰۶۶)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۵۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (هر تن کیلومتر ۲۹۳۰/۵)	۴,۳۱۳,۶۷۵	(۳,۵۵۸,۱۶۵)	۷۵۵,۵۱۰	۷۸۱,۴۰۴	(۶۱۹,۵۵۵)	۱۶۱,۸۴۹	۵,۰۹۵,۰۷۹	(۴,۱۷۷,۷۳۰)	۲,۳۳۴,۵۸۹	(۱,۸۸۳,۹۱۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حمل ريلي - واگن (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۱,۰۵۴,۵۰۷	(۸۶۹,۸۱۷)	۱۸۴,۶۹۰	۷۸۲,۸۹۹	(۶۲۰,۷۴۰)	۱۶۲,۱۵۹	۱,۸۳۷,۴۰۶	(۱,۴۹۰,۵۵۷)	۶۹۷,۶۷۳	(۵۶۵,۱۱۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۳	صورت حساب	۱۳,۱۵۷,۷۶۰	(۱۰,۲۱۹,۴۴۶)	۲,۹۳۸,۳۱۴	۹,۴۴۰,۹۸۵	(۶,۷۱۷,۰۷۹)	۲,۷۲۳,۹۰۶	۲۳,۵۹۸,۷۴۵	(۱۶,۹۳۶,۵۲۵)	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۲,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت نظم آوران)	شرکت پاريزپيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۱۱,۷۷۲	صورت حساب	۳,۰۷۷,۵۴۳	(۲,۳۹۰,۲۸۴)	۶۸۷,۲۵۹	۳,۰۳۶,۰۹۴	(۲,۱۶۰,۱۲۲)	۸۷۵,۹۷۲	۶,۱۱۳,۶۲۷	(۴,۵۵۰,۴۰۶)	۲,۳۲۲,۰۰۰	(۱,۶۹۵,۰۶۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (ساير)	ساير	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۵۱۸,۶۸۵	(۴۰۲,۸۵۵)	۱۱۵,۸۳۰	۸۸۳,۵۸۵	(۶۲۸,۶۵۴)	۲۵۴,۹۳۱	۱,۴۰۲,۲۷۰	(۱,۰۳۱,۵۰۹)	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(کميسيون)	۲۰۲,۲۴۸	(۱۷۹,۶۳۲)	۲۲,۶۱۶	۱۴۲,۰۲۶	(۱۲۹,۸۶۰)	۱۲,۱۶۶	۳۴۴,۲۷۴	(۳۰۹,۴۹۲)	۳۰,۹۶۲	(۲۸,۷۹۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (کميسيون)	۱,۸۱۱,۲۱۸	(۱,۶۰۸,۶۸۱)	۲۰۲,۵۳۷	۱,۸۶۳,۹۲۰	(۱,۷۰۴,۲۵۴)	۱۵۹,۶۶۵	۳,۶۷۵,۱۳۸	(۳,۳۱۲,۹۳۵)	۲۶۶,۲۶۹	(۲۴۷,۶۳۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد تعمير و نگهداري خطوط (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۳۰۹,۴۵۲	(۲۵۳,۷۵۱)	۵۵,۷۰۱	۱۶۷,۵۹۸	(۱۳۳,۹۰۰)	۳۳,۶۹۸	۴۷۷,۰۵۰	(۳۸۷,۶۵۱)	۲۳۱,۹۷۸	(۱۹۰,۲۲۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد نيروي کشش - لکوموتيو ها(ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۲۰,۰۶۳	(۱۱,۱۹۶)	۸,۸۶۷	۲۲,۴۸۲	(۱۶,۰۸۰)	۶,۴۰۲	۴۳,۵۴۵	(۲۷,۲۷۶)	۶۶,۰۰۰	(۴۸,۸۴۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از فعاليت گهرهمكار- هاي معدني- حمل مواد معدني از پيت معدن(شركت گهرهمكار- ساير)	شركت گهرهمكار- ساير	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۶۶,۰۱۵	صورت حساب	۸,۸۲۹,۴۵۶	(۴,۶۷۳,۸۲۹)	۴,۱۵۵,۶۲۷	۱۶,۳۹۰,۶۹۸	(۱۱,۲۶۹,۷۹۴)	۵,۱۲۰,۹۰۴	۲۵,۲۲۰,۱۵۴	(۱۵,۹۴۳,۶۲۳)	۱۳,۲۵۶,۷۷۷	(۹,۴۸۳,۳۱۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شركت توسعه آهن)	شركت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (كميسيون)	۹۹۵,۳۴۲	(۸۸۴,۰۳۹)	۱۱۱,۳۰۳	۳۵۴,۲۴۲	(۳۲۳,۸۹۵)	۳۰,۳۴۷	۱,۳۴۹,۵۸۴	(۱,۲۰۷,۹۳۶)	۸۶,۶۹۲	(۸۰,۶۲۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
جمع							۸۰,۹۲۵,۷۳۱	(۶۳,۵۸۴,۴۸۷)	۱۷,۳۴۱,۲۳۴	۶۸,۷۸۷,۸۳۱	(۵۳,۶۳۴,۷۷۵)	۱۵,۱۵۳,۰۵۵	۱۴۹,۷۱۳,۵۵۲	(۱۱۷,۲۱۹,۲۶۴)	۶۷,۱۰۸,۶۵۰	(۵۴,۳۵۲,۶۸۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۳,۵۴۲,۳۰۵	۲۳,۰۰۰,۴۰۱
دستمزدمستقيم توليد	۲۱,۲۱۲,۲۳۰	۲۱,۱۴۴,۹۳۸
سربارتوليد	۸,۸۲۹,۹۵۲	۹,۴۸۹,۴۳۶
جمع	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۷۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۷۷۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۷۷۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۷۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۷۷۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزینه حمل و بارگیری

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۲۸۹	۱,۵۶۴	۱,۷۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۳۹	۱۶۴	۱۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۱۷۸	۲,۸۶۱,۴۶۲	۳,۲۸۰,۳۴۶
هزینه استهلاک	۱,۷۲۵,۱۹۸	۱,۴۵۳,۵۹۸	۲,۱۸۰,۸۱۸	۸۷,۶۸۴	۷۷,۰۰۶	۱۵۶,۸۱۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۱,۹۵۶	۲۳۰,۷۵۲	۶۶۸,۱۶۹	۷,۵۳۲	۷,۷۳۰	۱۲,۳۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۲۰۹,۵۵۱	۲۲۶,۵۳۳	۲۱۴,۹۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۸۵۴	۱۲,۰۳۶	۱۰۲,۳۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۲۳,۳۵۷	۵۸۴,۹۷۳	۹۳۸,۸۹۹	۷۴,۱۲۱	۲۶,۳۱۷	۱۷۱,۳۳۹
سایر هزینه ها	۸۸۲,۹۹۵	۳۳,۷۳۹	۸۰,۷۰۱	۱۱۹,۶۲۵	۹۲,۹۳۱	۲۲۶,۰۶۹
هزینه تعمیرات	۲,۶۷۷,۳۳۸	۲,۳۲۸,۷۴۹	۳,۳۱۱,۵۱۰	۱۳,۲۳۴	۴,۰۲۱	۳۱,۲۷۰
هزینه ایمني بهداشت درمان	۳۶۳,۶۵۴	۴۳۵,۴۵۵	۳۳۰,۶۴۳	۱۱۰,۳۸۳	۹۳,۹۵۰	۲۰۰,۴۰۵
هزینه هاي متفرقه	۱,۸۲۵,۹۰۳	۴,۲۰۵,۶۳۷	۲,۶۴۰,۵۵۰	۶۷۳,۹۳۳	۴۲۸,۰۳۷	۱,۵۴۸,۱۸۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۹	۹,۲۰۷	۸۸,۲۸۴
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳,۲۹۲	۴,۲۰۲	۴,۸۴۳
هزینه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۳۲,۶۴۳	۴۶,۲۱۴	۴۰,۸۳۴
هزینه حق حضور و پاداش اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۹۳	۴۰۸,۳۴۵	۶۵۳,۰۰۰
جمع	۸,۸۲۹,۹۵۲	۹,۴۸۹,۴۳۶	۱۰,۳۶۶,۲۱۱	۳,۹۰۷,۹۳۱	۴,۰۸۳,۴۵۸	۶,۵۳۵,۹۸۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش تعداد نیرو ها، احتمالاً مقداری افزایش در بهای تمام شده هزینه های عمومی تشکیلاتی داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۲۹۲	۳۱,۹۸۴	۴۱,۲۹۲	۵۹,۶۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۵۷,۴۶۳	۱,۱۴۰,۸۲۲	۱,۲۵۷,۴۶۳	۲,۰۸۴,۲۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵,۴۶۵	۶۰۱	۵,۴۶۵	۱,۱۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵,۰۰۰	۲۱۰	۵,۰۰۰	۴۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۴۸۴,۲۵۱	۹۲۳,۰۰۰	۸۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۰	۱۳۵	۶۴۰	۲۵۲

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۶	۳۰,۰۴۰,۴۴۷	۰		۰	۳۰,۷۸۵,۰۲۸	۵,۵۴۶,۰۰۶	۲۵,۲۳۹,۰۲۲	۳,۶۸۵,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۰,۰۴۰,۴۴۷	۰			۳۰,۷۸۵,۰۲۸	۵,۵۴۶,۰۰۶	۲۵,۲۳۹,۰۲۲	۳,۶۸۵,۸۰۷	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۳,۶۸۵,۸۰۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

«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 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 شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي	۱۵,۹۸۵	۱,۱۸۶
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۷۱۳	۱,۶۹۰
جمع	۲۳,۶۹۸	۲,۸۷۶

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي متفرقه	۲۵,۱۹۹	۱۱۹,۳۵۲
واريزي جبران خسارت	۱۱,۴۶۱	۱,۴۲۸
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۱۰,۸۴۶	۹۷۲,۳۲۴
	۰	
	۰	
جرايم ماليات ارزش افزوده سال ۱۴۰۱	(۳۱۲,۳۲۹)	۰
محكوميت شركت ريل پرداز	۱۴۲,۴۵۱	۰
سااير هزينه ها	۷۴,۳۶۹	۱۰۰,۴۳۱
جمع	۲۵۱,۹۹۷	۱,۱۹۳,۵۲۵

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۸,۱۵۳,۳۱۹	۶۷۳,۵۰۳	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳,۳۵۹,۸۸۰	۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

ساير توضيحات با اهميت

«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.»