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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۹۲۹,۰۳۶	۱۹,۶۰۴,۲۰۴	۸۰,۹۲۵,۷۲۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۱۵,۷۴۵)	(۱۴,۰۷۱,۶۷۹)	(۶۳,۵۸۴,۴۸۷)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۱۳,۲۹۱	۵,۵۳۲,۵۲۵	۱۷,۳۴۱,۲۳۴	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۶,۶۷۴)	(۸۳۵,۲۰۷)	(۳,۹۰۷,۹۳۱)	(۶۱)
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	۳,۷۶۶,۶۱۷	۴,۶۹۷,۳۱۸	۱۳,۴۳۳,۳۰۳	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱,۷۱۸,۵۴۱)	(۱,۴۴۵,۰۹۳)	(۵,۰۳۳,۰۵۷)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۹,۸۷۹	۴۸,۹۸۱	۲۷۵,۶۹۵	۳۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۷,۹۵۵	۳,۳۰۱,۲۰۶	۸,۶۷۵,۹۴۱	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۰,۸۷۳)	(۷۷۵,۹۴۹)	(۱,۹۴۰,۹۱۶)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۷,۰۸۲	۲,۵۲۵,۲۵۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۷,۰۸۲	۲,۵۲۵,۲۵۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۱	۲۳۰	۶۵۸	(۴۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱)	(۶۹)	(۲۲۸)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰	۱۶۱	۴۳۰	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰	۱۶۱	۴۳۰	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰	۱۶۱	۳۰۷	(۵۰)
سرمایه	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۷,۰۸۲	۲,۵۲۵,۲۵۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	(۳۰)
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	۱,۷۶۷,۰۸۲	۲,۵۲۵,۲۵۷	۶,۷۳۵,۰۲۵	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۸,۵۰۲,۲۲۵	۳۸,۵۳۱,۸۰۶	۳۱,۲۵۲,۳۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶,۹۲۰	۶۸,۳۶۷	۳۷,۰۳۵	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۷,۲۲۲	۲,۲۴۴,۰۷۹	۲,۰۳۳,۷۸۲	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۹,۰۸۵	۱۴۰,۹۸۰	۲۸۶,۹۳۸	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۶,۴۴۸	۱۴۶,۲۹۸	۱۰۲,۴۹۷	۸۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۱,۶۱۱,۹۱۰	۴۱,۱۳۱,۵۳۰	۳۳,۷۱۲,۶۳۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۵,۳۳۳	۹۹,۸۶۹	۱۹۶,۵۸۷	۴۶
موجودي مواد و کالا	۳,۹۸۵,۳۵۲	۳,۱۱۶,۵۶۰	۲,۵۸۰,۳۸۹	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲,۲۱۳,۸۶۶	۵۸,۷۷۶,۸۹۹	۳۷,۷۰۲,۰۵۴	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۰۴,۴۴۱	۱,۷۳۸,۵۸۲	۲,۳۶۶,۰۷۸	۲۷
	۶۸,۵۴۸,۹۹۲	۶۳,۷۳۱,۹۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۰۸	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۵۴۸,۹۹۲	۶۳,۷۳۱,۹۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۰۸	۸
جمع دارايي‌ها	۱۱۰,۱۶۰,۹۰۲	۱۰۴,۸۶۳,۴۴۰	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۵
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	۱,۵۵۲,۰۷۵	۱,۴۶۳,۷۲۱	۱,۱۲۶,۹۷۰	۶
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	۱۰,۱۷۲,۱۶۸	۱۸,۱۵۳,۳۱۹	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۶۸۴,۲۴۳	۳۵,۲۷۷,۰۴۰	۲۹,۲۱۵,۳۹۵	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۵,۶۱۸,۴۱۹	۲۲,۷۳۱,۷۰۶	۹,۳۰۰,۰۹۹	۱۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۶۰,۴۱۶	۱,۹۹۶,۱۲۶	۱,۳۶۵,۸۶۲	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۶۷۸,۸۳۵	۲۴,۷۲۷,۸۳۲	۱۰,۶۶۵,۹۶۱	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۱۸۸,۷۲۳	۲۹,۵۰۵,۹۳۸	۱۹,۳۹۸,۸۴۴	۲
ماليات پرداختني	۲,۶۶۰,۶۳۵	۴,۰۹۰,۶۷۹	۲,۶۲۲,۵۴۶	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۳,۴۵۷,۴۳۶	۱۱۲,۳۰۹	۳۸,۹۴۰	۲,۹۷۹
تسهيلات مالي	۵,۴۸۱,۶۱۱	۷,۳۰۸,۷۴۱	۱۲,۳۱۳,۳۷۹	(۳۵)
ذخاير	۳,۰۴۴,۳۴۵	۹۷۵,۸۲۷	۱,۳۰۱,۰۹۲	۲۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۶۵,۰۷۴	۲,۸۶۵,۰۷۴	۱۸۱,۵۸۴	۳۸
	۴۸,۷۹۷,۸۲۴	۴۴,۸۵۸,۵۶۸	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸,۷۹۷,۸۲۴	۴۴,۸۵۸,۵۶۸	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۹
جمع بدهي‌ها	۷۶,۴۷۶,۶۵۹	۶۹,۵۸۶,۴۰۰	۴۷,۴۳۲,۳۴۶	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۰,۱۶۰,۹۰۲	۱۰۴,۸۶۳,۴۴۰	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۵

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵	۰	۶,۷۳۵,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۶۷۳,۲۸۰)		(۶۷۳,۲۸۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۶۷,۰۸۲		۱,۷۶۷,۰۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱,۷۶۷,۰۸۲		۱,۷۶۷,۰۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۳۵۹,۸۸۰)		(۳,۳۵۹,۸۸۰)
افزايش سرمايه	۶,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۳۰۰,۰۰۰)		۰
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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸,۳۵۴				(۸۸,۳۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۲,۱۶۸	۰	۳۳,۶۸۴,۲۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۹۳۸	۶۰,۱۲۳	۲,۴۸۵,۳۷۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۷۲,۷۸۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۳۸	۶۰,۱۲۳	۲,۰۱۲,۵۸۶	(۹۲)
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	۰	(۱,۴۶۵,۴۱۷)	(۱,۶۹۸,۶۸۴)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴,۹۷۲)	(۵۰)	(۴۳,۹۵۶)	(۲۹,۸۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۶,۳۰۷)	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	۸۰,۰۰۰	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	۵۷۷	۰	۱۵,۹۸۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۲۹۵)	(۱,۴۶۵,۴۶۷)	(۱,۷۱۲,۹۶۲)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۴۵۷)	(۱,۴۰۵,۳۴۴)	۲۹۹,۶۲۴	۹۹
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	۴۶۸,۷۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲,۷۸۴,۱۴۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۰۹۲)	(۴,۴۶۸)	(۱,۲۳۲,۷۹۸)	(۸۶۴)
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	(۵۹,۷۸۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۵,۷۰۶	۴۹۵,۵۳۲	(۹۷۶,۷۲۹)	(۱۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۶,۲۴۹	(۹۰۹,۸۱۲)	(۶۷۷,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۳۸,۵۸۲	۲,۳۶۶,۰۷۸	۲,۳۶۶,۰۷۸	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹,۶۱۰	۱۲,۰۵۶	۴۹,۶۰۹	۳۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۰۴,۴۴۱	۱,۴۶۸,۳۲۲	۱,۷۳۸,۵۸۲	۵۰
معاملات غيرنقدي	۱۲,۹۶۵,۲۴۸	۶,۵۴۶,۲۲۸	۱۳,۶۴۹,۴۶۴	۹۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	(۳,۰۸۳,۳۴۲)	۸۸۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۳,۹۶۹,۸۷۰	(۳,۰۸۳,۳۴۲)	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	۱,۶۹۴,۸۸۵	(۱,۴۰۵,۴۴۷)	۲۸۹,۴۳۸	۱۱,۰۷۷,۴۵۲	(۸,۶۹۲,۷۵۴)	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۵,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۹۲,۶۰۱	صورت حساب	۹۵۴,۹۵۵	(۸۶۴,۴۷۴)	۹۰,۴۸۱	۳۶۰,۰۴۴	(۳۳۷,۷۰۵)	۲۲,۳۳۹	۱,۳۱۴,۹۹۹	(۱,۲۰۲,۱۷۹)	۱,۲۸۴,۶۶۰	(۱,۲۳۳,۲۷۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
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	۳۸۲,۸۰۴	(۳۵۹,۰۵۳)	۲۳,۷۵۱	۱,۳۲۴,۱۵۰	(۱,۲۱۱,۲۰۷)	۱,۵۲۳,۷۷۱	(۱,۴۶۱,۸۶۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۳۴۴,۲۹۸	(۳۲۲,۹۳۶)	۲۱,۳۶۲	۱,۱۷۷,۵۴۱	(۱,۰۷۷,۲۳۰)	۱,۱۲۷,۴۹۰	(۱,۰۸۲,۳۹۰)	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	۴,۰۴۸,۷۸۸	(۳,۴۹۶,۸۷۲)	۵۵۱,۹۱۶	۱۱,۸۸۶,۰۹۰	(۱۰,۴۵۷,۷۷۹)	۴,۸۹۸,۱۷۰	(۴,۳۱۰,۳۹۰)	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	۱,۶۲۱,۴۷۹	(۱,۳۴۴,۵۷۷)	۲۷۶,۹۰۲	۶,۶۴۹,۳۱۸	(۵,۲۴۹,۶۲۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۰۰۰)	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	۸۲۳,۳۲۵	(۷۱۱,۰۹۲)	۱۱۲,۲۳۳	۲,۶۳۴,۵۴۳	(۲,۳۱۹,۷۷۳)	۱,۱۳۳,۰۱۱	(۹۹۶,۱۷۰)	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	۸۹,۵۲۶	(۷۷,۳۲۲)	۱۲,۲۰۴	۲۹۱,۷۷۴	(۲۵۶,۹۵۴)	۱۲۶,۴۰۵	(۱۱۱,۲۳۶)	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	۳۹۴,۷۳۸	(۳۲۷,۳۲۸)	۶۷,۴۱۰	۹۱۳,۴۲۳	(۷۳۰,۱۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۰۰)	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	۶۹۹,۰۶۸	(۵۷۹,۶۸۷)	۱۱۹,۳۸۱	۳,۷۷۶,۶۱۱	(۲,۹۶۹,۹۷۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۰,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۹۸۰,۴۳۱	(۹۱۹,۶۰۱)	۶۰,۸۳۰	۳,۷۶۷,۹۷۵	(۳,۴۴۳,۰۲۸)	۳,۵۱۳,۶۶۶	(۳,۲۷۳,۱۱۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) 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	۴,۲۹۹,۳۸۲	(۳,۵۶۵,۱۷۰)	۷۳۴,۲۱۲	۱۷,۴۵۷,۱۴۲	(۱۳,۷۸۴,۶۱۶)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۰,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (سایر شرکت ها)	سایر شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۱,۰۵۴,۵۰۷	(۸۶۹,۸۱۷)	۱۸۴,۶۹۰	۵۴۷,۶۴۴	(۳۳۳,۴۳۴)	۲۲۴,۲۱۰	۱,۶۰۲,۱۵۱	(۱,۱۹۳,۲۵۱)	۱,۳۵۶,۰۴۱	(۸۲۷,۱۸۵)	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	۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۶۷۵	(۳,۵۵۸,۱۶۵)	۴,۴۸۳,۲۹۱	(۲,۷۳۴,۸۰۸)	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	۸۰۸,۰۵۳	(۷۵۷,۹۱۸)	۵۰,۱۳۵	۲,۹۶۲,۸۶۰	(۲,۷۰۸,۵۵۹)	۲,۸۱۶,۴۳۴	(۲,۷۰۳,۷۶۷)	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	۳۹۸,۰۳۹	صورت حساب	۵۰۰,۷۵۷	(۲۷۹,۴۴۶)	۲۲۱,۳۱۱	۱۵۱,۳۶۹	(۸۶,۳۱۵)	۶۵,۰۵۴	۶۵۲,۱۲۶	(۳۶۵,۷۶۱)	۸۶۲,۵۸۱	(۵۰۸,۹۲۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد نیروي کشش - لکوموتیو ها (شرکت راه آهن ج.ا.ا)	راه اهن 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	۱,۰۲۶,۸۶۸	(۵۸۵,۵۵۰)	۴۴۱,۳۱۸	۳,۴۵۱,۴۶۲	(۱,۹۳۸,۵۸۵)	۳,۰۸۰,۶۴۶	(۱,۸۱۷,۵۸۱)	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	۷۳,۹۷۸	(۶۱,۳۴۵)	۱۲,۶۳۳	۲۷۱,۰۷۶	(۲۱۴,۴۳۸)	۲۴۶,۳۷۲	(۲۰۹,۴۱۶)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد تعمير 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)	۲۲,۹۰۰	(۲۰,۱۵۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۶,۲۳۹,۶۶۴	(۵,۶۴۸,۴۶۱)	۵۹۱,۲۰۳	۲,۷۸۳,۹۱۶	(۲,۶۱۱,۱۹۰)	۱۷۲,۷۲۶	۹,۰۲۳,۵۸۰	(۸,۲۵۹,۶۵۱)	۸,۴۲۴,۰۲۹	(۸,۰۸۷,۰۷۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت فولاد کاوه جنوب کيش)	فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	صورت حساب(هر تن کيلومتر ۲.۱۳۴۶۹۸/۱۶ ريال)	۵۹۵,۴۹۰	(۴۹۱,۱۹۴)	۱۰۴,۲۹۶	۶۵۰,۸۵۸	(۳۸۴,۳۹۲)	۲۶۶,۴۶۶	۱,۲۴۶,۳۴۸	(۸۷۵,۵۸۶)	۶۴۶,۹۱۶	(۳۹۴,۶۱۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) 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	۶۶۰,۹۵۵	(۳۹۰,۳۵۵)	۲۷۰,۶۰۰	۱,۸۶۹,۸۰۷	(۱,۳۸۷,۴۸۵)	۱,۵۶۳,۲۶۰	(۹۵۳,۶۵۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) 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	۷۱۳,۳۷۶	(۶۶۹,۱۱۵)	۴۴,۲۶۱	۲,۲۷۷,۸۶۱	(۲,۰۸۵,۳۶۶)	۲,۲۲۴,۳۶۵	(۲,۱۳۵,۳۹۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (کميسيون)	۹۹۵,۳۴۲	(۸۸۴,۰۳۹)	۱۱۱,۳۰۳	۲۲۲,۹۳۰	(۱۹۲,۵۴۱)	۳۰,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۷۲	(۱,۰۷۶,۵۸۰)	۶۲۳,۰۸۸	(۵۴۷,۴۳۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حاصل از فعاليت هاي معدني- حمل مواد معدني از پيت معدن(شرکت گهرهمکار)	شرکت گهرهمکار	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۶۶,۰۱۵	صورت حساب	۸,۸۲۹,۴۵۶	(۴,۶۷۳,۸۲۹)	۴,۱۵۵,۶۲۷	۳,۵۱۴,۲۳۰	(۲,۲۷۹,۱۴۶)	۱,۲۳۵,۰۸۴	۱۲,۳۴۳,۶۸۶	(۶,۹۵۲,۹۷۵)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۵,۰۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد نيروي كشش - لكوموتيو ها(ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۲۰,۰۶۳	(۱۱,۱۹۶)	۸,۸۶۷	۱۱,۳۷۰	(۶,۴۸۴)	۴,۸۸۷	۳۱,۴۳۳	(۱۷,۶۸۰)	۱۲,۶۰۰	(۷,۴۳۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از تعمير و نگهداري خطوط		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۳۰۹,۴۵۲	(۲۵۳,۷۵۱)	۵۵,۷۰۱	۲۴,۷۲۱	(۲۱,۱۷۰)	۳,۵۵۱	۳۳۴,۱۷۳	(۲۷۴,۹۲۱)	۳۳۴,۳۵۶	(۲۹۴,۲۳۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
جمع							۸۰,۹۲۵,۷۲۱	(۶۳,۵۸۴,۴۸۷)	۱۷,۳۴۱,۲۳۴	۲۶,۹۲۹,۰۳۶	(۲۱,۸۱۵,۷۴۵)	۵,۱۱۳,۲۹۲	۱۰۷,۸۵۴,۷۵۷	(۸۵,۴۰۰,۲۳۲)	۸۰,۴۰۱,۱۵۲	(۶۵,۲۸۵,۱۱۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۳,۵۴۲,۳۰۵	۹,۲۳۷,۰۴۳
دستمزدمستقيم توليد	۲۱,۲۱۲,۲۳۰	۹,۱۲۲,۵۷۷
سربارتوليد	۸,۸۲۹,۹۵۲	۳,۴۴۶,۱۲۵
جمع	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۷۴۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۷۴۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۷۴۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۷۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳,۵۸۴,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۷۴۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهاى تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيرى

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۲۸۹	۱,۵۴۹	۱,۷۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۳۹	۱۸۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۱۷۸	۹۲۶,۶۳۱	۵,۲۱۵,۱۷۷
هزینه استهلاک	۱,۷۲۵,۱۹۸	۶۹۹,۳۴۸	۲,۹۳۵,۰۶۸	۸۷,۶۸۴	۳۷,۰۰۴	۱۹۶,۸۲۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۱,۹۵۶	۷۹۱	۸۸۸,۱۳۰	۷,۵۳۲	۳,۷۵۴	۱۶,۳۳۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۲۰۹,۵۵۱	۸۴,۵۹۴	۳۵۶,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۴	۸,۰۹۹	۱۰۶,۱۷۸
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	۲۱۹,۲۷۰	۱,۳۰۴,۶۰۲	۷۴,۱۲۱	۱۲,۱۳۷	۱۸۵,۵۱۹
سایر هزینه ها	۸۸۲,۹۹۵	۳۴۱,۶۱۳	۱,۴۶۵,۰۵۸	۱۱۹,۶۲۵	۱۰۷,۹۰۳	۲۷۴,۱۵۷
هزینه تعمیرات	۲,۶۷۷,۲۳۸	۸۸۱,۰۰۸	۴,۷۵۹,۲۵۱	۱۳,۲۳۴	۱,۶۳۵	۳۳,۶۵۶
هزینه ایمني بهداشت درمان	۳۶۳,۶۵۴	۴۴,۷۱۹	۷۳۱,۳۷۹	۱۱۰,۳۸۳	۳۳,۸۵۵	۱۷۱,۵۰۰
هزینه هاي متفرقه	۱,۸۲۵,۹۰۳	۱,۱۷۴,۷۸۳	۳,۶۷۱,۷۸۸	۶۷۳,۹۳۳	۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۱۵۵
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۹	۷,۱۴۷	۹۰,۳۴۴
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۳۴۱	۸,۷۰۴
هزینه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۳	۱۴,۵۰۱	۷۳,۵۴۷
هزینه حق حضور و پاداش اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۹۳	۱۳۴,۶۶۷	۷۹۳,۴۱۷
جمع	۸,۸۲۹,۹۵۳	۳,۴۴۶,۱۲۵	۱۵,۱۰۲,۱۳۶	۳,۹۰۷,۹۳۱	۱,۳۴۶,۶۷۴	۹,۱۴۳,۵۰۵

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۴۱,۲۹۲	۳۱,۹۸۴	۴۱,۲۹۲	۵۶,۷۶۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۲۵۷,۴۶۳	۱,۱۴۰,۸۲۲	۱,۲۵۷,۴۶۳	۱,۹۹۰,۵۷۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۵,۴۶۵	۶۰۱	۵,۴۶۵	۱,۰۹۲
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۵,۰۰۰	۲۱۰	۵,۰۰۰	۳۵۰
داراييهای ارزی پايان دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۴۸۴,۲۵۱	۹۲۳,۰۰۰	۸۴۵,۵۳۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۶۴۰	۱۳۵	۶۴۰	۲۴۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳۰,۰۴۰,۴۴۷	۰		۰	۳۱,۱۰۰,۰۳۰	۵,۴۸۱,۶۱۱	۳۵,۶۱۸,۴۱۹	۱,۷۱۸,۵۴۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳۰,۰۴۰,۴۴۷	۰			۳۱,۱۰۰,۰۳۰	۵,۴۸۱,۶۱۱	۳۵,۶۱۸,۴۱۹	۱,۷۱۸,۵۴۱	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱,۷۱۸,۵۴۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي	۱۵,۹۸۵	۵۷۸
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۷۱۳	۰
جمع	۲۳,۶۹۸	۵۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمد هاي متفرقه	۲۵,۱۹۹	۲۲,۹۳۰
واريزي جبران خسارت	۱۱,۴۶۱	۵,۷۵۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۱۰,۸۴۶	۱۰۳,۳۰۲
درآمد اجاره به شرط تمليک	۰	
جرائم پيمانكاران	۰	
جرايم ماليات ارزش افزوده سال ۱۴۰۱	(۲۱۲,۳۲۹)	
محكوميت شركت ريل پرداز	۱۴۳,۴۵۱	
ساير هزينه ها	۷۴,۳۶۹	۹۷,۳۱۸
جمع	۲۵۱,۹۹۷	۲۲۹,۳۰۱

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
۱۸,۱۵۳,۳۱۹	۶۷۳,۵۰۳	۶,۷۳۵,۰۲۵	۳,۳۵۹,۸۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»