اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	سرمایه ثبت شده: 15,660,000
نماد: حگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۰۱۲,۵۷۷	۳۲,۲۷۱,۴۹۳	۷۱,۴۶۲,۲۵۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۶۲۹,۰۴۸)	(۲۴,۳۸۴,۸۰۸)	(۵۸,۹۷۸,۵۵۶)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۸۳,۵۲۹	۷,۸۸۶,۶۸۵	۱۲,۴۸۳,۷۰۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۰,۱۰۵)	(۱,۳۱۷,۰۰۳)	(۲,۶۴۲,۳۵۷)	(۸۸)
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	۸,۹۱۳,۴۲۴	۶,۵۶۹,۶۸۲	۹,۸۴۱,۳۴۴	۳۶
هزینه های مالی	(۳,۴۶۲,۰۹۵)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۱,۳۵۵)	(۲,۹۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۳۶۴	۲۲۵,۰۹۶	۸۹۴,۳۲۷	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۲۷,۶۹۳	۶,۶۷۹,۷۷۸	۹,۲۴۴,۳۱۶	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۲,۰۱۶)	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	(۲,۶۳۱,۶۰۵)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	(۱۷۳,۱۱۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۴۵,۶۷۷	۵,۰۱۲,۶۶۲	۶,۶۱۲,۷۱۱	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۴۵,۶۷۷	۵,۰۱۲,۶۶۲	۶,۶۱۲,۷۱۱	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۹	۴۶۸	۵۰۶	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸	۸	(۳۳)	۱۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۷	۴۷۶	۴۷۳	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۷	۴۷۶	۴۷۳	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۰	۴۷۶	۴۲۲	(۳۹)
سرمایه	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۴۵,۶۷۷	۵,۰۱۲,۶۶۲	۶,۶۱۲,۷۱۱	(۹)
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	۴,۵۴۵,۶۷۷	۵,۰۱۲,۶۶۲	۶,۶۱۲,۷۱۱	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۲,۹۰۰,۴۸۹	۳۱,۲۵۲,۳۸۱	۸,۱۲۵,۸۰۱	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۸۱۳	۳۷,۰۳۵	۲۴,۶۲۷	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۵۷,۷۷۱	۲,۰۳۳,۷۸۲	۱,۷۶۳,۱۷۳	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴۴,۶۸۲	۲۸۶,۹۳۸	۲۶۴,۱۳۰	(۱۵)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۲,۰۳۰	۱۰۲,۴۹۶	۱۱۶,۵۶۴	۱۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵,۵۵۲,۷۸۵	۳۳,۷۱۲,۶۳۲	۱۰,۲۹۴,۲۹۵	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۷,۶۴۰	۱۹۶,۵۸۸	۲۰۳,۳۱۵	۱۹۹
موجودي مواد و کالا	۳,۰۳۰,۳۱۳	۲,۵۸۰,۳۸۹	۱,۹۵۲,۱۵۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۶۷۵,۵۰۶	۳۷,۷۰۲,۰۵۴	۲۶,۵۰۵,۰۲۹	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۰,۶۷۵	۸۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۳	۴۶۳
موجودي نقد	۴۵۱,۰۹۱	۲,۳۶۶,۰۷۸	۶۱۵,۳۷۰	(۸۱)
	۶۲,۱۹۵,۲۲۵	۴۲,۹۲۵,۱۰۹	۲۹,۳۲۶,۹۳۸	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۲,۱۹۵,۲۲۵	۴۲,۹۲۵,۱۰۹	۲۹,۳۲۶,۹۳۸	۴۵
جمع داراييها	۱۰۷,۷۴۹,۰۱۰	۷۶,۶۲۷,۷۴۱	۳۹,۶۲۱,۲۲۳	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۲۶,۹۷۰	۱,۱۲۶,۹۷۰	۷۹۶,۳۳۴	۰
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	۱۶,۹۷۴,۱۰۲	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۶,۸۸۴,۱۵۰	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۷۶۱,۰۷۲	۲۹,۲۱۵,۳۹۵	۱۸,۲۲۰,۴۸۴	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۹۳۹,۹۹۳	۹,۳۰۰,۰۹۹	۰	۱۷۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۳۶,۲۴۸	۱,۳۶۵,۸۶۲	۷۳۳,۹۷۱	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸,۰۷۶,۲۴۱	۱۰,۶۶۵,۹۶۱	۷۳۳,۹۷۱	۱۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۶۵۹,۰۲۳	۱۹,۲۹۸,۸۴۴	۱۷,۴۶۳,۰۵۲	۵۴
ماليات پرداختني	۲,۶۲۲,۵۴۶	۲,۶۲۲,۵۴۶	۲۸۸,۸۱۹	۰
سود سهام پرداختني	۱۱۲,۲۶۸	۳۸,۹۴۰	۵۷۲,۲۷۷	۱۸۸
تسهيلات مالي	۱۱,۵۴۲,۱۴۲	۱۳,۳۱۳,۳۷۹	۱,۰۸۵,۹۴۱	(۱۳)
ذخاير	۱,۲۸۴,۰۳۸	۱,۳۰۱,۰۹۲	۱,۲۱۱,۷۱۴	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۱,۶۸۰	۱۸۱,۵۸۴	۴۴,۹۷۵	۲۸۱
	۴۵,۹۱۱,۶۹۷	۳۶,۷۵۶,۲۸۵	۲۰,۶۶۶,۷۷۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵,۹۱۱,۶۹۷	۳۶,۷۵۶,۲۸۵	۲۰,۶۶۶,۷۷۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۷۳,۹۸۷,۹۳۸	۴۷,۴۲۲,۳۴۶	۲۱,۴۰۰,۷۴۹	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۷۴۹,۰۱۰	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۳۹,۶۲۱,۲۳۳	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۶,۷۳۳,۰۳۱	۰	۱۸,۰۵۹,۳۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۱۹	۰	۱۶۱,۱۱۹
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۱۵۰	۰	۱۸,۲۲۰,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۶۱۲,۷۱۱		۶,۶۱۲,۷۱۱
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱
سود سهام مصوب									(۷۳۷,۸۰۰)		(۷۳۷,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵,۱۲۰,۰۰۰

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
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					۳۳۰,۶۳۶				(۳۳۰,۶۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۰	۲۹,۲۱۵,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۵۴۵,۶۷۷		۴,۵۴۵,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۵۴۵,۶۷۷		۴,۵۴۵,۶۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۴,۱۰۲	۰	۳۳,۷۶۱,۰۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۵,۶۲۳	۱,۳۳۳,۹۷۳	۶,۵۶۸,۴۵۷	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۷,۳۲۰)	(۲۹۷,۸۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۵۵,۶۲۳	۱,۲۴۶,۶۵۳	۶,۲۷۰,۵۷۹	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۹۳,۴۱۷)	(۴۵۶,۳۹۲)	(۴,۸۱۳,۵۶۵)	(۳۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۴۰,۰۰۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰)	(۶,۱۵۷)	(۳۵,۱۱۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۳,۹۸۹)	۰	(۳۸,۹۲۷)	--
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	۱۲,۴۲۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷۰,۶۷۵)	(۳۸,۹۲۷)	۰	(۱,۱۸۱)
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	۰	۱۵,۲۹۴	۳۲,۶۴۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۷۵,۷۰۷)	(۴۳۶,۱۸۲)	(۴,۷۸۷,۹۵۴)	(۴۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۲۰,۰۸۴)	۸۱۰,۴۷۱	۱,۴۸۲,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۷۳,۸۷۵	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۰۳,۸۵۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۷,۸۶۹)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۲۶۶,۶۷۶)	(۶۸۱)
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	(۶۵۶,۱۷۳)	(۶۹,۵۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۱,۷۲۲)	(۷۷۱,۱۷۳)	۱۲۷,۶۹۶	۲۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۲۱,۸۰۶)	۳۹,۲۹۸	۱,۶۲۰,۳۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۶۶,۰۷۸	۶۱۵,۳۶۹	۶۱۵,۳۷۰	۲۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۸۱۹	(۱۱,۰۶۲)	۱۳۰,۳۸۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵۱,۰۹۱	۶۴۳,۶۰۵	۲,۳۶۶,۰۷۸	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۲۱,۱۷۰,۹۹۹	۱,۰۶۰,۰۱۲	۲۵,۲۸۵,۷۰۶	۱,۸۹۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (کاويان گهر سيرجان)	کاويان گهر سيرجان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۰۵۸,۱۰۷	صورت حساب	۴,۵۰۴,۸۴۲	(۳,۵۰۹,۱۱۱)	۹۹۵,۷۳۱	۲,۸۱۹,۹۹۸	(۲,۰۳۴,۹۸۴)	۷۸۵,۰۱۴	۷,۳۲۴,۸۴۰	(۵,۵۴۴,۰۹۵)	۲,۹۸۹,۶۴۴	(۲,۱۵۲,۵۴۴)	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	۵,۱۰۹,۷۸۱	(۳,۹۸۰,۳۳۷)	۱,۱۲۹,۴۴۴	۲,۷۳۵,۸۷۵	(۱,۹۷۴,۲۷۹)	۷۶۱,۵۹۶	۷,۸۴۵,۶۵۶	(۵,۹۵۴,۶۱۶)	۳,۸۱۲,۸۲۷	(۲,۷۴۵,۲۳۶)	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(برنامه)	۱۰,۴۵۶,۲۹۳	(۹,۶۷۳,۲۷۳)	۷۸۳,۰۲۱	۵,۲۵۸,۲۱۱	(۴,۴۱۴,۲۹۸)	۸۴۳,۹۱۳	۱۵,۷۱۴,۵۰۴	(۱۴,۰۸۷,۵۷۰)	۴,۷۹۰,۰۰۰	(۴,۰۲۳,۶۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶۴,۳۶۴	صورت حساب	۷۹۱,۷۶۸	(۷۲۵,۶۰۰)	۶۶,۱۶۸	۳۹۷,۷۸۳	(۳۵۳,۴۹۷)	۴۴,۲۸۶	۱,۱۸۹,۵۵۱	(۱,۰۷۹,۰۹۷)	۵۹۸,۸۳۴	(۵۳۲,۹۶۲)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۳,۹۵۶	(۳,۰۸۲)	۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ـــــ
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)	۲,۰۳۴,۲۴۱	(۱,۸۸۷,۱۵۷)	۱۴۷,۰۸۴	۱,۲۹۳,۶۴۲	(۱,۰۸۶,۰۱۸)	۲۰۷,۶۲۴	۳,۳۲۷,۸۸۳	(۲,۹۷۳,۱۷۵)	۱,۵۸۸,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۹۲۰)	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)	۴۶,۷۴۰	(۴۳,۲۴۰)	۳,۵۰۰	۸۱,۹۲۵	(۶۸,۷۸۵)	۱۳,۱۵۰	۱۲۸,۶۷۵	(۱۱۲,۰۲۵)	۳۵۹,۰۰۰	(۳۰۱,۵۶۰)	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	۱,۰۶۸,۱۰۳	(۸۳۲,۰۱۳)	۲۳۶,۰۹۰	۴۳۷,۰۸۹	(۳۱۵,۴۱۵)	۱۲۱,۶۷۴	۱,۵۰۵,۱۹۲	(۱,۱۴۷,۴۲۸)	۹۰,۰۰۰	(۶۴,۸۰۰)	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	۳,۰۲۸,۳۸۷	(۲,۳۵۹,۰۰۶)	۶۶۹,۳۸۱	۱,۵۲۷,۵۵۱	(۱,۱۰۲,۳۲۱)	۴۲۵,۲۳۰	۴,۵۵۵,۹۳۸	(۳,۴۶۱,۳۳۷)	۱,۷۸۲,۵۳۸	(۱,۲۸۳,۴۲۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت خودرو هاي سبک گل گهر	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۸۰۴,۳۳۷	صورت حساب	۲,۴۷۹,۳۵۰	(۲,۲۷۲,۱۵۲)	۲۰۷,۱۹۸	۱,۸۱۸,۲۴۸	(۱,۶۱۵,۸۱۸)	۲۰۲,۴۳۰	۴,۲۹۷,۵۹۸	(۳,۸۸۷,۹۷۰)	۱,۷۶۵,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۸۵۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت جهان فولاد)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰,۲۰۹,۶۹۶	صورت حساب	۵,۷۸۷,۹۸۳	(۴,۵۰۸,۶۳۲)	۱,۲۷۹,۳۵۱	۶,۵۳۰,۴۰۷	(۴,۷۱۲,۵۱۲)	۱,۸۱۷,۸۹۵	۱۲,۳۱۸,۳۹۰	(۹,۲۲۱,۱۴۴)	۴,۴۲۲,۳۸۵	(۳,۱۸۴,۱۱۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳,۱۲۶,۴۹۰	صورت حساب	۱۴,۶۵۱,۳۲۰	(۱۱,۴۱۲,۸۵۶)	۳,۲۳۸,۴۶۴	۷,۶۵۲,۰۴۴	(۵,۵۲۱,۹۱۵)	۲,۱۳۰,۱۲۹	۲۲,۳۰۳,۳۶۴	(۱۶,۹۳۴,۷۷۱)	۹,۴۰۳,۵۶۸	(۶,۷۷۰,۵۶۹)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل ريلي - واگن (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۱,۵۸۵,۹۹۷	(۱,۲۲۸,۶۴۳)	۳۵۷,۳۵۴	۶۵۳,۰۵۱	(۵۶۷,۱۰۸)	۸۵,۹۴۳	۲,۲۳۹,۰۴۸	(۱,۷۹۵,۷۵۱)	۳۷۶,۰۸۹	(۳۲۷,۱۹۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (هر تن کيلومتر ۲۹۳۰/۵)	۲,۸۸۸,۳۷۴	(۲,۲۳۷,۵۷۱)	۶۵۰,۸۰۳	۲,۹۸۳,۷۷۳	(۲,۵۹۱,۱۰۰)	۳۹۲,۶۷۳	۵,۸۷۳,۱۴۷	(۴,۸۲۸,۶۷۱)	۲,۲۳۱,۴۳۰	(۱,۹۴۱,۳۴۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو توسعه هاي سبک آهن	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۳۹۲,۶۰۱	صورت حساب	۹۲۳,۸۲۷	(۸۴۶,۶۲۳)	۷۷,۲۰۴	۵۰۹,۳۵۰	(۴۵۲,۶۴۳)	۵۶,۷۰۷	۱,۴۳۳,۱۷۷	(۱,۲۹۹,۲۶۶)	۷۲۳,۰۰۰	(۶۴۳,۴۷۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو پاريز پيشرو	پاريز پيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۵۸۵	صورت حساب	۹۰۷,۹۱۱	(۸۳۲,۰۳۷)	۷۵,۸۷۴	۴۸۵,۵۲۰	(۴۳۱,۴۶۶)	۵۴,۰۵۴	۱,۳۹۳,۴۳۱	(۱,۲۶۳,۵۰۳)	۸۱۴,۸۱۴	(۷۲۵,۱۸۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو نظم آوران	شرکت نظم آوران	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۷۰۱,۰۷۱	صورت حساب	۲,۰۰۸,۷۶۹	(۱,۸۴۰,۸۹۷)	۱۶۷,۸۷۲	۱,۰۱۰,۱۵۰	(۸۹۷,۶۸۸)	۱۱۲,۴۶۲	۳,۰۱۸,۹۱۹	(۲,۷۳۸,۵۸۵)	۱,۴۲۴,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۳۶۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد نيروي کشش - لکوموتيو ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۹۸,۰۳۹	صورت حساب	۵۸۹,۱۴۸	(۳۷۰,۶۶۰)	۲۱۸,۴۸۸	۳۱۶,۴۱۹	(۱۷۵,۲۶۰)	۱۴۱,۱۵۹	۹۰۵,۵۶۷	(۵۴۵,۹۲۰)	۱۲,۹۲۶	(۷,۱۱۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد نيروي کشش - لکوموتيو 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 ريال)	۲,۱۷۲,۸۲۷	(۱,۳۶۷,۰۲۷)	۸۰۵,۸۰۰	۱,۵۳۲,۳۳۲	(۸۴۳,۲۰۰)	۶۷۹,۱۳۲	۳,۶۹۵,۱۵۹	(۳,۲۱۰,۲۲۷)	۱,۶۷۵,۶۷۴	(۹۲۱,۶۲۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو)	شرکت پاريزپيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۸,۳۱۳	صورت حساب	۲۲۱,۹۸۹	(۱۷۲,۹۲۲)	۴۹,۰۶۷	۱۳۲,۷۱۵	(۹۵,۷۷۱)	۳۶,۹۴۴	۳۵۴,۷۰۴	(۲۶۸,۶۹۳)	۱۳۲,۷۱۵	(۹۵,۷۷۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
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 رديف ۹)	۳۰,۷۱۸	(۲۶,۰۴۹)	۴,۶۶۹	۱۵,۳۵۹	(۱۲,۵۹۴)	۲,۷۶۵	۴۶,۰۷۷	(۳۸,۶۴۳)	۱۵,۳۵۴	(۱۲,۵۹۰)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد خودرو هاي سبک (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۵,۵۱۳,۵۰۶	(۵,۰۵۲,۷۴۴)	۴۶۰,۷۶۲	۳,۱۸۸,۶۳۸	(۲,۸۳۳,۶۴۰)	۳۵۴,۹۹۸	۸,۷۰۲,۱۴۴	(۷,۸۸۶,۳۸۴)	۴,۷۹۰,۶۷۰	(۴,۲۶۳,۶۹۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) 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)	۶۲۶,۸۳۶	(۴۸۵,۵۹۹)	۱۴۱,۲۳۷	۴۷۳,۱۵۸	(۴۱۰,۸۸۹)	۶۲,۲۶۹	۱,۰۹۹,۹۹۴	(۸۹۶,۴۸۸)	۵۴۴,۷۶۵	(۴۷۳,۹۴۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۸۶,۳۴۲	صورت حساب	۱,۳۱۱,۷۸۰	(۱,۰۱۶,۲۱۲)	۲۹۵,۵۶۸	۱,۰۰۸,۵۰۵	(۸۷۵,۷۸۳)	۱۳۲,۷۲۲	۲,۳۲۰,۲۸۵	(۱,۸۹۱,۹۹۵)	۱,۱۶۳,۷۴۱	(۱,۰۱۱,۵۸۵)	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	۱,۴۹۱,۶۸۲	(۱,۳۶۷,۰۲۳)	۱۲۴,۶۵۹	۱,۰۱۴,۳۴۱	(۹۰۱,۴۱۲)	۱۱۲,۹۲۹	۲,۵۰۶,۰۲۳	(۲,۲۶۸,۴۳۵)	۱,۴۹۹,۱۸۲	(۱,۳۳۴,۲۷۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) 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)	۱۷۸,۰۶۹	(۱۶۴,۷۳۴)	۱۳,۳۳۵	۳۸۵,۱۱۸	(۳۲۳,۳۰۹)	۶۱,۸۰۹	۵۶۳,۱۸۷	(۴۸۸,۰۴۳)	۸۷۹,۰۰۰	(۷۳۸,۳۶۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) 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	۱,۰۲۲,۶۱۶	(۷۴۷,۳۴۹)	۲۷۵,۲۶۷	۴,۵۵۴,۷۷۲	(۲,۸۴۹,۹۰۵)	۱,۷۰۴,۸۶۷	۵,۵۷۷,۲۸۸	(۳,۵۹۷,۲۵۴)	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	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	۲۵,۴۴۴	(۱۶,۰۰۸)	۹,۴۳۶	۷,۳۹۷	(۴,۰۹۷)	۳,۳۰۰	۳۲,۸۴۱	(۲۰,۱۰۵)	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد ارائه خدمات حاصل از تعمیر و نگهداري خطوط		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۹۶	(۱۶۳,۳۴۱)	۰	۱۹۹,۱۹۶	(۱۶۳,۳۴۱)	۱۳۰,۸۸۴	(۱۰۷,۳۲۵)	قرارداد فوق تابت حمل (پیمانکاری) بوده
جمع							۷۱,۴۶۲,۲۵۷	(۵۸,۹۷۸,۵۵۶)	۱۲,۴۸۳,۷۰۱	۴۹,۰۱۲,۵۷۷	(۳۷,۶۲۹,۰۴۸)	۱۱,۳۸۳,۵۲۹	۱۲۰,۴۷۰,۸۷۸	(۹۶,۶۰۴,۵۲۲)	۵۶,۴۱۵,۰۵۰	(۴۲,۹۳۴,۴۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۲,۷۹۵,۸۵۷	۱۹,۳۶۹,۶۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۷۰۸,۱۷۷	۱۲,۴۳۵,۹۰۲
سربارتولید	۷,۴۷۴,۵۲۲	۵,۸۲۳,۵۱۴
جمع	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۳۷,۶۲۹,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۳۷,۶۲۹,۰۴۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۳۷,۶۲۹,۰۴۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۳۷,۶۲۹,۰۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۳۷,۶۲۹,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزینه حمل و بارگیری

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۸۳	۱,۲۵۱	۱,۳۷۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۱۰	۱۴۰	۱۵۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۴۳۱	۱,۲۴۵,۱۷۶	۱,۳۶۹,۶۹۴
هزینه استهلاک	۱,۴۷۱,۷۷۲	۱,۳۲۳,۵۰۳	۱,۴۵۵,۸۵۳	۸۷,۸۶۳	۴۸۴,۹۶۵	۵۳۳,۴۶۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۹۴۱	۳۳۴,۱۹۵	۳۶۷,۶۱۵	۱۶,۷۸۵	۷,۶۴۸	۸,۴۱۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱,۵۹۵,۸۸۴	۱,۳۰۵,۵۹۴	۱,۴۳۶,۱۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۱,۸۹۱	۱۸,۴۸۳	۲۰,۳۳۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۸۰,۳۸۱	۶۳۲,۰۳۳	۶۹۵,۲۳۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴۷,۴۵۲	۵۸۲,۳۵۱	۶۴۰,۵۸۶	۳۱,۳۰۸	۲۶,۷۰۱	۲۹,۳۷۱
هزینه تعمیرات	۵۴۹,۶۹۸	۲۸۰,۶۸۹	۳۰۸,۷۵۸	۰	۰	۰
هزینه غذا مصرفي	۱,۴۹۹,۱۵۳	۶۵۴,۰۷۱	۷۱۹,۴۷۸	۱۰۰,۲۳۰	۸۳,۱۳۲	۹۱,۴۴۵
سایر هزینه ها	۴۴۱,۳۵۰	۶۹۲,۵۹۶	۷۶۱,۸۵۶	۶۲۳,۷۰۲	۲۴۰,۳۱۰	۲۶۴,۳۴۱
هزینه حق الزحمه مشاورین و ساعتي و کارشناسي	۰	۰	۰	۸۲,۵۷۳	۴۷,۱۳۳	۵۱,۸۴۶
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۶۴,۴۶۸	۱۵,۱۷۰	۱۶,۶۸۷
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۸	۱۷,۸۷۴	۱۹,۶۶۱
هزینه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰	۲۰,۷۷۳	۲۲,۸۵۰
هزینه حق حضور و پاداش اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۸	۲۸,۹۶۹	۳۱,۸۶۶
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۲	۲۳۲,۰۶۸	۲۵۵,۲۷۵
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۶	۱۷۹,۸۱۴
جمع	۷,۴۷۴,۵۲۲	۵,۸۲۳,۵۱۴	۶,۴۰۵,۸۶۵	۲,۶۴۲,۳۵۷	۲,۴۷۰,۱۰۵	۲,۸۷۴,۷۲۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۴۱,۲۹۲	۲۸,۱۲۸	۴۱,۲۹۲	۲۸,۱۲۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱,۲۶۵,۳۲۷	۹۴۱,۴۴۹	۱,۲۶۵,۳۲۷	۹۴۱,۴۴۹
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۵,۴۶۵	۵۱۵	۵,۴۶۵	۵۱۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	روپيه هند	۵,۰۰۰	۳۷۱	۵,۰۰۰	۳۷۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۴۳۵	۹۲۳,۰۰۰	۴۳۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۶۴۰	۱۱۹	۶۴۰	۱۱۹

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۲,۶۱۳,۴۷۸	۰		۰	۳۷,۴۸۲,۱۳۵	۳۷,۴۸۲,۱۳۵	۰	۳,۴۶۲,۰۹۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۶۱۳,۴۷۸	۰			۳۷,۴۸۲,۱۳۵	۳۷,۴۸۲,۱۳۵	۰	۳,۴۶۲,۰۹۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۴۶۲,۰۹۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي	۳۲,۶۴۸	۱۲,۴۲۴
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۳۲۵	۱,۶۷۰
جمع	۳۶,۹۷۳	۱۴,۰۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي متفرقه	۲۸,۶۲۴	۳,۷۵۶
واريزي جبران خسارت	۲۱۰,۰۴۸	۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۹۹,۶۲۹	۶,۸۲۰
درآمد اجاره به شرط تمليک	۱,۰۸۹	
جرائم پيمانكاران	۱۷,۹۶۴	۲۵,۹۸۲
حقوق و مزاياي پرسنل مامور	۰	۱۹۱,۹۰۶
محكوميت شركت ريل پرداز	۲۰۰,۰۰۰	
سااير هزينه ها		۳۳,۸۰۶
جمع	۸۵۷,۲۵۴	۲۶۲,۲۷۰

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
۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۶۶۱,۲۷۰	۶,۶۱۲,۷۱۱	۶۷۳,۲۸۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

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