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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۶۰۴,۲۰۴	۱۱,۳۵۱,۳۰۷	۷۱,۴۶۲,۲۵۷	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۷۱,۶۷۹)	(۸,۸۴۷,۰۵۱)	(۵۸,۹۷۸,۵۵۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۳۲,۵۲۵	۲,۵۰۴,۲۵۶	۱۲,۴۸۳,۷۰۱	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۵,۲۰۷)	(۴۱۵,۴۶۶)	(۲,۶۴۲,۳۵۷)	(۱۰۱)
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	۴,۶۹۷,۳۱۸	۲,۰۸۸,۷۹۰	۹,۸۴۱,۳۴۴	۱۲۵
هزینه های مالی	(۱,۴۴۵,۰۹۳)	(۳۲,۱۰۰)	(۱,۴۹۱,۳۵۵)	(۴,۴۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۹۸۱	۷۸,۶۷۳	۸۹۴,۳۳۷	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۱,۲۰۶	۲,۱۳۵,۳۶۳	۹,۲۴۴,۳۱۶	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۵,۹۴۹)	(۴۷۲,۸۳۷)	(۲,۶۳۱,۶۰۵)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۵,۲۵۷	۱,۶۶۲,۵۲۶	۶,۶۱۲,۷۱۱	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۲۵,۲۵۷	۱,۶۶۲,۵۲۶	۶,۶۱۲,۷۱۱	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۵	۱۵۳	۵۰۶	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	۴	(۳۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۱	۱۵۷	۴۷۳	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۱	۱۵۷	۴۷۳	۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶۱	۱۵۸	۴۲۲	۲
سرمایه	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۲۵,۲۵۷	۱,۶۶۲,۵۲۶	۶,۶۱۲,۷۱۱	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	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	۲,۵۲۵,۲۵۷	۱,۶۶۲,۵۲۶	۶,۶۱۲,۷۱۱	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۵,۲۱۱,۹۵۰	۳۱,۲۵۲,۳۸۱	۸,۱۲۵,۸۰۱	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۲۹۱	۳۷,۰۳۵	۲۴,۶۲۷	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۶,۱۸۶	۲,۰۳۳,۷۸۲	۱,۷۶۳,۱۷۳	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۰۱۳,۵۰۹	۲۸۶,۹۳۸	۲۶۴,۱۳۰	۱۶,۶۳۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۴۰۰	۱۰۲,۴۹۶	۱۱۶,۵۶۴	(۹۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵,۳۰۱,۳۳۶	۳۳,۷۱۲,۶۳۲	۱۰,۲۹۴,۲۹۵	۱۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۱,۴۸۲	۱۹۶,۵۸۸	۲۰۳,۳۱۵	۱۹۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۴۵,۳۶۹	۲,۵۸۰,۳۸۹	۱,۹۵۲,۱۵۱	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۳۶۰,۰۲۰	۳۷,۷۰۲,۰۵۴	۲۶,۵۰۵,۰۲۹	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۲,۰۷۳	۸۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۳	۱۲۸
موجودي نقد	۱,۴۶۸,۳۲۲	۲,۳۶۶,۰۷۸	۶۱۵,۳۷۰	(۳۸)
	۲۲,۱۳۷,۲۶۶	۴۲,۹۲۵,۱۰۹	۲۹,۳۲۶,۹۳۸	(۴۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۱۳۷,۲۶۶	۴۲,۹۲۵,۱۰۹	۲۹,۳۲۶,۹۳۸	(۴۸)
جمع دارايي‌ها	۱۰۷,۴۳۸,۶۰۲	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۳۹,۶۲۱,۲۳۳	۴۰
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	۱,۲۵۳,۲۳۳	۱,۱۲۶,۹۷۰	۷۹۶,۲۳۴	۱۱
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	۱۴,۸۲۷,۴۱۹	۱۲,۴۲۸,۴۲۵	۶,۸۸۴,۱۵۰	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۷۴۰,۶۵۲	۲۹,۲۱۵,۳۹۵	۱۸,۲۲۰,۴۸۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۰	۹,۳۰۰,۰۹۹	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۶۳,۲۸۵	۱,۳۶۵,۸۶۲	۷۳۳,۹۷۱	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۶۳,۲۸۵	۱۰,۶۶۵,۹۶۱	۷۳۳,۹۷۱	(۸۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹,۵۶۷,۰۴۷	۱۹,۲۹۸,۸۴۴	۱۷,۴۶۳,۰۵۲	۲۰۹
ماليات پرداختني	۱,۱۲۸,۴۶۴	۲,۶۲۲,۵۴۶	۲۸۸,۸۱۹	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۷۱۲,۳۲۰	۳۸,۹۴۰	۵۷۲,۲۷۷	۱,۷۲۹
تسهيلات مالي	۱۰,۱۴۳,۸۹۰	۱۳,۳۱۳,۳۷۹	۱,۰۸۵,۹۴۱	(۲۴)
ذخاير	۲,۳۹۷,۸۶۰	۱,۳۰۱,۰۹۲	۱,۲۱۱,۷۱۴	۸۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۵,۰۸۴	۱۸۱,۵۸۴	۴۴,۹۷۵	۲
	۷۴,۱۳۴,۶۶۵	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۲۰,۶۶۶,۷۷۸	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۱۳۴,۶۶۵	۳۶,۷۵۶,۳۸۵	۲۰,۶۶۶,۷۷۸	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۷۵,۶۹۷,۹۵۰	۴۷,۴۳۲,۳۴۶	۲۱,۴۰۰,۷۴۹	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۴۳۸,۶۰۲	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۳۹,۶۲۱,۲۳۳	۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۱۵۰	۰	۱۸,۲۲۰,۴۸۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۱۵۰	۰	۱۸,۲۲۰,۴۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱	۰	۶,۶۱۲,۷۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵,۱۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵,۱۲۰,۰۰۰

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					۳۳۰,۶۳۶				(۳۳۰,۶۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۵۲۵,۲۵۷		۲,۵۲۵,۲۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۵۲۵,۲۵۷		۲,۵۲۵,۲۵۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۶,۲۶۳				(۱۲۶,۲۶۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۷,۴۱۹	۰	۳۱,۷۴۰,۶۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۱۲۳	۸۱,۸۱۳	۶,۵۶۸,۴۵۷	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۹۷,۸۷۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰,۱۲۳	۸۱,۸۱۳	۶,۲۷۰,۵۷۹	(۲۷)
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	(۱,۴۶۵,۴۱۷)	(۱۹۰,۲۱۴)	(۴,۸۱۳,۵۶۵)	(۶۷۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰)	(۴,۶۸۴)	(۲۵,۱۱۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۸,۹۲۷)	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	۰	۰	۳۲,۶۴۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۶۵,۴۶۷)	(۱۹۴,۸۹۸)	(۴,۷۸۷,۹۵۴)	(۶۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۵,۳۴۴)	(۱۱۳,۰۸۵)	۱,۴۸۲,۶۲۵	(۱,۱۴۳)
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۱۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۶۸)	۰	(۲۶۶,۶۷۶)	--
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	(۶۹,۵۰۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۵,۵۳۲	(۱۱۵,۰۰۰)	۱۳۷,۶۹۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۰۹,۸۱۲)	(۳۲۸,۰۸۵)	۱,۶۲۰,۳۲۱	(۲۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۶۶,۰۷۸	۶۱۵,۳۶۹	۶۱۵,۳۷۰	۲۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۰۵۶	۸,۲۵۹	۱۳۰,۳۸۷	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۶۸,۳۲۲	۳۹۵,۵۴۳	۲,۳۶۶,۰۷۸	۲۷۱
معاملات غيرنقدي	۶,۵۴۶,۲۲۸	۰	۲۵,۲۸۵,۷۰۶	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱,۰۶۸,۲۳۰	(۸۷۰,۷۱۶)	۱۹۷,۵۱۴	۵,۵۷۳,۰۷۲	(۴,۳۷۹,۸۲۷)	۵,۴۹۱,۲۷۱	(۴,۲۴۵,۶۹۵)	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	۱,۲۹۸,۷۰۶	(۱,۰۵۸,۵۷۷)	۲۴۰,۱۲۹	۶,۴۰۸,۴۸۷	(۵,۰۳۸,۹۱۴)	۵,۸۸۶,۳۸۱	(۴,۵۴۵,۷۹۱)	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	(۹,۶۷۳,۲۷۲)	۷۸۳,۰۲۱	۱,۲۴۰,۵۶۴	(۹۵۱,۲۵۱)	۲۸۹,۲۱۳	۱۱,۶۹۶,۸۵۷	(۱۰,۶۲۴,۶۲۳)	۸,۷۵۹,۴۳۶	(۸,۳۴۸,۶۴۹)	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	۱۹۸,۱۶۰	(۱۷۱,۴۹۸)	۲۶,۶۶۲	۹۸۹,۹۲۸	(۸۹۷,۰۹۸)	۷۲۳,۱۲۳	(۶۷۶,۰۸۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادادد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۳,۹۵۶	(۳,۰۸۲)	۰	۰	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) 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	۶۹۷,۰۱۱	(۳۳۵,۸۹۶)	۳۶۱,۱۱۵	۲,۸۶۹,۸۳۸	(۱,۷۰۲,۹۲۳)	۲,۹۷۹,۷۳۹	(۱,۹۸۰,۴۵۶)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) 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	۱۴۰,۳۰۷	(۶۷,۶۱۵)	۷۲,۶۹۲	۷۲۹,۴۵۵	(۴۳۸,۲۷۵)	۳۷۷,۱۴۴	(۲۵۸,۳۷۹)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) 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	۲,۰۰۸,۷۶۹	(۱,۸۴۰,۸۹۷)	۱۶۷,۸۷۲	۴۹۹,۶۳۵	(۴۳۲,۴۱۱)	۶۷,۲۲۴	۲,۵۰۸,۴۰۴	(۲,۲۷۳,۲۰۸)	۱,۷۸۷,۶۸۸	(۱,۶۷۱,۹۲۶)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۵۸۵	صورت حساب	۹۰۷,۹۱۱	(۸۳۲,۰۳۷)	۷۵,۸۷۴	۲۲۰,۴۰۴	(۱۹۰,۷۴۹)	۲۹,۶۵۵	۱,۱۲۸,۳۱۵	(۱,۰۲۲,۷۸۶)	۹۳۴,۶۹۴	(۸۷۱,۹۴۱)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۳۹۲,۶۰۱	صورت حساب	۹۲۳,۸۲۷	(۸۴۶,۶۲۳)	۷۷,۲۰۴	۲۷۲,۶۹۵	(۲۳۶,۰۰۵)	۳۶,۶۹۰	۱,۱۹۶,۵۲۲	(۱,۰۸۲,۶۲۸)	۵۳۹,۴۲۹	(۴۲۱,۴۹۱)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) 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)	۲,۸۸۸,۲۷۴	(۲,۲۳۷,۵۷۱)	۶۵۰,۸۰۳	۱,۳۹۴,۷۰۰	(۸۳۹,۶۹۲)	۵۵۵,۰۰۸	۴,۲۸۳,۰۷۴	(۳,۰۷۷,۲۶۳)	۱,۸۵۶,۴۳۹	(۱,۶۶۳,۶۸۵)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) بوده
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	۲۱۱,۷۹۸	(۱۲۷,۵۱۵)	۸۴,۲۸۳	۱,۷۹۷,۷۹۵	(۱,۳۵۶,۱۵۸)	۴۷۹,۰۸۲	(۴۰۴,۴۶۳)	قرارداد فوق ابابت حمل (پيمانکاري) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گل گهر)	شركت 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	۳,۲۲۰,۷۶۳	(۲,۶۲۵,۲۴۹)	۵۹۵,۵۱۴	۱۷,۸۷۲,۰۸۳	(۱۴,۰۳۸,۱۰۵)	۱۴,۸۰۲,۳۳۸	(۱۱,۴۳۲,۷۷۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران جهان فولاد)	شركت نظم آوران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰,۲۰۹,۶۹۶	صورت حساب	۵,۷۸۷,۹۸۳	(۴,۵۰۸,۶۳۳)	۱,۲۷۹,۳۵۱	۱,۹۶۱,۷۰۵	(۱,۵۹۸,۹۸۹)	۳۶۲,۷۱۶	۷,۷۴۹,۶۸۸	(۶,۱۰۷,۶۲۱)	۳,۶۳۵,۲۵۲	(۲,۷۶۶,۶۳۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۸۰۴,۳۳۷	صورت حساب	۲,۴۷۹,۳۵۰	(۲,۲۷۲,۱۵۲)	۲۰۷,۱۹۸	۵۹۵,۴۷۸	(۵۱۵,۳۵۹)	۸۰,۱۱۹	۳,۰۷۴,۸۲۸	(۲,۷۸۷,۵۱۱)	۲,۵۱۷,۶۶۶	(۲,۳۴۸,۷۳۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۱۱,۷۷۲	صورت حساب	۳,۰۲۸,۲۸۷	(۲,۳۵۹,۰۰۶)	۶۶۹,۲۸۱	۶۵۶,۵۷۲	(۵۳۵,۱۷۳)	۱۲۱,۳۹۹	۳,۶۸۴,۹۵۹	(۲,۸۹۴,۱۷۹)	۱,۷۴۴,۱۸۴	(۱,۳۳۷,۴۱۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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	۲۰۱,۸۵۳	(۱۶۴,۵۳۱)	۳۷,۳۲۲	۱,۲۶۹,۹۵۶	(۹۹۶,۵۴۴)	۴۳۳,۱۴۵	(۳۳۲,۹۶۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شركت فولاد هرمزگان	شركت فولاد هرمزگان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(كميسيون)	۴۶,۷۴۰	(۴۳,۲۴۰)	۳,۵۰۰	۳۵,۲۹۹	(۲۷,۰۷۰)	۸,۲۲۹	۸۲,۰۳۹	(۷۰,۳۱۰)	۱۰,۷۰۰	(۱۵,۷۱۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (كميسيون)	۲,۰۳۴,۳۴۱	(۱,۸۸۷,۱۵۷)	۱۴۷,۰۸۴	۱۴۱,۱۹۳	(۱۰۸,۲۷۷)	۳۲,۹۱۶	۲,۱۷۵,۴۳۴	(۱,۹۹۵,۴۳۴)	۱,۸۵۸,۸۰۸	(۱,۷۵۱,۷۲۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک	شركت جهان فولاد	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۷۸۶,۷۷۸	صورت حساب	۱,۴۹۱,۶۸۲	(۱,۳۶۷,۰۲۳)	۱۲۴,۶۵۹	۴۷۹,۵۸۳	(۴۱۵,۰۵۷)	۶۴,۵۲۶	۱,۹۷۱,۲۶۵	(۱,۷۸۲,۰۸۰)	۶۵۷,۳۹۲	(۶۳۰,۹۶۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل ريلي - واگن (شركت فولاد هرمزگان)	شركت فولاد هرمزگان	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۸۶,۳۴۲	صورت حساب	۱,۳۱۱,۷۸۰	(۱,۰۱۶,۲۱۲)	۲۹۵,۵۶۸	۵۳۵,۷۳۸	(۳۲۲,۵۴۶)	۲۱۳,۱۹۲	۱,۸۴۷,۵۱۸	(۱,۳۳۸,۷۵۸)	۲,۷۱۵,۴۰۱	(۲,۱۸۰,۸۳۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شركت فولاد كاوه جنوب كيش)	فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	صورت حساب(هر تن كيلومتر ۲.۱۳۴۶۹۸/۱۶ ريال)	۶۲۶,۸۳۶	(۴۸۵,۵۹۹)	۱۴۱,۲۳۷	۳۴۷,۳۳۲	(۲۰۹,۱۱۵)	۱۳۸,۲۱۷	۹۷۴,۱۶۸	(۶۹۴,۷۱۴)	۲,۹۰۳,۸۰۷	(۲,۲۹۴,۲۶۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبك (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۵,۵۱۳,۵۰۶	(۵,۰۵۲,۷۴۴)	۴۶۰,۷۶۲	۱,۵۴۷,۸۰۲	(۱,۳۳۹,۵۵۱)	۲۰۸,۲۵۱	۷,۰۶۱,۳۰۸	(۶,۳۹۲,۲۹۵)	۴,۸۰۵,۸۷۴	(۴,۵۰۵,۸۳۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد تعمير و نگهداري خطوط (شركت گل گهر)	شركت 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	۷,۶۸۰	(۶,۵۵۱)	۱,۱۲۹	۳۸,۳۹۸	(۳۲,۶۰۰)	۳۲,۲۵۴	(۲۷,۳۹۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۸,۳۱۳	صورت حساب	۲۲۱,۹۸۹	(۱۷۲,۹۲۲)	۴۹,۰۶۷	۳۴,۷۱۵	(۲۸,۲۹۶)	۶,۴۱۹	۲۵۶,۷۰۴	(۲۰۱,۲۱۸)	۱۷۹,۷۸۵	(۱۴۳,۳۰۴)	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)	۱۷۸,۰۶۹	(۱۶۴,۷۳۴)	۱۳,۳۳۵	۴۶,۲۵۹	(۳۵,۴۷۵)	۱۰,۷۸۴	۲۲۴,۳۲۸	(۲۰۰,۲۰۹)	۱۲۳,۷۴۱	(۱۲۲,۶۲۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حاصل از فعاليت هاي معدني- حمل مواد معدني از پيت معدن(شركت گهرهمكار)	شركت گهرهمكار	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۶۶,۰۱۵	صورت حساب	۱,۰۲۲,۶۱۶	(۷۴۷,۳۴۹)	۲۷۵,۲۶۷	۲,۴۲۹,۶۲۲	(۷۵۵,۷۶۴)	۱,۶۷۳,۸۵۸	۳,۴۵۲,۲۳۸	(۱,۵۰۳,۱۱۳)	۱۱,۲۸۲,۳۷۸	(۱۰,۲۱۳,۸۳۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد نيروي كشش - لكوموتيو ها(ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۲۵,۴۴۴	(۱۶,۰۰۸)	۹,۴۳۶	۱۳۸	(۶۷)	۷۱	۲۵,۵۸۲	(۱۶,۰۷۵)	۳۲,۱۶۱	(۳۰,۲۸۲)	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	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۶۲	(۱۰۲,۵۸۴)	۱۷,۶۷۸	۱۲۰,۲۶۲	(۱۰۲,۵۸۴)	۲۶۰,۷۸۷	(۳۰۷,۷۵۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
جمع							۷۱,۴۶۲,۲۵۷	(۵۸,۹۷۸,۵۵۶)	۱۲,۴۸۳,۷۰۱	۱۹,۶۰۴,۲۰۴	(۱۴,۰۷۱,۶۷۹)	۵,۵۳۲,۵۲۵	۹۱,۰۶۶,۴۶۱	(۷۳,۰۵۰,۲۳۵)	۷۷,۹۰۰,۰۹۹	(۶۵,۵۱۱,۵۹۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۲,۷۹۵,۸۵۷	۷,۳۴۷,۴۸۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۸,۷۰۸,۱۷۷	۴,۹۴۵,۵۷۷
سربارتوليد	۷,۴۷۴,۵۲۲	۱,۷۷۸,۶۱۹
جمع	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۱۴,۰۷۱,۶۷۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۱۴,۰۷۱,۶۷۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۱۴,۰۷۱,۶۷۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۱۴,۰۷۱,۶۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸,۹۷۸,۵۵۶	۱۴,۰۷۱,۶۷۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيرى

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۸۳	۱,۰۷۰	۱,۱۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۱۰	۲۸۰	۳۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۴۳۱	۵۱۲,۱۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴
هزینه استهلاک	۱,۴۷۱,۷۷۲	۵۹۱,۹۶۵	۱,۶۵۵,۶۱۷	۸۷,۸۶۲	۲۵,۶۸۷	۹۷,۲۲۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۹۴۱	۹۰,۶۶۳	۳,۰۵۴	۱۶,۷۸۵	۳,۲۰۵	۳۰,۲۹۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱,۵۹۵,۸۸۴	۲۴۳,۳۰۰	۱,۹۹۰,۹۳۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۱,۸۹۱	۴,۴۸۷	۲۶,۱۶۰	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	۱۹۳,۰۸۰	۱,۱۳۳,۳۵۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۸۸,۸۰۲	۲۳۷,۰۳۸	۱,۴۲۷,۲۸۵	۳۱۳,۰۷۹	۱۴۴,۸۲۹	۲۹۳,۴۸۳
هزینه تعمیرات	۵۴۹,۶۹۸	۱۰۱,۹۶۷	۶۶۷,۶۱۰	۰	۰	۰
هزینه غذا مصرفي	۱,۴۹۹,۱۵۳	۳۱۶,۱۱۹	۱,۷۸۳,۶۹۶	۱۰۰,۲۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰۳,۸۰۱
هزینه حق الزحمه مشاورین و ساعتي و کارشناسي	۰	۰	۰	۸۳,۵۷۳	۴۳,۴۵۵	۷۳,۱۴۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۶۴,۴۶۸	۹,۵۳۰	۸۰,۷۳۵
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۸	۲,۱۷۱	۴۷,۶۳۸
هزینه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	۱۶,۰۴۰
هزینه حق حضور و پاداش اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۸	۱۱,۲۳۰	۹,۵۲۹
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۲۳	۳۰,۲۵۰	۵۰۱,۶۴۲
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	۱۹۸,۴۶۰
جمع	۷,۴۷۴,۵۲۲	۱,۷۷۸,۶۱۹	۸,۶۸۵,۷۱۲	۲,۶۴۲,۳۵۷	۸۳۵,۲۰۷	۲,۷۸۴,۰۹۳

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۲۹۲	۲۸,۱۲۸	۴۱,۲۹۲	۲۸,۴۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۶۵,۳۲۷	۹۴۱,۴۴۹	۱,۲۶۵,۳۲۷	۱,۰۰۴,۱۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵,۴۶۵	۵۱۵	۵,۴۶۵	۵۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵,۰۰۰	۲۷۱	۵,۰۰۰	۲۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۴۳۵	۹۲۳,۰۰۰	۴۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۰	۱۱۹	۶۴۰	۱۱۹
«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲۲,۶۱۳,۴۷۸	۰		۰	۱۰,۱۴۳,۸۹۰	۱۰,۱۴۳,۸۹۰	۰	۱,۴۴۵,۰۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۶۱۳,۴۷۸	۰			۱۰,۱۴۳,۸۹۰	۱۰,۱۴۳,۸۹۰	۰	۱,۴۴۵,۰۹۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۴۴۵,۰۹۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي	۳۲,۶۴۸	۸,۵۱۲
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۳۲۵	۰
جمع	۳۶,۹۷۳	۸,۵۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي متفرقه	۲۴۶,۵۸۸	۳۴,۶۱۳
واريزي جبران خسارت	۲۱۰,۰۴۸	۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۹۹,۶۲۹	۵,۸۵۶
درآمد اجاره به شرط تمليک	۱,۰۸۹	۰
	۰	
جمع	۸۵۷,۳۵۴	۴۰,۴۶۹

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح خريد ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشين آلات

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.»