## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان | سرمایه ثبت شده: 10,540,000 |
| نماد: حگهر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 601009 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۸,۹۸۵,۶۳۰ | ۲۲,۷۸۹,۵۷۳ | ۴۵,۱۳۱,۸۱۳ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۳,۳۶۸,۹۲۰) | (۱۷,۹۸۹,۹۵۹) | (۳۶,۱۴۱,۲۱۰) | (۳۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۶۱۶,۷۱۰ | ۴,۷۹۹,۶۱۴ | ۸,۹۹۰,۶۰۳ | ۱۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۰۶,۳۹۵) | (۸۴۵,۴۳۴) | (۱,۸۴۳,۳۹۲) | (۱۹) |
| 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 | ۴,۶۱۰,۳۱۵ | ۳,۹۵۴,۱۹۰ | ۷,۱۴۷,۲۱۱ | ۱۷ |
| هزینه های مالی | (۱۲۱,۱۹۱) | (۱۱۰,۷۶۵) | (۲۳۴,۸۳۵) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۳,۹۶۹ | ۴۲,۷۳۲ | ۴۴۶,۸۳۱ | ۱۹۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۶۱۳,۰۹۳ | ۳,۸۸۶,۱۵۷ | ۷,۳۵۹,۲۰۷ | ۱۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۰۳۱,۳۹۱) | (۸۲۵,۵۲۴) | (۲۷۷,۸۷۸) | (۲۳) |
| سال‌هاي قبل | (۶۶,۳۲۱) | (۸۰,۹۱۰) | (۳۴,۶۴۹) | ۱۸ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | ۲,۹۶۹,۷۲۳ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۱۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | ۲,۹۶۹,۷۲۳ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۱۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۳۳ | ۲۸۸ | ۶۴۸ | ۱۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۶) | ۲۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳۳۳ | ۲۸۲ | ۶۶۸ | ۱۸ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۳۳۳ | ۲۸۲ | ۶۶۸ | ۱۸ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۳۳۴ | ۲۸۲ | ۶۶۹ | ۱۸ |
| سرمايه | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | ۳,۹۶۹,۷۲۳ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۱۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | ۳,۹۶۹,۷۲۳ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۱۸ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۸,۱۶۹,۲۷۰ | ۸,۱۲۵,۸۰۱ | ۷,۰۵۸,۷۹۰ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۵,۴۴۹ | ۲۴,۶۲۷ | ۸,۳۹۵ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۷۶۳,۱۹۰ | ۱,۷۶۳,۱۷۳ | ۱,۱۴۵,۴۴۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۵۷,۲۴۱ | ۲۶۴,۱۳۰ | ۶۶۲,۶۷۷ | ۳۵ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۰,۳۱۵,۱۵۰ | ۱۰,۱۷۷,۷۳۱ | ۸,۸۷۵,۳۱۱ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۳۳,۶۷۳ | ۲۰۳,۳۱۵ | ۹۱,۷۲۰ | ۱۰۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۰۲۲,۷۱۶ | ۱,۹۵۲,۱۵۱ | ۱,۸۸۶,۸۶۲ | ۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۴,۰۵۷,۹۱۲ | ۲۵,۰۲۳,۸۸۲ | ۱۴,۲۷۸,۵۰۶ | ۳۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۵۱,۰۷۳ | ۵۱,۰۷۳ | ۶۰,۰۷۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۴۸,۵۶۷ | ۶۱۵,۳۷۰ | ۱,۰۲۱,۷۸۳ | ۵ |
| | ۳۷,۲۰۳,۹۴۱ | ۲۷,۸۴۵,۷۹۱ | ۱۷,۳۳۸,۹۴۴ | ۳۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۷,۲۰۳,۹۴۱ | ۲۷,۸۴۵,۷۹۱ | ۱۷,۳۳۸,۹۴۴ | ۳۴ |
| جمع داراييها | ۴۷,۵۱۹,۰۹۱ | ۳۸,۰۲۳,۵۲۲ | ۲۶,۲۱۴,۲۵۵ | ۲۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۹۷۲,۱۰۳ | ۷۹۶,۳۳۴ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۲۲ |
| 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 | ۹,۳۲۴,۸۴۳ | ۶,۷۲۳,۰۳۱ | ۱۰,۵۶۸,۶۸۵ | ۳۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۰,۸۳۶,۹۴۶ | ۱۸,۰۵۹,۲۶۵ | ۱۵,۴۵۲,۶۸۵ | ۱۵ |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۳۳ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۲۲۳,۰۵۱ | ۷۳۳,۹۷۱ | ۲۰۱,۶۷۸ | ۶۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۲۳,۰۵۱ | ۷۳۳,۹۷۱ | ۲۳۰,۰۱۱ | ۶۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۹,۸۲۰,۶۳۵ | ۱۶,۰۲۶,۴۶۰ | ۶,۴۴۸,۰۶۹ | ۲۴ |
| ماليات پرداختني | ۱,۰۳۱,۳۹۱ | ۲۸۸,۸۱۹ | ۱,۵۶۸,۳۹۶ | ۲۵۷ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۲۴۱,۵۹۵ | ۵۷۲,۲۷۷ | ۴۲۸,۱۵۱ | ۱۱۷ |
| تسهيلات مالي | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| ذخاير | ۲,۲۶۵,۴۱۱ | ۱,۲۱۱,۷۱۴ | ۹۳۳,۶۰۷ | ۸۷ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۴,۱۲۱ | ۴۴,۹۷۵ | ۷۸,۳۳۶ | (۶۹) |
| | ۲۵,۴۵۹,۰۹۴ | ۱۹,۲۳۰,۱۸۶ | ۱۰,۵۳۱,۵۵۹ | ۳۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۵,۴۵۹,۰۹۴ | ۱۹,۲۳۰,۱۸۶ | ۱۰,۵۳۱,۵۵۹ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۶,۶۸۲,۱۴۵ | ۱۹,۹۶۴,۱۵۷ | ۱۰,۷۶۱,۵۷۰ | ۳۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۷,۵۱۹,۰۹۱ | ۳۸,۰۲۳,۵۲۲ | ۲۶,۲۱۴,۲۵۵ | ۲۵ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۵,۴۵۲,۶۸۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۵,۴۵۲,۶۸۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | | ۷,۰۴۶,۶۸۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۰ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۰ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۴۰,۰۰۰) | | (۴,۴۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۶,۱۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۵۲,۳۳۴ | | | | (۳۵۲,۳۳۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۳۳,۰۳۱ | ۰ | ۱۸,۰۵۹,۳۶۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | | ۳,۵۱۵,۳۸۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۵۱۵,۳۸۱ | | ۳,۵۱۵,۳۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۳۷,۸۰۰) | | (۷۳۷,۸۰۰) |
| 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 | | | | | ۱۷۵,۷۶۹ | | | | (۱۷۵,۷۶۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۴,۸۴۳ | ۰ | ۲۰,۸۳۶,۹۴۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۰۸۷,۴۷۳ | ۹۰۵,۳۴۴ | ۳,۸۸۲,۵۴۵ | ۲۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۵۵,۱۴۰) | (۵۵۴,۱۴۲) | (۱,۵۹۲,۱۰۳) | ۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۷۳۲,۳۳۳ | ۳۵۱,۲۰۲ | ۲,۲۹۰,۴۴۲ | ۱۰۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۱۶,۲۸۸) | (۱,۰۷۲,۳۹۷) | (۲,۰۱۸,۰۰۶) | ۵۲ |
| 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 | (۱۸,۰۱۶) | (۱۰,۲۴۶) | (۲۲,۴۳۸) | (۷۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۵۰,۰۹۳) | (۶۷,۷۲۳) | -- |
| 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 | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | -- |
| 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 | ۱۵,۳۴۰ | ۱۶,۰۸۶ | ۳۳,۸۴۹ | (۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۱۸,۹۶۴) | (۱,۱۰۷,۶۵۰) | (۲,۰۶۵,۳۱۸) | ۵۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۱۳,۳۶۹ | (۷۵۶,۴۴۸) | ۲۲۵,۱۲۴ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲۱,۱۹۱) | (۹۰,۰۰۰) | (۲۰۵,۰۰۰) | (۳۵) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶۸,۷۱۱) | ۰ | (۴۳۱,۱۷۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۸۹,۹۰۲) | (۹۰,۰۰۰) | (۶۳۶,۱۷۳) | (۱۱۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۳,۴۶۷ | (۸۴۶,۴۴۸) | (۴۱۱,۰۴۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۱۵,۳۶۹ | ۱,۰۲۱,۷۸۳ | ۱,۰۲۱,۷۸۳ | (۴۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۹,۷۳۱ | (۱,۹۱۱) | ۴,۶۳۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶۴۸,۵۶۷ | ۱۷۳,۴۲۴ | ۶۱۵,۳۷۰ | ۲۷۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت فولاد هرمزگان) | شرکت فولاد هرمزگان | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۰۸۲,۲۱۰ | صورت حساب | ۱,۳۶۲,۱۹۰ | (۱,۲۲۱,۹۰۷) | ۱۴۰,۲۸۳ | ۷۴۱,۳۹۰ | (۶۲۳,۵۲۲) | ۱۱۷,۸۶۸ | ۲,۱۰۳,۵۸۰ | (۱,۸۴۵,۴۲۸) | ۸۱۷,۳۱۴ | (۷۶۳,۶۹۲) | قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده |
| درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (ساير شركت ها) | ساير شركت ها | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب(بارنامه) | ۲,۷۰۱,۹۶۰ | (۲,۴۸۳,۶۲۳) | ۲۱۸,۳۳۷ | ۱,۱۷۳,۸۳۲ | (۹۶۵,۱۹۷) | ۲۰۷,۶۳۵ | ۳,۸۷۴,۷۹۲ | (۳,۴۴۸,۸۳۱) | ۱,۶۲۱,۱۷۶ | (۱,۵۵۲,۲۶۵) | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت فولاد هرمزگان) | شرکت فولاد هرمزگان | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب(کميسيون) | ۷۰,۶۷۰ | (۶۴,۹۵۹) | ۵,۷۱۱ | ۲۱,۹۱۵ | (۱۸,۰۳۵) | ۳,۸۸۰ | ۹۲,۵۸۵ | (۸۲,۹۹۵) | ۴۲,۴۰۲ | (۴۰,۶۰۰) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت فولاد کاوه جنوب کيش) | فولاد کاوه جنوب کيش | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۶۵,۶۶۵ | صورت حساب( هر تن کيلومتر ۵۳۹۸.۳۲۵ ريال) | ۹۰۴,۰۷۹ | (۸۱۰,۹۷۴) | ۹۳,۱۰۵ | ۳۶۴,۴۸۳ | (۳۰۶,۵۳۶) | ۵۷,۹۴۷ | ۱,۲۶۸,۵۶۲ | (۱,۱۱۷,۵۱۰) | ۵۴۲,۴۴۷ | (۵۰۶,۸۵۸) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت توسعه آهن) | شرکت توسعه آهن | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب (بارنامه ) | ۱۳۸,۶۶۰ | (۱۲۷,۴۵۵) | ۱۱,۲۰۵ | ۶۸,۰۷۸ | (۵۶,۰۲۶) | ۱۲,۰۵۲ | ۲۰۶,۷۳۸ | (۱۸۳,۴۸۱) | ۸۳,۱۹۶ | (۷۹,۶۶۰) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت گل گهر) | شرکت گل گهر | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب(بارنامه ) | ۲,۰۶۱,۶۷۳ | (۱,۸۹۵,۰۷۶) | ۱۶۶,۵۹۷ | ۴,۲۶۷,۷۸۵ | (۳,۵۱۲,۲۲۹) | ۷۵۵,۵۵۶ | ۶,۳۲۹,۴۵۸ | (۵,۴۰۷,۳۰۵) | ۱,۲۳۷,۰۰۴ | (۱,۱۸۴,۴۳۲) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت گل گهر) | شرکت گل گهر | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۷۴۱,۲۸۷ | صورت حساب( هر تن کيلومتر ۲۹۳۰.۵ ريال) | ۹۴۲,۸۲۷ | (۸۴۵,۷۴۰) | ۹۷,۰۹۷ | ۱,۵۹۳,۱۴۲ | (۱,۳۳۹,۸۶۰) | ۲۵۳,۲۸۲ | ۲,۵۳۵,۹۷۹ | (۲,۱۸۵,۶۰۰) | ۵۶۵,۷۰۲ | (۵۲۸,۵۸۸) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد حمل ريلي - واگن (ساير شرکت ها) | ساير شرکت ها | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورتحساب (فاکتوری) | ۵۱۱,۹۶۵ | (۴۵۹,۲۴۱) | ۵۲,۷۲۴ | ۲۱,۴۱۱ | (۱۸,۰۰۷) | ۳,۴۰۴ | ۵۳۳,۳۷۶ | (۴۷۷,۲۴۸) | ۳۰۷,۱۷۹ | (۲۸۷,۰۲۶) | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گل گهر) | شركت گل گهر | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۶,۶۴۳,۶۱۷ | صورت حساب | ۱۳,۸۷۵,۶۱۸ | (۱۰,۲۶۲,۷۵۲) | ۳,۶۱۲,۸۶۶ | ۵,۴۷۰,۹۸۸ | (۴,۱۵۹,۵۹۵) | ۱,۳۱۱,۳۹۳ | ۱۹,۳۴۶,۶۰۶ | (۱۴,۴۲۲,۳۴۷) | ۸,۳۲۵,۳۷۱ | (۶,۴۱۴,۲۲۰) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت جهان فولاد) | شركت نظم آوران | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۳۹۴,۴۲۰ | صورت حساب | ۲,۶۴۳,۸۳۱ | (۱,۹۵۵,۴۴۳) | ۶۸۸,۳۸۸ | ۲,۲۸۴,۱۸۰ | (۱,۷۳۶,۶۶۳) | ۵۴۷,۵۱۷ | ۴,۹۲۸,۰۱۱ | (۳,۶۹۲,۱۰۶) | ۱,۵۸۶,۲۹۹ | (۱,۲۲۲,۱۵۲) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت توسعه آهن) | شركت توسعه آهن | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴,۷۸۹,۳۸۶ | صورت حساب | ۳,۲۶۷,۱۴۰ | (۲,۴۱۶,۴۵۸) | ۸۵۰,۶۸۲ | ۲,۱۰۷,۶۲۰ | (۱,۶۰۲,۴۲۵) | ۵۰۵,۱۹۵ | ۵,۲۷۴,۷۶۰ | (۴,۰۱۸,۸۸۳) | ۱,۹۶۰,۲۸۴ | (۱,۵۱۰,۲۸۶) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران) | شركت پاريزپيشرو | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۰۸۵,۶۲۰ | صورت حساب | ۱,۵۴۱,۵۰۵ | (۱,۱۴۰,۱۲۵) | ۴۰۱,۳۷۰ | ۸۹۰,۵۳۹ | (۶۷۷,۰۷۷) | ۲۱۳,۴۶۲ | ۲,۴۳۲,۰۴۴ | (۱,۸۱۷,۲۱۳) | ۹۲۴,۹۰۳ | (۷۱۲,۵۸۵) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک | شركت جهان فولاد | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۱,۲۴۵ | صورت حساب | ۶۸۴,۴۳۷ | (۶۱۵,۷۰۷) | ۶۸,۷۳۰ | ۵۴۷,۲۸۶ | (۴۸۸,۸۱۰) | ۵۸,۴۷۶ | ۱,۲۳۱,۷۲۳ | (۱,۱۰۴,۵۱۷) | ۴۱۰,۶۶۲ | (۳۸۴,۸۱۷) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (ساير) | ساير | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب | ۱,۳۳۸,۲۰۶ | (۹۸۹,۷۷۰) | ۳۴۸,۴۳۶ | ۳۱۷,۷۴۹ | (۲۴۱,۵۸۵) | ۷۶,۱۶۴ | ۱,۶۵۵,۹۵۵ | (۱,۲۳۱,۲۵۵) | ۸۰۲,۹۲۴ | (۶۱۸,۶۰۷) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (كاويان گهر سيرجان) | كاويان گهر سيرجان | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۰۶۰,۴۹۷ | صورت حساب | ۳,۰۸۳,۲۶۰ | (۲,۲۸۰,۴۵۶) | ۸۰۲,۸۰۴ | ۲,۴۲۷,۰۹۸ | (۱,۸۴۵,۳۲۴) | ۵۸۱,۷۷۴ | ۵,۵۱۰,۳۵۸ | (۴,۱۲۵,۷۸۰) | ۱,۸۴۹,۹۵۶ | (۱,۴۲۵,۲۸۵) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو) | شركت پاريزپيشرو | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸۲,۰۵۳ | صورت حساب | ۱۷۸,۸۸۸ | (۱۳۲,۳۱۰) | ۴۶,۵۷۸ | ۱۱۲,۰۸۸ | (۸۵,۲۲۱) | ۲۶,۸۶۷ | ۲۹۰,۹۷۶ | (۲۱۷,۵۳۱) | ۱۰۷,۳۳۳ | (۸۲,۶۹۴) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گهر پودر) | شركت گهر پودر | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۸۳,۲۲۸ | صورت حساب | ۲۵۰,۳۸۴ | (۱۸۵,۱۹۰) | ۶۵,۱۹۴ | ۳,۹۵۶ | (۳,۰۰۸) | ۹۴۸ | ۲۵۴,۳۴۰ | (۱۸۸,۱۹۸) | ۱۵۰,۲۳۰ | (۱۱۵,۷۴۴) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده |
| درآمد تعمير و نگهداري خطوط (شركت گل گهر) | شركت گل گهر | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰,۷۱۸ | صورت حساب(قرار داد تجمعی گل گهر رديف ۹) | ۳۱,۷۷۵ | (۲۱,۵۴۶) | ۱۰,۲۲۹ | ۱۵,۲۵۹ | (۱۲,۲۵۶) | ۳,۰۰۳ | ۴۷,۱۳۴ | (۳۳,۹۰۲) | ۱۹,۰۶۵ | (۱۳,۴۶۶) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد نيروي کشش - لکوموتيو ها (شرکت گل گهر) | شرکت گل گهر | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۹۸,۰۳۹ | صورت حساب | ۳۵۵,۶۹۵ | (۳۴۹,۰۳۴) | ۱۰۶,۶۶۱ | ۱۹۷,۲۶۹ | (۱۴۶,۸۰۵) | ۵۰,۴۶۴ | ۵۵۲,۹۶۴ | (۳۹۵,۸۳۹) | ۲۱۳,۴۱۷ | (۱۵۵,۶۴۶) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد نيروي کشش - لکوموتيو ها (شرکت راه آهن ج.ا.ا) | راه اهن ج.ا.ا | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۲۳۱,۷۰۷ | صورت حساب تناژ(مبلغ هر تن۱۹۷۴/۵ ريال) | ۱,۴۰۹,۱۶۸ | (۹۸۶,۶۰۴) | ۴۲۲,۵۶۴ | ۱,۰۰۸,۴۳۴ | (۷۵۰,۴۶۴) | ۲۵۷,۹۷۰ | ۲,۴۱۷,۶۰۳ | (۱,۷۳۷,۰۶۸) | ۸۴۵,۵۰۱ | (۶۱۶,۶۲۸) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد خودرو هاي سبک (ساير شرکت ها) | ساير شرکت ها | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | صورت حساب | ۲,۸۵۴,۶۱۳ | (۲,۵۶۷,۹۵۶) | ۲۸۶,۶۵۷ | ۲,۲۰۱,۶۸۵ | (۱,۹۶۶,۴۴۰) | ۲۳۵,۲۴۵ | ۵,۰۵۶,۲۹۸ | (۴,۵۳۴,۲۹۶) | ۱,۷۱۲,۷۶۸ | (۱,۶۰۴,۹۷۲) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گهر روش) | گهر روش | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | صورت حساب | ۶۶۹,۷۵۹ | (۶۰۲,۵۰۳) | ۶۷,۲۵۶ | ۳۰۱,۸۸۰ | (۲۶۹,۶۲۵) | ۳۲,۲۵۵ | ۹۷۱,۶۳۹ | (۸۷۲,۱۲۸) | ۴۰۱,۸۵۵ | (۳۷۶,۵۶۴) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده |
| درآمد خودرو هاي سبک (شرکت پاريز پيشرو) | پاريز پيشرو | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۱۱,۱۱۹ | صورت حساب | ۶۴۷,۶۹۲ | (۵۸۲,۶۵۲) | ۶۵,۰۴۰ | ۴۳۴,۰۶۸ | (۳۸۷,۶۸۹) | ۴۶,۳۷۹ | ۱,۰۸۱,۷۶۰ | (۹۷۰,۳۴۱) | ۳۸۸,۶۱۵ | (۳۶۴,۱۵۷) | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد خودرو هاي سبک (شرکت توسعه آهن) | شرکت توسعه آهن | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲۸,۴۷۴ | صورت حساب | ۵۰۲,۸۹۹ | (۴۵۲,۳۹۹) | ۵۰,۵۰۰ | ۳۸۸,۶۵۹ | (۳۴۷,۱۳۰) | ۴۱,۵۲۹ | ۸۹۱,۵۵۸ | (۷۹۹,۵۳۰) | ۳۰۱,۷۳۹ | (۲۸۲,۷۴۹) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاري) بوده |
| درآمد خودرو هاي سبک (شرکت نظم آوران) | شرکت نظم آوران | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۹۱,۵۴۱ | صورت حساب | ۱,۳۷۳,۱۴۷ | (۱,۲۳۵,۲۵۸) | ۱۳۷,۸۸۹ | ۷۹۷,۹۵۰ | (۷۱۲,۶۹۱) | ۸۵,۲۵۹ | ۲,۱۷۱,۰۹۷ | (۱,۹۴۷,۹۴۸) | ۸۲۳,۸۸۸ | (۷۷۲,۰۳۶) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاري) بوده |
| درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گل گهر) | شرکت گل گهر | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۵۲۳,۷۱۲ | صورت حساب | ۱,۷۲۹,۷۶۲ | (۱,۵۵۶,۰۶۲) | ۱۷۳,۷۰۰ | ۱,۲۲۷,۷۸۶ | (۱,۰۹۶,۶۰۰) | ۱۳۱,۱۸۶ | ۲,۹۵۷,۵۴۸ | (۲,۶۵۲,۶۶۲) | ۱,۰۳۷,۸۵۷ | (۹۷۲,۵۳۹) | قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاري) بوده |
| جمع | | | | | | | ۴۵,۱۳۱,۸۱۳ | (۳۶,۱۴۱,۲۱۰) | ۸,۹۹۰,۶۰۳ | ۲۸,۹۸۵,۶۳۰ | (۲۳,۲۶۸,۹۲۰) | ۵,۶۱۶,۷۱۰ | ۷۴,۱۱۷,۴۴۳ | (۵۹,۵۱۰,۱۲۲) | ۲۷,۰۷۹,۰۸۷ | (۲۲,۵۸۸,۲۵۸) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۹,۶۶۳,۲۰۴ | ۱۲,۴۹۹,۱۹۹ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱۱,۸۰۱,۳۴۴ | ۸,۱۱۱,۵۹۹ |
| سربارتوليد | ۴,۶۷۷,۷۶۲ | ۲,۷۵۸,۱۲۲ |
| جمع | ۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۲۳,۲۶۸,۹۲۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۲۳,۲۶۸,۹۲۰ |
| خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۲۳,۲۶۸,۹۲۰ |
| خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۲۳,۳۶۸,۹۲۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۲۳,۳۶۸,۹۲۰ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيری |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۸۹۸ | ۹۷۴ | ۱,۱۷۴ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۷۲ | ۱۱۹ | ۱۵۹ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

شركت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان جهت پیشبرد اهداف شرکت با توجه به الزامات کارفرما و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری و طبق نیاز و ماهیت قرارداد، نیروهای مورد نظر را جذب می نماید. بخش عمدهٔ نیروی انسانیِ مورد نیازِ شرکت را رانندگانِ کامیون ها در بخش داخلی تشکیل می دهد.

«جملات آینده‌نگر 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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۲۷۹ | ۳۸۲,۹۶۲ | ۵۵۵,۲۹۵ |
| هزينه استهلاک | ۹۰۵,۳۶۲ | ۵۱۹,۷۸۳ | ۷۵۲,۶۸۵ | ۸۳,۴۸۱ | ۳۹,۹۷۱ | ۵۷,۹۵۸ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۶۰,۲۶۷ | ۱۶۵,۹۴۷ | ۲۴۰,۶۲۳ | ۲۱,۴۲۵ | ۲۸,۰۹۷ | ۴۰,۷۴۱ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۸۴۲,۶۳۳ | ۶۳۳,۴۸۶ | ۹۱۸,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۲۸۲,۸۷۵ | ۴,۲۶۷ | ۶,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۱,۶۸۶,۶۲۵ | ۲۷۰,۹۹۶ | ۳۹۲,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۸۶,۹۷۱ | ۱۲۶,۱۰۸ | ۲۲۷,۷۳۷ | ۷۲,۲۴۹ | ۱۰۴,۷۶۱ |
| هزينه تعميرات | ۰ | ۳۷۷,۸۸۷ | ۵۴۷,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حق الزحمه مشاورين و ساعتي و كارشناسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۰۱ | ۲۶,۵۷۹ | ۳۸,۵۴۰ |
| هزينه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۵۴ | ۲۴,۱۲۳ | ۳۴,۹۷۸ |
| هزينه ملزومات و نوشت افزار | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۵۴ | ۱۶,۲۲۰ | ۲۳,۶۶۴ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه نصب و راه اندازي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۳۲ | ۹,۲۷۵ | ۱۳,۴۴۹ |
| هزينه حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۳۲ | ۱۲,۹۱۴ | ۱۸,۷۲۵ |
| هزينه غذا مصرفي | ۰ | ۶۹۸,۷۸۵ | ۱,۰۱۳,۲۳۸ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۶,۱۲۵ | ۲۳,۳۸۱ |
| ساير هزينه هاي اداري و عمومي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۲۷۲ | ۱۰۸,۹۴۷ | ۱۵۷,۹۷۳ |
| هزينه مسئوليت هاي اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۳۳ | ۱۳۱,۱۶۷ |
| زيان كاهش ارزش دريافتني ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴,۶۷۷,۷۶۲ | ۲,۷۵۸,۱۲۲ | ۳,۹۹۹,۲۷۶ | ۱,۸۴۳,۲۹۲ | ۱,۰۰۶,۲۹۵ | ۱,۴۰۰,۶۳۲ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۱,۲۹۲ | ۱۶,۵۹۴ | ۴۱,۲۹۲ | ۱۷,۵۵۵ |
| منابع ارزی طی دوره | يورو | ۱,۲۶۵,۳۲۶ | ۵۵۳,۸۷۶ | ۱,۲۶۵,۳۲۶ | ۵۶۲,۴۵۲ |
| منابع ارزی طی دوره | يوان | ۵,۴۶۵ | ۳۰۵ | ۵,۴۶۵ | ۲۸۱ |
| منابع ارزی طی دوره | روپيه هند | ۵,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۷۰ |
| منابع ارزی طی دوره | وون | ۹۲۳,۰۰۰ | ۲۷۹ | ۹۲۳,۰۰۰ | ۳۱۹ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۶۴۰ | ۷۰ | ۶۴۰ | ۸۰ |

«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.

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سايرتوضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۰ | | ۰ | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۰ | ۱۲۱,۱۹۱ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۰ | | | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۱,۰۸۵,۹۴۱ | ۰ | ۱۲۱,۱۹۱ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۱۲۱,۱۹۱ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مهمترين منابع مالی در دسترس شرکت به استثناء اخذ تسهيلات بانکی، استفاده از افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در نظر دارد اقدامات لازم و اخذ مجوزهای مرتبط با آن به منظور خريد ۱۰ دستگاه لکوموتيو DF8 از کشور چين را تا پايان سال ۱۴۰۳ انجام دهد. |
| «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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سپرده بانكي | ۳۳,۹۴۸ | ۱۵,۲۹۴ |
| درآمد حاصل از سود سهام | ۸,۳۵۷ | ۴۵ |
| جمع | ۴۲,۳۰۵ | ۱۵,۳۳۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير درآمد هاي متفرقه | ۷۵,۶۱۳ | ۹۷,۸۱۰ |
| واريزي جبران خسارت | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۵۱,۹۷۵ | ۹,۷۳۱ |
| درآمد اجاره به شرط تمليک | ۱۹,۲۹۵ | ۱,۰۸۹ |

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| هزینه جرائم مربوط به پرونده جوپار | ۲۰۷,۶۴۳ | ۰ |
| جمع | ۴۰۴,۵۲۶ | ۱۰۸,۶۳۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۶,۷۲۳,۰۳۱ | ۷۰۴,۶۶۸ | ۷,۰۴۶,۶۸۰ | ۷۳۷,۸۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طرح خرید ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشین آلات |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»