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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۵۱,۳۰۷	۸,۶۸۳,۲۹۶	۴۵,۱۳۱,۸۱۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۴۷,۰۵۱)	(۶,۳۶۲,۹۴۹)	(۳۶,۱۴۱,۲۱۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۴,۲۵۶	۲,۳۲۰,۳۴۷	۸,۹۹۰,۶۰۳	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۵,۴۶۶)	(۳۴۵,۷۰۶)	(۱,۸۴۳,۳۹۲)	(۶۹)
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	۲,۰۸۸,۷۹۰	۲,۰۷۴,۶۴۱	۷,۱۴۷,۲۱۱	۱
هزینه های مالی	(۳۲,۱۰۰)	(۳۹,۶۷۸)	(۲۳۴,۸۳۵)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۶۷۳	۶۶,۴۸۹	۴۴۶,۸۳۱	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۵,۳۶۳	۲,۱۰۱,۴۵۲	۷,۳۵۹,۲۰۷	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۲,۸۳۷)	(۴۷۲,۱۱۹)	(۲۷۷,۸۷۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲,۸۶۸)	(۳۴,۶۴۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۲,۵۲۶	۱,۵۹۶,۴۶۵	۷,۰۴۶,۶۸۰	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۲,۵۲۶	۱,۵۹۶,۴۶۵	۷,۰۴۶,۶۸۰	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۳	۱۵۸	۶۴۸	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۸	۳۰	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵۷	۱۶۶	۶۶۸	(۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۵۷	۱۶۶	۶۶۸	(۵)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۵۸	۱۵۱	۶۶۹	۵
سرمايه	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۶۲,۵۲۶	۱,۵۹۶,۴۶۵	۷,۰۴۶,۶۸۰	۴
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	۱,۶۶۲,۵۲۶	۱,۵۹۶,۴۶۵	۷,۰۴۶,۶۸۰	۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷,۸۲۶,۷۵۲	۸,۱۲۵,۸۰۱	۷,۰۵۸,۷۹۰	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۷۵۳	۲۴,۶۲۷	۸,۳۹۵	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۶۳,۱۷۳	۱,۷۶۳,۱۷۳	۱,۱۴۵,۴۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۴,۱۳۰	۲۶۴,۱۳۰	۶۶۳,۶۷۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۸۰,۸۰۸	۱۰,۱۷۷,۷۳۱	۸,۸۷۵,۳۱۱	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۷,۹۶۵	۲۰۳,۳۱۵	۹۱,۷۲۰	۲۷
موجودي مواد و کالا	۲,۰۴۷,۶۸۶	۱,۹۵۲,۱۵۱	۱,۸۸۶,۸۶۲	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۱۵۸,۲۰۵	۲۵,۰۲۳,۸۸۲	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰,۶۸۲	۵۱,۰۷۳	۶۰,۰۷۳	۵۸
موجودي نقد	۳۹۵,۵۴۳	۶۱۵,۳۷۰	۱,۰۲۱,۷۸۳	(۳۶)
	۲۹,۹۴۰,۰۸۱	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۹۴۰,۰۸۱	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸
جمع داراييها	۳۹,۸۲۰,۸۸۹	۳۸,۰۲۳,۵۲۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۵	۵
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	۷۹۶,۳۳۴	۷۹۶,۳۳۴	۴۴۴,۰۰۰	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	۷,۶۴۷,۷۵۷	۶,۷۲۳,۰۳۱	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۹۸۴,۰۹۱	۱۸,۰۵۹,۲۶۵	۱۵,۴۵۳,۶۸۵	۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸۷۳,۲۴۷	۷۳۳,۹۷۱	۲۰۱,۶۷۸	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۳,۲۴۷	۷۳۳,۹۷۱	۲۳۰,۰۱۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۹۲۶,۲۶۴	۱۶,۰۲۶,۴۶۰	۶,۴۴۸,۰۶۹	(۷)
ماليات پرداختني	۷۶۱,۶۵۶	۲۸۸,۸۱۹	۱,۵۶۸,۳۹۶	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۹,۸۰۰	۵۷۲,۲۷۷	۴۲۸,۱۵۱	۱۲۹
تسهيلات مالي	۱,۰۰۳,۰۴۱	۱,۰۸۵,۹۴۱	۱,۰۷۵,۰۰۰	(۸)
ذخاير	۱,۹۶۲,۶۹۰	۱,۲۱۱,۷۱۴	۹۳۳,۶۰۷	۶۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴۴,۹۷۵	۷۸,۳۳۶	--
	۱۹,۹۶۳,۵۵۱	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۱۰,۵۳۱,۵۵۹	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۹۶۳,۵۵۱	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۱۰,۵۳۱,۵۵۹	۴
جمع بدهي‌ها	۳۰,۸۳۶,۷۹۸	۱۹,۹۶۴,۱۵۷	۱۰,۷۶۱,۵۷۰	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۸۳۰,۸۸۹	۳۸,۰۲۳,۵۲۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۵	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۰	۱۵,۴۵۲,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۶۸۰	۰	۷,۰۴۶,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۶۶۲,۵۲۶		۱,۶۶۲,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۶۲,۵۲۶		۱,۶۶۲,۵۲۶
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۷,۶۴۷,۷۵۷	۰	۱۸,۹۸۴,۰۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱,۸۱۳	۹۵۲,۴۱۹	۳,۸۸۲,۵۴۵	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۵,۲۴۷)	(۱,۵۹۲,۱۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱,۸۱۳	۸۷۷,۱۷۲	۲,۲۹۰,۴۴۲	(۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۰,۲۱۴)	(۱,۱۶۸,۵۹۸)	(۲,۰۱۸,۰۰۶)	۸۴
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	(۴,۶۸۴)	(۳,۹۸۵)	(۲۲,۴۳۸)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۷,۷۲۳)	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	۷۳	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	۰	۲,۸۱۵	۳۳,۸۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۴,۸۹۸)	(۱,۱۶۹,۶۹۵)	(۲,۰۶۵,۳۱۸)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۳,۰۸۵)	(۲۹۲,۵۲۳)	۲۲۵,۱۲۴	۶۱
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	(۱۱۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۷۷,۳۹۳)	(۲۰۵,۰۰۰)	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۳۱,۱۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۵,۰۰۰)	(۷۷,۳۹۳)	(۶۳۶,۱۷۳)	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۸,۰۸۵)	(۳۶۹,۹۱۶)	(۴۱۱,۰۴۹)	۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۳۶۹	۱,۰۲۱,۷۸۳	۱,۰۲۱,۷۸۳	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۵۹	(۱,۰۴۶)	۴,۶۳۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۵,۵۴۳	۶۵۰,۸۲۱	۶۱۵,۳۷۰	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ 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	۲۴۷,۱۷۷	(۲۱۵,۸۰۳)	۳۱,۳۷۴	۱,۶۰۹,۳۶۷	(۱,۴۳۷,۷۱۰)	۱,۳۸۷,۴۵۱	(۱,۳۱۱,۵۸۰)	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	۳۳۳,۷۳۳	(۲۸۰,۲۱۵)	۵۳,۵۱۸	۳,۰۳۵,۶۹۳	(۲,۷۶۳,۸۳۸)	۲,۹۰۸,۶۱۹	(۲,۸۲۴,۳۱۴)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	(۱۸,۴۰۱)	۳,۵۱۴	۹۲,۵۸۵	(۸۳,۲۶۰)	۶۲,۸۸۹	(۶۲,۷۹۹)	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	۳۲۴,۹۵۱	(۲۸۳,۷۰۵)	۴۱,۲۴۶	۱,۲۲۹,۰۳۰	(۱,۰۹۴,۶۷۹)	۷۵۹,۹۴۴	(۷۳۰,۰۱۱)	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	(۱۳۷,۴۵۵)	۱۱,۲۰۵	۱۱,۴۶۷	(۹,۶۲۸)	۱,۸۳۹	۱۵۰,۱۲۷	(۱۳۷,۰۸۳)	۱۵۴,۹۲۵	(۱۴۹,۶۹۱)	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	۱,۰۶۹,۷۶۶	(۸۹۸,۲۱۷)	۱۷۱,۵۴۹	۳,۱۳۱,۴۳۹	(۲,۷۹۳,۲۹۳)	۱,۴۰۴,۲۴۲	(۱,۳۷۰,۶۲۸)	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)	۹۴۳,۸۳۷	(۸۴۵,۷۴۰)	۹۷,۰۹۷	۳۰۰,۱۱۴	(۲۶۲,۰۲۱)	۳۸,۰۹۳	۱,۲۴۳,۹۵۱	(۱,۱۰۷,۷۶۱)	۸۳۱,۲۹۰	(۷۹۵,۱۵۴)	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	۲۱,۴۱۰	(۱۸,۶۹۲)	۲,۷۱۸	۵۳۳,۳۷۵	(۴۷۷,۹۳۳)	۵۹۲,۹۴۸	(۵۵۵,۳۵۹)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۶,۶۴۳,۶۱۷	صورت حساب	۱۳,۸۷۵,۶۱۸	(۱۰,۲۶۲,۷۵۳)	۳,۶۱۲,۸۶۶	۲,۳۷۶,۹۸۰	(۱,۶۵۳,۶۵۶)	۷۲۳,۳۲۴	۱۶,۲۵۲,۵۹۸	(۱۱,۹۱۶,۴۰۸)	۱۴,۲۷۳,۷۶۲	(۱۱,۱۷۴,۷۸۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت جهان فولاد)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۹۴,۴۲۰	صورت حساب	۲,۶۴۳,۸۳۱	(۱,۹۵۵,۴۴۳)	۶۸۸,۳۸۸	۷۱۸,۶۱۳	(۴۹۹,۹۳۶)	۲۱۸,۶۷۷	۳,۲۶۲,۴۴۴	(۲,۴۵۵,۳۷۹)	۲,۴۵۳,۹۸۴	(۱,۹۴۴,۳۶۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۷۸۹,۳۸۶	صورت حساب	۳,۲۶۷,۱۴۰	(۲,۴۱۶,۴۵۸)	۸۵۰,۶۸۲	۱,۱۰۳,۱۸۰	(۷۶۷,۴۷۸)	۳۳۵,۷۰۲	۴,۲۷۰,۳۲۰	(۳,۱۸۳,۹۳۶)	۲,۸۱۷,۳۸۸	(۲,۲۵۳,۰۹۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت نظم آوران)	شرکت پاریزپیشرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۸۵,۶۲۰	صورت حساب	۱,۵۴۱,۵۰۵	(۱,۱۴۰,۱۲۵)	۴۰۱,۳۷۰	۳۷۴,۴۶۶	(۲۶۰,۵۱۵)	۱۱۳,۹۵۱	۱,۹۱۵,۹۷۱	(۱,۴۰۰,۶۵۰)	۱,۴۷۵,۳۴۰	(۱,۱۶۴,۶۵۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک	شرکت جهان فولاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۱,۲۴۵	صورت حساب	۶۸۴,۴۳۷	(۶۱۵,۷۰۷)	۶۸,۷۳۰	۱۷۶,۴۱۴	(۱۵۹,۷۲۰)	۱۶,۶۹۴	۸۶۰,۸۵۱	(۷۷۵,۴۲۷)	۶۴۴,۹۱۰	(۶۰۹,۹۱۳)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۰۳,۰۶۰	(۷۱,۶۹۸)	۳۱,۳۶۲	۱,۴۴۱,۲۶۶	(۱,۰۶۱,۴۶۸)	۱,۵۰۲,۷۸۷	(۱,۱۶۵,۵۱۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (کاويان گهر سيرجان)	کاويان گهر سيرجان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۰,۴۹۷	صورت حساب	۳,۰۸۳,۲۶۰	(۲,۲۸۰,۴۵۶)	۸۰۲,۸۰۴	۷۵۲,۱۰۴	(۵۲۳,۲۳۶)	۲۲۸,۸۶۸	۳,۸۳۵,۳۶۴	(۲,۸۰۳,۶۹۲)	۲,۹۴۷,۸۰۸	(۲,۳۲۷,۳۳۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو)	شرکت پاريزپيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۲,۰۵۳	صورت حساب	۱۷۸,۸۸۸	(۱۳۲,۳۱۰)	۴۶,۵۷۸	۳۰,۳۱۲	(۲۱,۰۸۸)	۹,۲۲۴	۲۰۹,۲۰۰	(۱۵۲,۳۹۸)	۱۸۴,۳۵۴	(۱۴۴,۳۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گهر پودر)	شرکت گهر پودر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸۳,۲۲۸	صورت حساب	۲۵۰,۳۸۴	(۱۸۵,۱۹۰)	۶۵,۱۹۴	۳,۹۵۶	(۲,۷۵۲)	۱,۲۰۴	۲۵۴,۲۴۰	(۱۸۷,۹۴۲)	۲۹۶,۵۰۵	(۲۲۸,۷۳۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد تعمير و نگهداري خطوط (شرکت گل گهر)	شرکت 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	۷,۶۸۰	(۶,۳۰۰)	۱,۳۸۰	۳۹,۴۵۵	(۲۷,۸۴۶)	۳۰,۴۵۰	(۲۰,۶۳۳)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد نيروي كشش - لكوموتيو ها (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۱۸,۴۲۷	صورت حساب	۳۵۵,۶۹۵	(۲۴۹,۰۳۴)	۱۰۶,۶۶۱	۹۸,۳۱۲	(۶۱,۴۱۸)	۳۶,۸۹۴	۴۵۴,۰۰۷	(۳۱۰,۴۵۲)	۳۲۸,۵۲۲	(۲۴۹,۸۷۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد نيروي كشش - لكوموتيو ها (شركت راه آهن ج.ا.ا)	راه اهن ج.ا.ا	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۳۱,۷۰۷	صورت حساب تناژی(مبلغ هر تن۱۹۷۴/۵ ريال)	۱,۴۰۹,۱۶۸	(۹۸۶,۶۰۴)	۴۲۲,۵۶۴	۴۷۴,۴۵۵	(۲۹۶,۴۰۲)	۱۷۸,۰۵۳	۱,۸۸۳,۶۲۳	(۱,۲۸۳,۰۰۶)	۱,۲۱۶,۵۴۷	(۹۳۶,۸۵۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	صورت حساب	۲,۸۵۴,۶۱۳	(۲,۵۶۷,۹۵۶)	۲۸۶,۶۵۷	۶۷۳,۲۲۴	(۶۰۹,۵۱۹)	۶۳,۷۰۵	۳,۵۲۷,۸۳۷	(۳,۱۷۷,۴۷۵)	۲,۷۵۲,۳۱۲	(۲,۶۰۰,۴۲۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	صورت حساب	۶۶۹,۷۵۹	(۶۰۲,۵۰۳)	۶۷,۲۵۶	۹۴,۹۵۹	(۸۵,۹۷۳)	۸,۹۸۶	۷۶۴,۷۱۸	(۶۸۸,۴۷۶)	۷۰۸,۷۵۲	(۶۶۷,۱۵۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۱۱,۱۱۹	صورت حساب	۶۴۷,۶۹۲	(۵۸۲,۶۵۲)	۶۵,۰۴۰	۱۰۹,۶۵۷	(۹۹,۲۸۰)	۱۰,۳۷۷	۷۵۷,۳۴۹	(۶۸۱,۹۳۲)	۶۶۷,۵۷۳	(۶۲۹,۰۳۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۷۴,۵۶۳	(۶۷,۵۰۷)	۷,۰۵۶	۵۷۷,۴۶۲	(۵۱۹,۹۰۶)	۵۲۸,۹۱۶	(۴۹۷,۹۹۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) 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	۲۵۶,۰۹۵	(۳۳۱,۸۶۱)	۲۴,۲۳۴	۱,۶۲۹,۲۴۳	(۱,۴۶۷,۱۱۹)	۱,۳۹۱,۶۸۱	(۱,۳۱۲,۲۱۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) 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	۱,۵۹۲,۷۴۴	(۱,۴۴۲,۰۳۰)	۱۵۰,۷۱۴	۳,۳۲۲,۵۰۶	(۲,۹۹۸,۰۹۲)	۴۸۲,۹۷۰	(۵۰۳,۰۵۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
جمع							۴۵,۱۳۱,۸۱۳	(۳۶,۱۴۱,۲۱۰)	۸,۹۹۰,۶۰۳	۱۱,۳۵۱,۳۰۷	(۸,۸۴۷,۰۵۱)	۲,۵۰۴,۲۵۶	۵۶,۴۸۳,۱۲۰	(۴۴,۹۸۸,۲۶۱)	۴۲,۸۰۶,۸۶۹	(۳۶,۲۲۹,۴۶۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۹,۶۶۲,۲۰۴	۴,۷۳۰,۶۶۴
دستمزدمستقيم توليد	۱۱,۸۰۱,۲۴۴	۳,۱۷۳,۹۶۲
سربارتوليد	۴,۶۷۷,۷۶۲	۹۴۳,۴۲۵
جمع	۳۶,۱۴۱,۲۱۰	۸,۸۴۷,۰۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۶,۱۴۱,۲۱۰	۸,۸۴۷,۰۵۱
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶,۱۴۱,۲۱۰	۸,۸۴۷,۰۵۱
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶,۱۴۱,۲۱۰	۸,۸۴۷,۰۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۶,۱۴۱,۲۱۰	۸,۸۴۷,۰۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزینه حمل و بارگیری

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۹۸	۹۰۳	۹۸۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۷۲	۱۷۳	۱۸۹

توضیحات وضعیت کارکنان

شرکت 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 یا پیش‌بيني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۸۳,۲۷۹	۲۲۰,۲۱۵	۹۱۵,۵۴۰
هزينه استهلاک	۹۰۵,۲۶۲	۲۴۶,۹۱۵	۸۸۴,۷۸۸	۸۳,۴۸۱	۲۷,۸۲۰	۹۳,۲۲۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶۰,۲۶۷	۱۳۹,۴۰۰	۱,۰۶۰,۹۳۴	۲۱,۴۲۵	۹۸۲	۳۰,۰۸۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۲,۶۳۳	۸۹,۸۸۶	۹۶۳,۴۰۵	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲۸۲,۸۷۵	۱,۲۸۶	۶,۲۵۲	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	۴۶۴,۹۳۸	۱,۹۸۲,۴۴۳	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۲۷,۷۳۷	۳۱,۱۴۶	۲۹۹,۰۷۳
هزينه حق الزحمه مشاورين و ساعتي و كارشناسي	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۱	۲۷,۰۲۲	۲۲,۴۲۴
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۴	۸,۵۲۸	۲۴,۱۷۵
هزينه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲۳,۶۵۴	۱,۷۰۰	۲۲,۵۹۸
هزينه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۲	۲۵۰	۲۲,۳۱۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۱۲,۱۲۲	۶,۹۱۹
هزينه غذا مصرفي	۰	۰	۰	۳۲,۱۲۵	۷,۹۰۰	۳۸,۶۸۱
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۷۳	۴۵,۱۷۱	۲۲۴,۹۲۲
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۰	۱۶۷,۴۹۰
زيان كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴,۶۷۷,۷۶۲	۹۴۲,۴۲۵	۴,۸۹۷,۸۲۲	۱,۸۴۳,۳۹۲	۴۱۵,۴۶۶	۱,۸۷۷,۴۴۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۱,۲۹۲	۱۶,۵۹۴	۴۱,۲۹۲	۱۸,۸۰۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۶۵,۳۲۶	۵۵۳,۸۷۶	۱,۲۶۵,۳۲۶	۶۱۹,۲۸۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵,۴۶۵	۳۰۵	۵,۴۶۵	۳۴۳
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۵,۰۰۰	۱۶۰	۵,۰۰۰	۱۱۵
منابع ارزی طی دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۲۷۹	۹۲۳	۳۰۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۴۰	۷۰	۶۴۰	۷۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات (ميليون ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ريال و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۰۸۵,۹۴۱	۰		۰	۱,۰۰۳,۰۴۱	۱,۰۰۳,۰۴۱	۰	۳۲,۱۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۵,۹۴۱	۰			۱,۰۰۳,۰۴۱	۱,۰۰۳,۰۴۱	۰	۳۲,۱۰۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۲,۱۰۰	

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

دوره ۹ 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 DF۸ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانکي	۳۳,۹۴۸	۷,۶۲۰
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۳۵۷	۱۵
جمع	۴۲,۳۰۵	۷,۶۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي متفرقه	۷۵,۶۱۳	۲,۴۳۸
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۰,۰۰۰	۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۵۱,۹۷۵	۶۷,۶۴۱
درآمد اجاره به شرط تمليک	۱۹,۲۹۵	۹۵۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه جرائم مربوط به پرونده جوپار	۲۰۷,۶۴۳	۰
جمع	۴۰۴,۵۲۶	۷۱,۰۳۸

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	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»