اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت حمل ونقل تركيبي مواد معدني گهرترابر سيرجان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهرترابر سيرجان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت مالكيت بخشي از داراييهاي ثابت مشهود شركت به شرح يادداشت توضيحي 7-11 صورتهاي مالي مي باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 6-11 صورتهاي مالي، در سال 2010 ميلادي مبلغ 5/8 ميليون يوان (معادل 8/15 ميليارد ريال) توسط شركت نمادريل گستر (ادغام شده با واحد مورد گزارش) به شركت كيشويان چين پرداخت شده كه با توجه به مقررات حاكم، شركت موفق به خريداري و تحويل لكوموتيوهاي مذكور نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. وضعيت شركت بابت ماليات بر ارزش افزوده در يادداشت توضيحي 33-3 صورتهاي مالي منعكس است.تعيين ميزان قطعي تعهدات ناشي از مراتب فوق منوط به رسيدگي مقامات امور مالياتي و اظهار نظر نهايي آنها در خصوص شمول يا عدم شمول نرخ صفر براي قرارداد حوزه ريلي (واگن) در اجراي قانون برنامه ششم توسعه مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده و در رعايت ماده 148 اصلاحيه قانون مذكور با توجه به پرداخت سود برخي از سهامداران، حقوق صاحبان سهام بطور يكسان رعايت نشده است.

8. اقدامات هيات مديره جهت انجام تكاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27/03/1402 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4 و 1-9 اين گزارش، تاكنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

9. -به شرح يادداشت توضيحي 9 صورت هاي مالي، در سال مالي مورد گزارش از بابت سرقت محموله متعلق به احدي از مشتريان مبلغ 124 ميليارد ريال از طرف ايشان به حساب شركت منظور گرديده است. مضافا علي رغم اينكه محموله مورد نظر تحت پوشش بيمه اي بوده، ليكن به دليل قصور و تاخير در اطلاع رساني به شركت بيمه، امكان دريافت خسارت از اين بابت ميسر نگرديده است. با توجه به موارد مذكور، توجه مجمع محترم را به لزوم ايجاد ساختار هاي كنترلي مناسب، جلب مي نمايد.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مذكور در چار چوب روابط بين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.

11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 27/03/1402حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص تعديل نرخ درآمدها حداكثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد و پرداخت سود تقسيمي ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. همچنين، تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت كامل مفاد آن، از جمله تدوين منشور هيأت مديره، ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهايي جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي، اخذ اقرار نامه اعضاي هيات مديره در رابطه با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود، تصويب برنامه راهبردي، خط مشي هاي اجرايي، منشور اخلاق سازماني، و آيين نامه هاي لازم جهت اداره امور و فعاليت ها از جمله آيين نامه استخدام، حقوق و دستمزد، كسب اطمينان از ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک، تصويب بودجه سالانه شركت و نظارت بر اجراي آن و تصويب سياست هاي مربوط به تعيين قيمت و شرايط ارائه خدمات، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل و كميته حسابرسي و مستندسازي آن، تشكيل كميته انتصابات، پيگيري مصوبات و تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره، ضرورت دارد. مضافا ، در ارتباط با مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، كمک هاي عام المنفعه و بلاعوض در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره شركت افشا شده است. در اين خصوص با توجه به مصوبه مجمع عمومي عادي به مبلغ 200 ميليارد ريال، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 91 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 109 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.

13. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

14. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 705 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي) اين موسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

15. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

29ارديبهشت1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/02/30 22:10:00
شريک موسسه بهراد مشار	[Majidreza Birjandi [Sign	841376	1403/02/30 22:13:12
مدير موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/02/30 22:16:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۵,۱۳۱,۸۱۳	۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۱۴۱,۲۱۰)	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۹۰,۶۰۳	۸,۹۷۴,۰۱۴	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۳,۳۹۲)	(۱,۱۲۹,۳۵۷)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۴۷,۲۱۱	۷,۸۴۴,۶۵۷	(۹)
هزینه های مالی	(۲۳۴,۸۳۵)	(۱۸۱,۵۹۱)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۶,۸۳۱	۵۷۱,۴۲۳	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۵۹,۲۰۷	۸,۲۳۴,۴۸۹	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۷,۸۷۸)	(۱,۴۸۲,۲۰۸)	۸۱
سال‌هاي قبل	(۳۴,۶۴۹)	(۳۲,۸۶۸)	(۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۴۶,۶۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۴۶,۶۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶۴۸	۶۰۷	۷
غیرعملياتي (ریال)	۲۰	۳۰	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۸	۶۳۷	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۸	۶۳۷	۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۶۹	۶۳۸	۵
سرمایه	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۴۶,۶۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۰۴۶,۶۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۲۵,۸۰۱	۷,۰۵۸,۷۹۰	۵,۵۶۵,۷۰۲	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۶۲۷	۸,۳۹۵	۵,۹۸۸	۱۹۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۶۳,۱۷۳	۱,۱۴۵,۴۴۹	۳۱۳,۸۳۰	۵۴
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۶۴,۱۳۰	۶۶۲,۶۷۷	۵۹۵,۱۴۶	(۶۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۰,۱۷۷,۷۳۱	۸,۸۷۵,۳۱۱	۶,۴۸۰,۶۶۶	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰۳,۳۱۵	۹۱,۷۲۰	۲۴۹,۹۷۷	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۱,۹۵۲,۱۵۱	۱,۸۸۶,۸۶۲	۹۸۷,۵۸۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۰۲۳,۸۸۲	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۶,۱۴۵,۱۳۳	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱,۰۷۳	۶۰,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	(۱۵)
موجودي نقد	۶۱۵,۳۷۰	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	(۴۰)
	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۶۱
جمع دارايي‌ها	۳۸,۰۲۳,۵۲۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۵	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۷
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	۴۴۴,۰۰۰	۲۹۲,۱۷۹	۷۹
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	۶,۷۲۳,۰۳۱	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۴,۳۵۶,۲۹۳	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۰۵۹,۳۶۵	۱۵,۴۵۲,۶۸۵	۹,۰۸۸,۴۷۳	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۸,۳۳۳	۸۳,۸۰۸	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳۳,۹۷۱	۳۰۱,۶۷۸	۸۶,۷۵۰	۲۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۳,۹۷۱	۲۳۰,۰۱۱	۱۷۰,۵۵۸	۲۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۰۲۶,۴۶۰	۶,۴۴۸,۰۶۹	۳,۴۴۶,۱۶۲	۱۴۹
ماليات پرداختني	۲۸۸,۸۱۹	۱,۵۶۸,۳۹۶	۸۷۶,۶۶۹	(۸۲)
سود سهام پرداختني	۵۷۲,۲۷۷	۴۲۸,۱۵۱	۳۹۹,۶۰۰	۳۴
تسهيلات مالي	۱,۰۸۵,۹۴۱	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۲۴۲	۱
ذخاير	۱,۲۱۱,۷۱۴	۹۳۳,۶۰۷	۴۷۰,۵۰۰	۳۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۹۷۵	۷۸,۳۳۶	۵۵,۸۷۱	(۴۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۱۰,۵۳۱,۵۵۹	۵,۲۵۴,۰۴۴	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۱۰,۵۳۱,۵۵۹	۵,۲۵۴,۰۴۴	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۶۴,۱۵۷	۱۰,۷۶۱,۵۷۰	۵,۴۲۴,۶۰۲	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۰۲۳,۵۲۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۵	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۴,۳۵۶,۲۹۳	۰	۹,۰۸۸,۴۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۴,۳۵۶,۲۹۳	۰	۹,۰۸۸,۴۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۷۱۹,۴۱۳		۶,۷۱۹,۴۱۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۰	۶,۷۱۹,۴۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۰	۶,۷۱۹,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۲۰۰)		(۳۵۵,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۱۵۱,۸۲۱				(۱۵۱,۸۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۰	۱۵,۴۵۲,۶۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۰۴۶,۶۸۰		۷,۰۴۶,۶۸۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۷,۰۴۶,۶۸۰		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
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					۳۵۲,۳۳۴				(۳۵۲,۳۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۶,۷۲۳,۰۳۱	۰	۱۸,۰۵۹,۳۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۸۲,۵۴۵	۲,۶۲۴,۵۳۶	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۹۲,۱۰۳)	(۸۲۳,۳۴۹)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۹۰,۴۴۲	۱,۸۰۱,۱۸۷	۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۵۶,۶۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۱۸,۰۰۶)	(۲,۴۸۲,۹۴۲)	۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۴۳۸)	(۵,۶۳۰)	(۲۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۷,۷۲۳)	(۶۷,۰۰۰)	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۸۴۹	۵۷,۲۱۷	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۶۵,۳۱۸)	(۲,۲۵۱,۶۸۵)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۵,۱۲۴	(۴۵۰,۴۹۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۲)	(۳۸,۰۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۳۱)	(۱۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳۱,۱۷۳)	(۳۷,۶۹۲)	(۱,۰۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۶,۱۷۳)	۸۵۶,۶۴۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱۱,۰۴۹)	۴۰۶,۱۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۳۶	۱۵,۹۹۹	(۷۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۵,۳۷۰	۱,۰۲۱,۷۸۳	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۵۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۶۱۹	(۲۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۰۸۲,۲۱۰	صورت حساب	۸۱۲,۹۴۲	(۶۶۷,۸۱۴)	۱۴۵,۱۲۸	۱,۳۶۲,۱۹۰	(۱,۲۲۱,۹۰۷)	۱۴۰,۲۸۳	۲,۱۷۵,۱۳۳	(۱,۸۸۹,۷۲۱)	۱,۶۳۴,۶۲۸	(۱,۵۲۷,۳۸۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پایانه جاده اي (سایر شرکت ها)	سایر شرکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(بارنامه)	۱,۷۶۳,۱۱۶	(۱,۶۴۳,۰۶۳)	۱۲۰,۰۵۳	۲,۷۰۱,۹۶۰	(۲,۴۸۳,۶۲۳)	۲۱۸,۳۳۷	۴,۴۶۵,۰۷۶	(۴,۱۲۶,۶۸۶)	۳,۲۴۲,۳۵۲	(۳,۱۰۴,۵۲۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پایانه جاده اي (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(کمیسیون)	۲۳,۸۸۰	(۲۲,۲۵۴)	۱,۶۲۶	۷۰,۶۷۰	(۶۴,۹۵۹)	۵,۷۱۱	۹۴,۵۵۰	(۸۷,۲۱۳)	۸۴,۸۰۴	(۸۱,۱۹۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش)	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۶۵,۶۶۵	صورت حساب(هر تن کیلومتر ۵۳۹۸.۳۲۵ ریال)	۴۹۸,۰۴۲	(۴۰۹,۱۳۱)	۸۸,۹۱۱	۹۰۴,۰۷۹	(۸۱۰,۹۷۴)	۹۳,۱۰۵	۱,۴۰۲,۱۲۱	(۱,۲۲۰,۱۰۴)	۱,۰۸۴,۸۹۵	(۱,۰۱۳,۷۱۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پایانه جاده اي (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (بارنامه)	۸۷۳,۱۸۰	(۸۱۳,۷۲۴)	۵۹,۴۵۶	۱۳۸,۶۶۰	(۱۲۷,۴۵۵)	۱۱,۲۰۵	۱,۰۱۱,۸۴۰	(۹۴۱,۱۷۹)	۱۶۶,۳۹۲	(۱۵۹,۳۱۹)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(بارنامه)	۳,۹۰۱,۷۱۶	(۳,۶۳۶,۰۴۳)	۲۶۵,۶۷۴	۲,۰۶۱,۶۷۳	(۱,۸۹۵,۰۷۶)	۱۶۶,۵۹۷	۵,۹۶۳,۳۸۹	(۵,۵۳۱,۱۱۸)	۲,۴۷۴,۰۰۸	(۲,۳۶۸,۸۴۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۴۱,۲۸۷	صورت حساب(هر تن کيلومتر ۲۹۳۰.۵ ريال)	۱,۷۰۴,۸۵۱	(۱,۴۰۰,۴۹۸)	۳۰۴,۳۵۳	۹۴۲,۸۳۷	(۸۴۵,۷۴۰)	۹۷,۰۹۷	۲,۶۴۷,۶۸۸	(۲,۲۴۶,۲۳۸)	۱,۱۳۱,۴۰۴	(۱,۰۵۷,۱۷۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (ساير شرکت ها)	ساير شرکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۸۰۶,۱۷۳	(۶۶۲,۲۵۳)	۱۴۳,۹۲۰	۵۱۱,۹۶۵	(۴۵۹,۲۴۱)	۵۲,۷۲۴	۱,۳۱۸,۱۳۸	(۱,۱۲۱,۴۹۴)	۶۱۴,۳۵۸	(۵۷۴,۰۵۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۶۴۳,۶۱۷	صورت حساب	۱۱,۷۳۸,۰۷۸	(۸,۱۱۲,۹۱۵)	۳,۶۲۵,۱۶۳	۱۳,۸۷۵,۶۱۸	(۱۰,۲۶۲,۷۵۲)	۳,۶۱۲,۸۶۶	۲۵,۶۱۳,۶۹۶	(۱۸,۳۷۵,۶۶۷)	۱۶,۶۵۰,۷۴۲	(۱۲,۸۲۸,۴۴۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت جهان فولاد)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۹۴,۴۲۰	صورت حساب	۱,۴۰۵,۴۴۸	(۹۷۱,۳۹۲)	۴۳۴,۰۵۶	۲,۶۴۳,۸۳۱	(۱,۹۵۵,۴۴۳)	۶۸۸,۳۸۸	۴,۰۴۹,۲۷۹	(۲,۹۲۶,۸۳۶)	۳,۱۷۲,۵۹۷	(۲,۴۴۴,۳۰۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۷۸۹,۳۸۶	صورت حساب	۲,۰۰۴,۶۸۱	(۱,۳۸۵,۵۶۰)	۶۱۹,۱۲۱	۳,۲۶۷,۱۴۰	(۲,۴۱۶,۴۵۸)	۸۵۰,۶۸۲	۵,۲۷۱,۸۲۱	(۳,۸۰۲,۰۱۸)	۳,۹۲۰,۵۶۸	(۳,۰۲۰,۵۷۲)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۸۵,۶۲۰	صورت حساب	۱,۷۹۷,۴۱۴	(۱,۲۴۲,۳۰۵)	۵۵۵,۱۰۹	۱,۵۴۱,۵۰۵	(۱,۱۴۰,۱۲۵)	۴۰۱,۲۷۰	۳,۲۳۸,۹۱۹	(۲,۳۸۲,۴۴۰)	۱,۸۴۹,۸۰۶	(۱,۴۲۵,۱۶۹)	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	۲۹۳,۳۱۹	(۲۵۷,۰۰۸)	۳۶,۳۱۱	۶۸۴,۴۳۷	(۶۱۵,۷۰۷)	۶۸,۷۳۰	۹۷۷,۷۵۶	(۸۷۲,۷۱۵)	۸۲۱,۳۲۴	(۷۶۹,۶۳۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (ساير)	ساير	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۲,۲۸۷,۲۰۶	(۱,۵۸۰,۸۳۰)	۷۰۶,۳۷۶	۱,۳۳۸,۲۰۶	(۹۸۹,۷۷۰)	۳۴۸,۴۳۶	۳,۶۲۵,۴۱۲	(۲,۵۷۰,۶۰۱)	۱,۶۰۵,۸۴۷	(۱,۲۳۷,۲۱۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (كاويان گهر سيرجان)	كاويان گهر سيرجان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۰,۴۹۷	صورت حساب	۲,۱۴۹,۷۴۲	(۱,۴۸۵,۸۲۰)	۶۶۳,۹۲۲	۳,۰۸۳,۲۶۰	(۲,۲۸۰,۴۵۶)	۸۰۲,۸۰۴	۵,۲۳۳,۰۰۲	(۳,۷۶۶,۲۷۶)	۳,۶۹۹,۹۱۲	(۲,۸۵۰,۵۷۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۲,۰۵۳	صورت حساب	۸۱,۱۰۱	(۵۶,۰۵۴)	۲۵,۰۴۷	۱۷۸,۸۸۸	(۱۳۲,۳۱۰)	۴۶,۵۷۸	۲۵۹,۹۸۹	(۱۸۸,۳۶۴)	۲۱۴,۶۶۶	(۱۶۵,۳۸۸)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۳,۰۱۶	(۲,۰۸۵)	۹۳۱	۲۵۰,۳۸۴	(۱۸۵,۱۹۰)	۶۵,۱۹۴	۲۵۳,۴۰۰	(۱۸۷,۲۷۵)	۳۰۰,۴۶۱	(۲۳۱,۴۸۸)	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 ردیف ۹)	۱۹,۱۸۶	(۱۷,۰۰۰)	۲,۱۸۶	۳۱,۷۷۵	(۲۱,۵۴۶)	۱۰,۲۲۹	۵۰,۹۶۱	(۳۸,۵۴۶)	۳۸,۱۳۰	(۲۶,۹۳۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد نيروي كشش - لكوموتيو ها (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۱۸,۴۲۷	صورت حساب	۲۶۷,۰۷۰	(۱۳۵,۹۱۰)	۱۳۱,۱۶۰	۳۵۵,۶۹۵	(۲۴۹,۰۳۴)	۱۰۶,۶۶۱	۶۲۲,۷۶۵	(۳۸۴,۹۴۴)	۴۲۶,۸۳۴	(۳۱۱,۲۹۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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 ریال)	۱,۰۸۹,۳۹۳	(۵۵۴,۳۸۴)	۵۳۵,۰۰۹	۱,۴۰۹,۱۶۸	(۹۸۶,۶۰۴)	۴۲۲,۵۶۴	۲,۴۹۸,۵۶۱	(۱,۵۴۰,۹۸۸)	۱,۶۹۱,۰۰۲	(۱,۲۳۳,۲۵۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۱,۲۱۲,۹۵۲	(۱,۰۶۲,۷۹۷)	۱۵۰,۱۵۵	۲,۸۵۴,۶۱۳	(۲,۵۶۷,۹۵۶)	۲۸۶,۶۵۷	۴,۰۶۷,۵۶۵	(۳,۶۳۰,۷۵۳)	۳,۴۳۵,۵۳۶	(۳,۲۰۹,۹۴۵)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	صورت حساب	۳۳۷,۲۶۰	(۲۹۵,۵۱۰)	۴۱,۷۵۰	۶۶۹,۷۵۹	(۶۰۲,۵۰۳)	۶۷,۲۵۶	۱,۰۰۷,۰۱۹	(۸۹۸,۰۱۲)	۸۰۳,۷۱۱	(۷۵۳,۱۲۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۱,۱۱۹	صورت حساب	۳۸۶,۷۳۵	(۳۳۸,۸۶۰)	۴۷,۸۷۵	۶۴۷,۶۹۲	(۵۸۲,۶۵۲)	۶۵,۰۴۰	۱,۰۳۴,۴۲۷	(۹۲۱,۵۱۲)	۷۷۷,۲۳۰	(۷۲۸,۳۱۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۸,۴۷۴	صورت حساب	۴۱۰,۳۳۹	(۳۵۹,۵۴۲)	۵۰,۷۹۷	۵۰۲,۸۹۹	(۴۵۲,۳۹۹)	۵۰,۵۰۰	۹۱۳,۲۳۸	(۸۱۱,۹۴۰)	۶۰۳,۴۷۹	(۵۶۵,۴۹۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت نظم آوران)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۱,۵۴۱	صورت حساب	۶۸۵,۶۶۴	(۶۰۰,۷۸۲)	۸۴,۸۸۰	۱,۳۷۳,۱۴۷	(۱,۲۳۵,۲۵۸)	۱۳۷,۸۸۹	۲,۰۵۸,۸۱۱	(۱,۸۳۶,۰۴۱)	۱,۶۴۷,۷۷۶	(۱,۵۴۴,۰۷۲)	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	۱,۰۹۰,۸۷۴	(۹۵۵,۸۳۱)	۱۳۵,۰۴۵	۱,۷۲۹,۷۶۲	(۱,۵۵۶,۰۶۲)	۱۷۳,۷۰۰	۲,۸۲۰,۶۳۶	(۲,۵۱۱,۸۹۳)	۲,۰۷۵,۷۱۴	(۱,۹۴۵,۰۷۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
جمع							۳۷,۶۴۳,۳۷۸	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	۸,۹۷۴,۰۱۴	۴۵,۱۳۱,۸۱۳	(۳۶,۱۴۱,۲۱۰)	۸,۹۹۰,۶۰۳	۸۲,۷۷۵,۱۹۱	(۶۴,۸۱۰,۵۷۴)	۵۴,۱۵۸,۱۷۶	(۴۵,۱۷۶,۵۱۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۰,۵۹۹,۹۷۶	۱۹,۶۶۳,۲۰۴
دستمزدمستقيم توليد	۵,۴۷۴,۳۳۴	۱۱,۸۰۱,۲۴۴
سربارتوليد	۲,۵۹۵,۰۵۴	۴,۶۷۷,۷۶۲
جمع	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۳۶,۱۴۱,۲۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۳۶,۱۴۱,۲۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۳۶,۱۴۱,۲۱۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۳۶,۱۴۱,۲۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۳۶,۱۴۱,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۷	۸۹۸	۹۸۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۳	۱۷۲	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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۷۶,۸۶۲	۷۸۳,۲۷۹	۱,۱۳۵,۷۵۵
هزينه استهلاک	۷۲۰,۴۷۵	۹۰۵,۳۶۳	۱,۱۳۱,۷۰۳	۳۴,۶۴۷	۸۳,۴۸۱	۱۲۱,۰۴۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۴۶۶	۹۶۰,۲۶۷	۱,۲۰۰,۳۳۴	۶۴۳	۲۱,۴۲۵	۳۱,۰۲۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۴۳,۲۸۲	۸۴۲,۶۳۳	۱,۰۵۳,۲۹۱	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲۲۴,۲۰۸	۲۸۲,۸۷۵	۳۵۳,۵۹۴	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۵۲۵,۶۲۳	۱,۶۸۶,۶۲۵	۲,۱۰۸,۲۸۱	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۷	۲۲۷,۷۳۷	۳۳۰,۲۱۹
هزينه حق الزحمه مشاورين و ساعتي و کارشناسي	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۲	۳۴,۱۰۱	۴۹,۴۴۶
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۶,۷۵۲	۲۲,۵۵۴	۳۲,۷۰۳
هزينه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۷	۲۳,۶۵۴	۳۴,۲۹۸
هزينه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۱۵,۶۳۲	۲۲,۶۶۶
هزينه حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۹,۰۴۱
هزينه غذا مصرفي	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۲	۲۲,۱۲۵	۴۶,۵۸۱
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۵۸	۱۸۶,۲۷۲	۲۷۰,۰۹۴
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
زيان کاهش ارزش دريافتني ها	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۹۵,۰۵۴	۴,۶۷۷,۷۶۲	۵,۸۴۷,۲۰۳	۱,۱۲۹,۳۵۷	۱,۸۴۳,۳۹۲	۲,۴۹۲,۸۷۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تعداد نیرو ها، احتمالاً مقداری افزایش در بهای تمام شده هزینه های عمومی تشکیلاتی داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۳۴۵	۱۱,۸۳۸	۴۱,۳۹۲	۱۶,۵۹۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۵۵,۳۳۲	۴۹۲,۱۷۶	۱,۲۶۵,۳۲۶	۵۵۳,۸۷۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵,۴۶۵	۲۹۰	۵,۴۶۵	۳۰۵
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۵,۰۰۰	۱۱۵	۵,۰۰۰	۱۶۰
منابع ارزی طی دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۲۵۸	۹۲۳,۰۰۰	۲۷۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۴۰	۶۴	۶۴۰	۷۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۸۵,۹۴۱	۱,۰۸۵,۹۴۱	۰	۲۳۴,۸۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۵,۰۰۰	۰			۱,۰۸۵,۹۴۱	۱,۰۸۵,۹۴۱	۰	۲۳۴,۸۳۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۳۴,۸۳۵	

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

دوره ۱۲ 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 مجوز¬های 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 كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده بانکي	۵۷,۲۱۷	۳۳,۹۴۸
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵۶	۸,۳۵۷
جمع	۵۷,۵۷۳	۴۲,۳۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي متفرقه	۱۱۴,۱۸۹	۷۵,۶۱۳
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱,۳۵۱	۵۰,۰۰۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳۶,۷۵۱	۵۱,۹۷۵
درآمد اجاره به شرط تملیک	۴۱,۵۵۹	۱۹,۲۹۵
هزینه جرائم مربوط به پرونده جوپار	۰	۲۰۷,۶۴۳
جمع	۵۱۳,۸۵۰	۴۰۴,۵۲۶

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
۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۶۷۴,۸۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
عیسي ادیب	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	خیر	۳۳	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حسین سلیماني هوني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا آجیلیان مافوق	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	بلي	۴۶	خیر	بلي	۱۲	۱۶	۰	۰	۰
مهدي فدائي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	بلي	۰.۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حسین شاهمرادي پور	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	بلي	۰.۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
اميرعلي نجمي نوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا آجيليان مافوق	عضو كميته حسابرسی	كارشناسي ارشد	معاونت مالي و اقتصادي شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از سال ۹۵ تاكنون	۰	۴۶
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر	۴,۸۴۵,۶۹۸,۴۹۰	۴۶	۳,۳۷۳

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
معدني و صنعتي گل گهر	معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	عيسي اديب	عيسي اديب	5839856894	عضو هيئت مديره	موظف			☑
گهر انرژي سيرجان	گهر انرژي سيرجان	10861373554	حسين سليماني هوني	حسين سليماني هوني	5839678163	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر	سرمايه گذاري و توسعه گل گهر	10861839285	محمدرضا آجيليان مافوق	محمدرضا آجيليان مافوق	0934246572	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	14005454760	مهدي فدائي	مهدي فدائي	3031366638	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
گهر روش سيرجان	گهر روش سيرجان	10860532704	حسين شاهمرادي پور	حسين شاهمرادي پور	3070302769	رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑