اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	سرمایه ثبت شده: 4,440,000
نماد: حگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۶۷۸,۴۳۸	۲۶,۸۷۱,۲۰۱	۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۷۰۷,۹۵۶)	(۱۹,۲۸۶,۰۱۰)	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۷۰,۴۸۲	۷,۴۸۵,۱۹۱	۸,۹۷۴,۰۱۴	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۱,۶۹۳)	(۵۸۴,۲۵۲)	(۱,۱۲۹,۳۵۷)	(۳)
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	۷,۳۶۸,۷۸۹	۶,۹۰۰,۹۳۹	۷,۸۴۴,۶۵۷	۷
هزینه های مالی	(۱۴۱,۳۶۵)	(۱۸۷,۶۰۸)	(۱۸۱,۵۹۱)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۱۸۸)	۱۳۹,۸۳۶	۵۷۱,۴۲۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۲۴,۲۳۶	۶,۸۵۳,۱۶۷	۸,۲۳۴,۴۸۹	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۴۴,۸۴۷)	(۱,۳۷۰,۶۳۴)	(۱,۴۸۲,۲۰۸)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۲,۸۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۷۹,۳۸۹	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۷۹,۳۸۹	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۴	۱,۲۴۲	۱,۴۴۱	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۹)	۷۲	۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۳	۱,۲۳۳	۱,۵۱۳	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۳	۱,۲۳۳	۱,۵۱۳	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۰۲	۱,۲۳۵	۱,۵۱۳	۵
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۷۹,۳۸۹	۵,۴۸۲,۵۲۳	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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۷۷۹,۳۸۹	۵,۴۸۲,۵۲۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۶۰,۵۷۰	۷,۰۵۸,۷۹۰	۵,۵۶۵,۷۰۲	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۵,۲۵۷	۸,۳۹۶	۵,۹۸۸	۲۰۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۴۵,۵۴۲	۱,۱۴۵,۴۴۹	۳۱۳,۸۳۰	۴۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۲۷,۷۴۷	۶۶۲,۶۷۷	۵۹۵,۱۴۶	(۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۵۹,۱۱۶	۸,۸۷۵,۳۱۲	۶,۴۸۰,۶۶۶	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۷,۲۳۸	۹۱,۷۲۰	۲۴۹,۹۷۷	۲۴۶
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۵,۰۴۴	۱,۸۸۶,۸۶۲	۹۸۷,۵۸۸	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۸۸,۶۲۷	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۶,۱۴۵,۱۲۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۷۳	۶۰,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	(۱۷)
موجودي نقد	۸۴۳,۹۹۴	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۲۷	(۱۷)
	۳۲,۱۷۴,۹۷۶	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۱۷۴,۹۷۶	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۳۴,۰۹۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۶	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	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	۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۲۹۲,۱۷۹	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	۱۱,۹۰۸,۰۷۴	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۴,۳۵۶,۲۹۳	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۹۲,۰۷۴	۱۵,۴۵۲,۶۸۵	۹,۰۸۸,۴۷۲	۹
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 کارکنان	۶۱۲,۰۸۷	۲۰۱,۶۷۸	۸۶,۷۵۰	۲۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۲,۰۸۷	۲۳۰,۰۱۱	۱۷۰,۵۵۸	۱۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۶۸,۱۱۳	۶,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۴۶,۱۶۲	(۲۰)
ماليات پرداختني	۲,۲۶۴,۸۴۷	۱,۵۶۸,۳۹۶	۸۷۶,۶۶۹	۴۴
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۶,۹۷۸	۴۲۸,۱۵۱	۳۹۹,۶۰۰	۹۳۶
تسهيلات مالي	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۳۴۳	۴
ذخاير	۲,۱۸۴,۵۹۳	۹۳۳,۶۰۷	۴۷۰,۵۰۰	۱۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۶۰,۴۰۱	۷۸,۳۳۶	۵۵,۸۷۱	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۵,۲۲۹,۹۳۱	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۲۹,۹۳۱	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۴۲,۰۱۸	۱۰,۷۶۱,۵۷۱	۵,۴۲۴,۶۰۲	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۳۴,۰۹۲	۲۶,۲۱۴,۲۵۶	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۲۴

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۷۷۹,۳۸۹		۵,۷۷۹,۳۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵,۷۷۹,۳۸۹		۵,۷۷۹,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۴,۴۴۰,۰۰۰)		(۴,۴۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۸,۰۷۴	۰	۱۶,۷۹۲,۰۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۶۶,۴۹۰	۸۴,۱۰۲	۳,۶۲۴,۵۳۶	۳,۶۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۸,۳۹۶)	(۳۵۴,۲۸۵)	(۸۲۳,۳۴۹)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۱۸,۰۹۴	(۲۷۰,۱۸۳)	۱,۸۰۱,۱۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵۶,۶۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۰۸,۸۶۶)	(۸۸۴,۰۵۰)	(۲,۴۸۲,۹۴۲)	(۱۱۶)
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	(۱۹,۰۱۴)	(۴,۲۰۵)	(۵,۶۳۰)	(۳۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۳,۱۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۰,۰۹۳)	۰	(۶۷,۰۰۰)	--
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	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	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	۳۵,۸۶۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۰۹۰	۱۰۳,۲۶۱	۵۷,۲۱۷	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۹۰,۸۸۳)	(۷۱۶,۰۸۹)	(۲,۲۵۱,۶۸۵)	(۲۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۲۱۱	(۹۸۶,۲۷۲)	(۴۵۰,۴۹۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۵,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۴۲۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۷,۶۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۵,۰۰۰)	۹۹۴,۷۵۸	۸۵۶,۶۴۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۷,۷۸۹)	۸,۴۸۶	۴۰۶,۱۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۰۵	۱۵,۹۹۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۳,۹۹۴	۶۰۸,۷۲۸	۱,۰۲۱,۷۸۳	۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۶۶۲,۵۰۰	۷۶۴,۶۱۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد حمل ريلي - واگن (شركت فولاد كاوه جنوب كيش)	فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب(هر تن كيلومتر ۵۳۹۸.۳۲۵ ريال)	۴۹۸,۰۴۲	(۴۰۹,۱۳۱)	۸۸,۹۱۱	۵۴۵,۳۱۱	(۳۷۳,۰۹۱)	۱۷۲,۲۲۰	۱,۰۴۳,۳۵۳	(۷۸۲,۲۲۲)	۲۴۱,۵۲۶	(۲۱۳,۸۴۴)	۱۷۵,۷۴۷	(۱۲۸,۷۸۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(بارنامه)	۳,۹۰۱,۷۱۶	(۳,۶۳۶,۰۴۲)	۲۶۵,۶۷۴	۱,۶۳۵,۴۰۱	(۱,۵۴۵,۰۷۶)	۹۰,۳۲۵	۵,۵۳۷,۱۱۷	(۵,۱۸۱,۱۱۸)	۷۲۴,۳۷۴	(۶۴۱,۳۲۵)	۵۲۷,۰۶۷	(۳۸۶,۲۲۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه (شركت توسعه آهن)	شركت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (بارنامه)	۸۷۳,۱۸۰	(۸۱۳,۷۲۴)	۵۹,۴۵۶	۱۱۵,۶۱۹	(۱۰۹,۲۳۳)	۶,۲۸۶	۹۸۸,۷۹۹	(۹۲۳,۹۵۷)	۵۱,۲۱۲	(۴۵,۳۴۰)	۳۷,۲۶۲	(۲۷,۲۰۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه (شركت فولاد هرمزگان)	شركت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(كميسيون)	۳۳,۸۸۰	(۳۲,۲۵۴)	۱,۶۲۶	۴۸,۰۷۸	(۴۵,۴۲۳)	۲,۶۵۵	۷۱,۹۵۸	(۶۷,۶۷۷)	۲۱,۲۹۵	(۱۸,۸۵۴)	۱۵,۴۹۵	(۱۱,۲۵۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(بارنامه)	۱,۷۶۳,۱۱۶	(۱,۶۴۳,۰۶۳)	۱۲۰,۰۵۳	۲,۲۵۸,۷۱۲	(۲,۱۳۳,۹۶۱)	۱۲۴,۷۵۱	۴,۰۲۱,۸۲۸	(۳,۷۷۷,۰۲۴)	۱,۰۰۰,۴۵۹	(۸۸۵,۷۵۷)	۷۲۷,۹۵۳	(۵۳۳,۴۳۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شركت فولاد هرمزگان)	شركت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۵۷۹,۰۸۵	صورت حساب	۸۱۲,۹۴۲	(۶۶۷,۸۱۴)	۱۴۵,۱۲۸	۹۹۵,۷۷۶	(۶۸۱,۲۹۱)	۳۱۴,۴۸۵	۱,۸۰۸,۷۱۸	(۱,۳۴۹,۱۰۵)	۴۴۱,۰۶۲	(۳۹۰,۴۹۵)	۳۲۰,۹۲۶	(۲۳۵,۱۶۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل ريلي - واگن (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب(هر تن كيلومتر ۲۹۳۰.۵ ريال)	۱,۷۰۴,۸۵۱	(۱,۴۰۰,۴۹۸)	۳۰۴,۳۵۳	۹۳۹,۶۰۲	(۶۴۲,۸۵۸)	۲۹۶,۷۴۴	۲,۶۴۴,۴۵۳	(۲,۰۴۳,۳۵۶)	۴۱۶,۱۸۱	(۳۶۸,۴۶۶)	۳۰۲,۸۲۱	(۲۲۱,۹۰۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد حمل ريلي - واگن (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاكتوری)	۸۰۶,۱۷۳	(۶۶۲,۲۵۳)	۱۴۳,۹۲۰	۳۰۲,۲۸۹	(۲۰۷,۵۰۵)	۹۵,۷۸۴	۱,۱۰۹,۴۶۲	(۸۶۹,۷۵۸)	۱۳۴,۲۳۷	(۱۱۸,۹۲۵)	۹۷,۷۴۶	(۷۱,۶۲۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۷۳۸,۰۸۶	صورت حساب	۱۱,۷۳۸,۰۷۸	(۸,۱۱۲,۹۱۵)	۳,۶۲۵,۱۶۳	۱۱,۱۵۱,۲۵۸	(۷,۸۵۵,۳۶۵)	۳,۲۹۵,۸۹۳	۲۲,۸۸۹,۳۳۶	(۱۵,۹۶۸,۲۸۱)	۴,۹۳۹,۲۶۳	(۴,۳۷۲,۹۸۰)	۳,۵۹۳,۹۰۵	(۲,۶۳۳,۵۴۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت جهان فولاد)	شركت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	صورت حساب	۱,۴۰۵,۴۴۸	(۹۷۱,۳۹۲)	۴۳۴,۰۵۶	۱,۱۹۷,۹۸۵	(۸۴۳,۹۰۶)	۳۵۴,۰۷۹	۲,۶۰۳,۴۳۳	(۱,۸۱۵,۲۹۸)	۵۳۰,۶۲۷	(۴۶۹,۷۹۱)	۳۸۶,۰۹۵	(۲۸۲,۹۲۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت توسعه آهن)	شركت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۷۸۹,۲۸۶	صورت حساب	۲,۰۰۴,۶۸۱	(۱,۲۸۵,۵۶۰)	۶۱۹,۱۲۱	۲,۴۹۰,۱۵۹	(۱,۷۵۴,۱۶۲)	۷۳۵,۹۹۷	۴,۴۹۴,۸۴۰	(۳,۱۳۹,۷۳۱)	۱,۱۰۲,۹۷۴	(۹۷۶,۵۱۹)	۸۰۲,۵۴۶	(۵۸۸,۰۹۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱,۲۲۷	صورت حساب	۱,۷۹۷,۴۱۴	(۱,۲۴۲,۳۰۵)	۵۵۵,۱۰۹	۱,۱۷۱,۱۱۲	(۸۲۴,۹۷۵)	۳۴۶,۱۳۷	۲,۹۶۸,۵۲۶	(۲,۰۶۷,۲۸۰)	۵۱۸,۷۲۴	(۴۵۹,۲۵۳)	۳۷۷,۴۳۴	(۲۷۶,۵۷۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک	شركت جهان فولاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵۲,۱۶۹	صورت حساب	۲۹۳,۳۱۹	(۲۵۷,۰۰۸)	۳۶,۳۱۱	۴۵۱,۴۳۲	(۳۹۲,۹۶۹)	۵۸,۴۶۳	۷۴۴,۷۵۱	(۶۴۹,۹۷۷)	۱۹۹,۹۵۴	(۱۷۷,۰۳۰)	۱۴۵,۴۹۱	(۱۰۶,۶۱۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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	۱,۱۹۸,۲۵۶	(۸۴۴,۰۹۷)	۳۵۴,۱۵۹	۳,۴۸۵,۴۶۲	(۳,۴۳۴,۹۳۷)	۵۳۰,۷۴۷	(۴۶۹,۸۹۸)	۳۸۶,۱۸۲	(۳۸۲,۹۸۷)	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	۲,۱۴۹,۷۴۳	(۱,۴۸۵,۸۲۰)	۶۶۳,۹۲۳	۲,۳۷۷,۰۱۹	(۱,۶۷۴,۴۶۳)	۷۰۳,۵۵۷	۴,۵۲۶,۷۶۱	(۳,۱۶۰,۲۸۳)	۱,۰۵۲,۸۶۱	(۹۳۲,۱۵۱)	۷۶۶,۰۸۳	(۵۶۱,۳۷۰)	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	۱۱۳,۱۸۹	(۷۹,۷۳۵)	۳۳,۴۵۴	۱۹۴,۲۹۰	(۱۳۵,۷۸۹)	۵۰,۱۳۵	(۴۴,۳۸۷)	۳۶,۴۷۹	(۲۶,۷۳۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گهر پودر)	شركت گهر پودر	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب	۳,۰۱۶	(۲,۰۸۵)	۹۳۱	۸۸,۹۷۱	(۶۲,۶۷۵)	۲۶,۲۹۶	۹۱,۹۸۷	(۶۴,۷۶۰)	۳۹,۴۰۸	(۳۴,۸۹۰)	۲۸,۶۷۴	(۲۱,۰۱۲)	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	۲۳,۴۶۵	صورت حساب(قرار داد تجمعی گل گهر ردیف ۹)	۱۹,۱۸۶	(۱۷,۰۰۰)	۲,۱۸۶	۲۸,۰۰۶	(۱۹,۸۰۰)	۸,۲۰۶	۴۷,۱۹۲	(۳۶,۸۰۰)	۱۲,۴۰۵	(۱۰,۹۸۳)	۹,۰۲۶	(۶,۶۱۴)	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	۳۱۸,۴۳۷	صورت حساب	۲۶۷,۰۷۰	(۱۳۵,۹۱۰)	۱۳۱,۱۶۰	۲۵۷,۱۹۴	(۱۹۶,۵۸۱)	۶۰,۶۱۳	۵۲۴,۲۶۴	(۳۳۲,۴۹۱)	۱۱۳,۹۲۰	(۱۰۰,۸۵۹)	۸۲,۸۹۰	(۶۰,۷۴۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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	۰	صورت حساب تناژی(مبلغ هر تن۱۹۷۴/۵ ريال)	۱,۰۸۹,۳۹۳	(۵۵۴,۳۸۴)	۵۳۵,۰۰۹	۶۹۵,۴۴۱	(۵۳۱,۵۴۷)	۱۶۳,۸۹۴	۱,۷۸۴,۸۳۴	(۱,۰۸۵,۹۳۱)	۳۰۸,۰۳۴	(۲۷۲,۷۱۸)	۲۲۴,۱۳۲	(۱۶۴,۲۳۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (ساير شركت ها)	ساير شركت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۱,۲۱۲,۹۵۳	(۱,۰۶۲,۷۹۷)	۱۵۰,۱۵۵	۱,۹۶۷,۵۱۰	(۱,۷۱۲,۷۰۸)	۲۵۴,۸۰۲	۳,۱۸۰,۴۶۲	(۲,۷۷۵,۵۰۵)	۸۷۱,۴۷۶	(۷۷۱,۵۶۱)	۶۳۴,۱۰۳	(۴۶۴,۶۵۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	صورت حساب	۳۳۷,۲۶۰	(۲۹۵,۵۱۰)	۴۱,۷۵۰	۵۰۷,۶۰۶	(۴۴۱,۸۶۸)	۶۵,۷۳۸	۸۴۴,۸۶۶	(۷۳۷,۳۷۸)	۲۲۴,۸۲۶	(۱۹۹,۰۵۸)	۱۶۲,۵۹۵	(۱۱۹,۸۷۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۱,۱۱۹	صورت حساب	۳۸۶,۷۳۵	(۳۳۸,۸۶۰)	۴۷,۸۷۵	۵۰۵,۷۲۵	(۴۴۰,۲۳۱)	۶۵,۴۹۴	۸۹۲,۴۶۰	(۷۷۹,۰۹۱)	۲۲۴,۰۰۲	(۱۹۸,۳۲۱)	۱۶۲,۹۸۹	(۱۱۹,۴۳۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت توسعه آهن)	شركت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۹,۲۷۵	صورت حساب	۴۱۰,۳۳۹	(۳۵۹,۵۴۲)	۵۰,۷۹۷	۲۹۰,۲۲۰	(۲۵۲,۶۳۵)	۳۷,۵۸۵	۷۰۰,۵۵۹	(۶۱۲,۱۷۷)	۱۲۸,۵۴۸	(۱۱۳,۸۱۰)	۹۳,۵۳۴	(۶۸,۵۴۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت نظم آوران)	شركت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۹۲,۲۶۰	صورت حساب	۶۸۵,۶۶۴	(۶۰۰,۷۸۲)	۸۴,۸۸۰	۹۹۰,۸۵۱	(۸۶۲,۵۳۱)	۱۲۸,۳۲۳	۱,۶۷۶,۵۱۵	(۱,۴۶۳,۳۱۳)	۴۳۸,۸۸۱	(۳۸۸,۵۶۲)	۳۱۹,۳۳۸	(۲۳۴,۰۰۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۱۷۸,۸۷۰	صورت حساب	۱,۰۹۰,۸۷۴	(۹۵۵,۸۳۱)	۱۳۵,۰۴۵	۱,۳۵۴,۷۱۶	(۱,۱۷۹,۲۷۱)	۱۷۵,۴۴۳	۲,۴۴۵,۵۹۰	(۲,۱۳۵,۱۰۲)	۶۰۰,۰۴۹	(۵۳۱,۲۵۴)	۴۳۶,۶۰۷	(۳۱۹,۹۳۷)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
جمع							۳۷,۶۴۳,۳۷۸	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	۸,۹۷۴,۰۱۴	۳۳,۶۷۸,۴۳۸	(۲۵,۷۰۷,۹۵۶)	۷,۹۷۰,۴۸۲	۷۱,۳۲۱,۸۱۶	(۵۴,۳۷۷,۳۲۰)	۱۴,۹۱۷,۳۰۰	(۱۳,۲۰۷,۰۴۲)	۱۰,۸۵۴,۱۱۹	(۷,۹۵۳,۶۸۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۰,۵۹۹,۹۷۶	۱۳,۷۷۴,۹۶۷
دستمزدمستقيم توليد	۵,۴۷۴,۳۳۴	۸,۷۴۰,۷۰۵
سربارتوليد	۲,۵۹۵,۰۵۴	۳,۱۹۳,۲۸۴
جمع	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۷۰۷,۹۵۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۷۰۷,۹۵۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۷۰۷,۹۵۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۷۰۷,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۷۰۷,۹۵۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيرى
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاى تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيرى

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۷	۹۹۲	۱,۰۴۱	۱,۰۹۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۳	۶۲	۶۵	۶۸

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۸۶۳	۳۹۰,۲۹۰	۵۰۷,۳۷۷	۱۱۷,۰۸۷
هزينه استهلاک	۷۲۰,۴۷۵	۴۰۶,۷۰۱	۱,۴۳۷,۴۸۰	۳۵۶,۸۷۰	۳۴,۶۴۷	۴۰,۵۲۳	۵۲,۶۸۰	۱۲,۱۵۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۴۶۶	۷۱۵,۴۴۸	۹۵۳,۹۳۱	۲۳۸,۴۸۳	۶۴۳	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۴۳,۲۸۲	۹۵۵,۹۰۳	۱,۲۷۴,۵۳۷	۳۱۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲۲۴,۲۰۸	۳۳۳,۱۶۸	۴۴۴,۲۲۴	۱۱۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۵۲۵,۶۲۳	۷۸۱,۰۶۴	۱,۰۴۱,۴۱۹	۲۶۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۷	۱۸,۷۱۱	۲۴,۲۲۴	۵,۶۱۲
هزينه حق الزحمه مشاورين و ساعتي و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۲	۶۵,۷۹۰	۸۵,۴۸۸	۱۹,۷۲۸
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۲	۱۵,۱۴۵	۱۹,۶۸۹	۴,۵۴۴
هزينه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۷	۹,۶۸۳	۱۲,۵۸۸	۲,۹۰۵
هزينه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۱۲,۳۱۴	۱۶,۰۰۸	۳,۶۹۴
هزينه حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۱,۵۶۵	۲,۰۳۵	۴۷۰
هزينه غذا مصرفي	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۲	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲	۳۵,۹۷۴	۸,۳۰۲
جمع	۳,۵۹۵,۰۵۴	۳,۱۹۲,۲۸۴	۵,۱۴۱,۵۹۱	۱,۲۸۵,۴۰۷	۱,۱۲۹,۳۵۷	۶۰۱,۶۹۳	۷۸۲,۱۶۳	۱۸۰,۵۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۳۴۵	۱۱,۸۳۸	۵۲,۳۴۵	۱۹,۶۰۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱,۲۵۵,۲۳۲	۴۹۲,۱۷۶	۱,۲۷۶,۱۷۲	۴۹۸,۴۴۳
منابع ارزی طی دوره	يوان	۵,۴۶۵	۲۹۰	۵,۴۶۵	۲۸۱
منابع ارزی طی دوره	روپيه هند	۵,۰۰۰	۱۱۵	۵,۰۰۰	۱۱۲
منابع ارزی طی دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۲۵۸	۹۲۳,۰۰۰	۲۶۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۴۰	۶۴	۶۴۰	۶۵

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۶۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۵,۰۰۰	۰			۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۶۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴۱,۳۶۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 DF۸ از کشور چين را تا پايان سال ۱۴۰۲ انجام دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 DF۸ از کشور چين را تا پايان سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده بانکي	۵۷,۲۱۷	۱۸,۷۳۳
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵۶	۸,۳۵۷
جمع	۵۷,۵۷۳	۲۷,۰۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي متفرقه	۱۱۴,۱۸۹	(۵۱,۴۰۰)
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱,۳۵۱	۰
سود (زیان) تسعیر دارايي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۳۳۶,۷۵۱	۴,۳۶۶
درآمد اجاره به شرط تملیک	۴۱,۵۵۹	۱۶,۷۵۶
جمع	۵۱۳,۸۵۰	(۳۰,۲۷۸)

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طرح خرید ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشین آلات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.»