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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۳۲۳,۵۵۹	۱۶,۲۳۰,۶۰۲	۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۵۶,۵۸۰)	(۱۲,۴۳۶,۰۰۹)	(۳۸,۶۶۹,۳۶۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۶۶,۹۷۹	۳,۷۹۴,۵۹۳	۸,۹۷۴,۰۱۴	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۶,۶۴۰)	(۳۲۵,۵۱۹)	(۱,۱۲۹,۳۵۷)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۲۰,۳۳۹	۳,۴۶۹,۰۷۴	۷,۸۴۴,۶۵۷	۲۲
هزینه های مالی	(۹۱,۴۰۵)	(۸۷,۳۵۲)	(۱۸۱,۵۹۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۷۶۵	۱۰۰,۲۱۳	۵۷۱,۴۲۳	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۵۷,۶۹۹	۳,۴۸۱,۹۳۵	۸,۲۳۴,۴۸۹	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۵,۹۴۳)	(۶۸۵,۷۳۱)	(۱,۴۸۲,۲۰۸)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳,۸۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۱,۷۵۶	۲,۷۹۶,۲۰۴	۶,۷۱۹,۴۱۳	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۱,۷۵۶	۲,۷۹۶,۲۰۴	۶,۷۱۹,۴۱۳	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۲	۶۲۷	۱,۴۴۱	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۲	۷۳	۳۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۰	۶۲۹	۱,۵۱۳	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۰	۶۲۹	۱,۵۱۳	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۶۳۰	۱,۵۱۳	--
سرمایه	۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۱,۷۵۶	۲,۷۹۶,۲۰۴	۶,۷۱۹,۴۱۳	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳,۴۷۱,۷۵۶	۲,۷۹۶,۲۰۴	۶,۷۱۹,۴۱۳	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۸۲,۰۵۰	۷,۰۵۸,۷۹۰	۵,۵۶۵,۷۰۲	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۴۸۹	۸,۳۹۶	۵,۹۸۸	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۷۸,۵۲۵	۱,۱۴۵,۴۴۹	۳۱۳,۸۳۰	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۰۳,۹۴۱	۶۶۲,۶۷۷	۵۹۵,۱۴۶	۲۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۵۸۱,۰۰۵	۸,۸۷۵,۳۱۲	۶,۴۸۰,۶۶۶	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۴,۰۰۶	۹۱,۷۲۰	۲۴۹,۹۷۷	۱۱۲
موجودي مواد و کالا	۱,۸۱۹,۳۷۰	۱,۸۸۶,۸۶۲	۹۸۷,۵۸۸	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۴۹۸,۵۲۲	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۶,۱۴۵,۱۳۳	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	۰
موجودي نقد	۱۷۶,۰۹۱	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	(۸۳)
	۲۷,۷۴۷,۹۸۹	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۶۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۷۴۷,۹۸۹	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۶۰
جمع داراييها	۳۷,۳۲۸,۹۹۴	۲۶,۲۱۴,۲۵۶	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۴۳
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	۹,۶۰۰,۴۴۱	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۴,۳۵۶,۲۹۳	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۴۸۴,۴۴۱	۱۵,۴۵۲,۶۸۵	۹,۰۸۸,۴۷۲	(۶)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۸,۳۳۳	۸۳,۸۰۸	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۷,۹۱۵	۲۰۱,۶۷۸	۸۶,۷۵۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۷,۹۱۵	۲۳۰,۰۱۱	۱۷۰,۵۵۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۹۰۶,۹۴۶	۶,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۴۶,۱۶۲	۱۰۰
ماليات پرداختني	۱,۸۰۰,۱۹۷	۱,۵۶۸,۳۹۶	۸۷۶,۶۶۹	۱۵
سود سهام پرداختني	۴,۸۶۸,۱۵۷	۴۲۸,۱۵۱	۳۹۹,۶۰۰	۱,۰۳۷
تسهيلات مالي	۱,۰۶۹,۶۷۷	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۲۴۲	۰
ذخاير	۱,۸۱۷,۸۴۵	۹۳۳,۶۰۷	۴۷۰,۵۰۰	۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۸۳,۸۱۶	۷۸,۳۳۶	۵۵,۸۷۱	۷
	۲۲,۵۴۶,۶۳۸	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۵۴۶,۶۳۸	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۴۴,۵۵۳	۱۰,۷۶۱,۵۷۱	۵,۴۲۴,۶۰۲	۱۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۳۲۸,۹۹۴	۲۶,۲۱۴,۲۵۶	۱۴,۵۱۳,۰۷۴	۴۳

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

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 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۱۵۱,۸۲۱				(۱۵۱,۸۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۰	۱۵,۴۵۲,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۷۱,۷۵۶		۳,۴۷۱,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۴۷۱,۷۵۶		۳,۴۷۱,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۴۴۰,۰۰۰)		(۴,۴۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۴۴۱	۰	۱۴,۴۸۴,۴۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۹۷,۸۰۹	۳۶۷,۲۵۹	۳,۶۲۴,۵۳۶	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۴,۱۴۲)	(۳۸۷,۱۵۳)	(۸۲۳,۳۴۹)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴۳,۶۶۷	(۱۹,۸۹۴)	۱,۸۰۱,۱۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵۶,۶۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۶۹,۷۶۴)	(۶۸۸,۷۳۹)	(۲,۴۸۲,۹۴۲)	(۵۵)
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	(۱۰,۲۴۶)	(۴,۳۰۶)	(۵,۶۳۰)	(۱۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶,۹۲۴	۵۲,۲۵۰	۰	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۷,۰۰۰)	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	۷۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	--
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	۲۰,۳۸۱	۴۷,۳۵۸	۵۷,۲۱۷	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۲,۶۳۲)	(۹۹۴,۴۳۷)	(۲,۲۵۱,۶۸۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۸,۹۶۵)	(۱,۰۱۴,۳۳۱)	(۴۵۰,۴۹۸)	۲۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۳۲۳)	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱,۴۰۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۷,۶۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶,۷۲۸)	۹۹۴,۷۵۸	۸۵۶,۶۴۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۴۵,۶۹۳)	(۱۹,۵۷۳)	۴۰۶,۱۴۷	(۴,۲۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۱,۷۸۴	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۰۵	۱۵,۹۹۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۶,۰۹۱	۵۸۰,۶۶۹	۱,۰۲۱,۷۸۳	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۶۶۳,۵۰۰	۷۶۴,۶۱۹	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱۹۲,۵۳۴	(۱۷۷,۹۷۸)	۱۴,۵۵۶	۶۹۰,۵۷۶	(۵۸۷,۱۰۹)	۲۵۹,۹۲۱	(۲۳۱,۷۱۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل جاده اي و پايانه جاده اي (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	۱,۲۳۲,۷۲۹	(۱,۱۴۹,۰۹۴)	۸۳,۶۳۵	۵,۱۳۴,۴۴۵	(۴,۷۸۵,۱۳۶)	۱,۶۶۴,۱۸۴	(۱,۴۸۳,۵۷۸)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۶۱,۲۵۴	(۵۷,۱۹۱)	۴,۱۶۳	۹۳۴,۵۳۴	(۸۷۰,۹۱۵)	۸۲,۸۲۸	(۷۳,۸۳۹)	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	۴۰,۸۵۰	(۳۸,۰۷۹)	۲,۷۷۱	۶۴,۷۳۰	(۶۰,۳۳۲)	۵۵,۱۴۸	(۴۹,۱۶۳)	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	۱,۴۱۹,۶۵۳	(۱,۳۲۳,۳۳۶)	۹۶,۳۱۷	۳,۱۸۲,۷۶۹	(۲,۹۶۶,۳۹۹)	۱,۹۱۶,۵۳۲	(۱,۷۰۸,۵۳۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۵۷۹,۰۸۵	صورت حساب	۸۱۲,۹۴۲	(۶۶۷,۸۱۴)	۱۴۵,۱۲۸	۶۴۴,۱۶۳	(۵۹۵,۴۶۳)	۴۸,۷۰۰	۱,۴۵۷,۱۰۵	(۱,۲۶۳,۲۷۷)	۸۶۹,۶۲۰	(۷۷۵,۲۴۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب(هر تن کیلومتر ۲۹۳۰.۵ ریال)	۱,۷۰۴,۸۵۱	(۱,۴۰۰,۴۹۸)	۳۰۴,۳۵۳	۷۸۴,۸۳۲	(۷۲۵,۴۹۷)	۵۹,۳۳۵	۲,۴۸۹,۶۸۳	(۲,۱۲۵,۹۹۵)	۱,۰۵۹,۵۳۳	(۹۴۴,۵۳۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلي - واگن (سایر شرکت ها)	سایر شرکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۸۰۶,۱۷۳	(۶۶۲,۲۵۳)	۱۴۳,۹۲۰	۸۸,۸۲۵	(۸۲,۱۱۰)	۶,۷۱۵	۸۹۴,۹۹۸	(۷۴۴,۳۶۳)	۱۱۹,۹۱۴	(۱۰۶,۹۰۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت گل گهر)	شركت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۲۳۳,۳۲۱	صورت حساب	۱۱,۷۳۸,۰۷۸	(۸,۱۱۲,۹۱۵)	۳,۶۲۵,۱۶۳	۷,۶۹۳,۱۰۷	(۵,۲۹۲,۴۸۱)	۲,۴۰۰,۶۲۶	۱۹,۴۳۱,۱۸۵	(۱۳,۴۰۵,۳۹۶)	۱۰,۳۸۵,۶۹۵	(۹,۲۵۸,۵۸۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت جهان فولاد)	شركت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۹۹,۵۳۳	صورت حساب	۱,۴۰۵,۴۴۸	(۹۷۱,۳۹۲)	۴۳۴,۰۵۶	۶۷۶,۴۳۴	(۴۶۵,۳۵۳)	۲۱۱,۰۸۱	۲,۰۸۱,۸۸۲	(۱,۴۳۶,۷۴۶)	۹۱۳,۱۸۶	(۸۱۴,۰۸۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت توسعه آهن)	شركت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۷۱۸,۱۷۹	صورت حساب	۲,۰۰۴,۶۸۱	(۱,۲۸۵,۵۶۰)	۶۱۹,۱۲۱	۱,۵۷۳,۷۴۸	(۱,۰۸۲,۶۶۲)	۴۹۱,۰۸۶	۳,۵۷۸,۴۲۹	(۲,۴۶۸,۲۲۱)	۲,۱۲۴,۵۶۰	(۱,۸۹۳,۹۹۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (شركت نظم آوران)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۱۸,۴۹۸	صورت حساب	۱,۷۹۷,۴۱۴	(۱,۲۴۲,۳۰۵)	۵۵۵,۱۰۹	۷۷۰,۴۰۱	(۵۲۹,۹۹۸)	۲۴۰,۴۰۳	۲,۵۶۷,۸۱۵	(۱,۷۷۲,۳۰۳)	۱,۰۴۰,۰۴۱	(۹۲۷,۱۷۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاري) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو هاي سبک	شركت جهان فولاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۲۳,۴۰۶	صورت حساب	۲۹۳,۳۱۹	(۲۵۷,۰۰۸)	۳۶,۳۱۱	۱۷۰,۲۳۸	(۱۵۴,۴۹۰)	۱۵,۷۴۸	۴۶۳,۵۵۷	(۴۱۱,۴۹۹)	۲۲۹,۸۲۱	(۲۰۴,۸۸۰)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۸۵۲,۹۹۱	(۵۸۶,۸۱۶)	۲۶۶,۱۷۵	۳,۱۴۰,۱۹۷	(۲,۱۶۷,۶۴۶)	۱,۱۵۱,۵۳۸	(۱,۰۲۶,۵۶۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (كاويان گهر سيرجان)	كاويان گهر سيرجان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۵۸,۷۷۵	صورت حساب	۲,۱۴۹,۷۴۲	(۱,۴۸۵,۸۲۰)	۶۶۳,۹۲۲	۱,۳۱۶,۶۰۵	(۹۰۵,۷۶۰)	۴۱۰,۸۴۵	۳,۴۶۶,۳۴۷	(۲,۳۹۱,۵۸۰)	۱,۷۷۷,۴۱۷	(۱,۵۸۴,۵۲۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلي پروژه ها (پاريز پيشرو)	شركت پاريزپيشرو	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۸۸۸	صورت حساب	۸۱,۱۰۱	(۵۶,۰۵۴)	۲۵,۰۴۷	۸۱,۸۱۶	(۵۶,۲۸۵)	۲۵,۵۳۱	۱۶۲,۹۱۷	(۱۱۲,۳۳۹)	۱۱۰,۴۵۲	(۹۸,۴۶۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) 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	(۳,۰۸۵)	۹۳۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۶	(۳,۰۸۵)	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) 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 رديف ۹)	۱۹,۱۸۶	(۱۷,۰۰۰)	۲,۱۸۶	۱۱,۷۳۳	(۱۱,۱۴۶)	۵۸۷	۳۰,۹۱۹	(۲۸,۱۴۶)	۱۵,۸۴۰	(۱۴,۱۲۱)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱۵۸,۴۲۲	(۹۸,۹۱۴)	۵۹,۵۰۸	۴۲۵,۴۹۲	(۳۴۳,۸۲۴)	۲۱۳,۸۷۰	(۱۹۰,۶۵۹)	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	۰	صورت حساب تناژ(مبلغ هر تن۱۵۷۹.۵ ريال)	۱,۰۸۹,۳۹۳	(۵۵۴,۳۸۴)	۵۳۵,۰۰۹	۷۰۸,۲۳۲	(۴۴۲,۱۹۷)	۲۶۶,۰۳۵	۱,۷۹۷,۶۲۵	(۹۹۶,۵۸۱)	۹۵۶,۱۱۳	(۸۵۲,۳۵۰)	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	۱,۲۱۲,۹۵۲	(۱,۰۶۲,۷۹۷)	۱۵۰,۱۵۵	۹۳۱,۷۵۸	(۸۴۵,۵۶۷)	۸۶,۱۹۱	۲,۱۴۴,۷۱۰	(۱,۹۰۸,۲۶۴)	۱,۲۵۷,۸۷۳	(۱,۱۲۱,۲۶۲)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت گهر روش)	گهر روش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۲,۰۰۰	صورت حساب	۳۳۷,۲۶۰	(۲۹۵,۵۱۰)	۴۱,۷۵۰	۲۴۳,۱۹۷	(۲۲۰,۷۰۱)	۲۲,۴۹۶	۵۸۰,۴۵۷	(۵۱۶,۲۱۰)	۳۲۸,۳۱۶	(۲۹۲,۶۸۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانكاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شركت پاريز پيشرو)	پاريز پيشرو	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۴۶,۰۰۸	صورت حساب	۳۸۶,۷۳۵	(۳۳۸,۸۶۰)	۴۷,۸۷۵	۲۹۷,۴۴۴	(۲۶۹,۹۳۹)	۲۷,۵۱۵	۶۸۴,۱۷۹	(۶۰۸,۷۸۹)	۴۰۱,۵۴۹	(۳۵۷,۹۷۱)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۲۷۵	صورت حساب	۴۱۰,۳۳۹	(۳۵۹,۵۴۳)	۵۰,۷۹۷	۲۳۷,۲۱۹	(۲۱۵,۲۷۵)	۲۱,۹۴۴	۶۴۷,۵۵۸	(۵۷۴,۸۱۷)	۳۲۰,۲۴۶	(۲۸۵,۴۹۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
درآمد خودرو هاي سبک (شرکت نظم آوران)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	صورت حساب	۶۸۵,۶۶۴	(۶۰۰,۷۸۲)	۸۴,۸۸۰	۵۱۸,۵۴۰	(۴۷۰,۵۷۳)	۴۷,۹۶۶	۱,۲۰۴,۲۰۴	(۱,۰۷۱,۲۵۷)	۷۰۰,۰۲۹	(۶۲۴,۰۵۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
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	۶۱۶,۷۳۴	(۵۵۹,۶۸۵)	۵۷,۰۵۰	۱,۷۰۷,۶۰۸	(۱,۵۱۵,۵۱۵)	۸۳۲,۵۹۱	(۷۴۲,۲۳۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پيمانکاری) بوده
جمع							۳۷,۶۴۳,۳۷۸	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	۸,۹۷۴,۰۱۴	۲۱,۳۲۳,۵۵۹	(۱۶,۳۵۶,۵۸۰)	۴,۹۶۶,۹۷۹	۵۸,۹۶۶,۹۳۷	(۴۵,۰۳۴,۹۴۴)	۲۸,۷۸۶,۸۰۷	(۲۵,۶۶۲,۷۰۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۰,۵۹۹,۹۷۶	۸,۳۴۱,۸۵۶
دستمزدمستقيم توليد	۵,۴۷۴,۳۳۴	۵,۵۶۱,۲۳۷
سربارتوليد	۲,۵۹۵,۰۵۴	۲,۴۵۳,۴۸۷
جمع	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۱۶,۳۵۶,۵۸۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۱۶,۳۵۶,۵۸۰
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۱۶,۳۵۶,۵۸۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۱۶,۳۵۶,۵۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۶۶۹,۳۶۴	۱۶,۳۵۶,۵۸۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزينه حمل و بارگيرى

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۷	۹۸۵	۱,۱۳۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۳	۴۴	۵۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۷۶,۸۶۲	۴۳۰,۶۶۰	۶۲۴,۴۵۷
هزينه استهلاک	۷۲۰,۴۷۵	۴۲۲,۵۶۸	۵۹۱,۵۹۵	۳۴,۶۴۷	۳۴,۶۵۶	۳۵,۷۵۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۴۶۶	۴۹۰,۶۹۷	۶۸۶,۹۷۶	۶۴۳	۱,۴۵۳	۲,۱۰۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۴۳,۲۸۲	۶۱۳,۳۷۲	۸۵۸,۷۲۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲۲۴,۲۰۸	۲۹۴,۴۱۸	۴۱۲,۱۸۶	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	۵۲۵,۶۲۳	۶۳۲,۴۳۲	۸۸۵,۴۰۳	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۷	۶۳,۰۳۱	۹۱,۳۹۵
هزينه حق الزحمه مشاورين و ساعتي و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۲	۴۸,۵۵۰	۷۰,۳۹۸
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۶,۷۵۲	۲۱,۳۳۳	۳۰,۹۳۳
هزينه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۷	۹,۴۹۱	۱۳,۷۶۲
هزينه نصب و راه اندازي	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۱۰,۴۹۰	۱۵,۲۱۱
هزينه حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۱۱,۵۶۶	۱۶,۷۷۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه غذا مصرفي	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۲	۱۲,۵۹۸	۱۸,۲۶۷
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۵۸	۹۱,۵۳۴	۱۳۲,۷۳۴
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۸	۳۰,۸۵۳
جمع	۲,۵۹۵,۰۵۴	۲,۴۵۳,۴۸۷	۳,۴۳۴,۸۸۰	۱,۱۲۹,۲۵۷	۷۴۶,۶۴۰	۱,۰۸۲,۶۲۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۳۴۵	۱۱,۸۳۸	۳,۸۹۵	۱,۰۴۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۵۵,۲۳۲	۴۹۲,۱۷۶	۱۱۴,۰۰۲	۳۰,۱۹۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵,۴۶۵	۲۹۰	۵,۴۶۵	۲۲۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۵,۰۰۰	۱۱۵	۵,۰۰۰	۸۹
منابع ارزی طی دوره	وون	۹۲۳,۰۰۰	۲۵۸	۹۲۳,۰۰۰	۱۸۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۴۰	۶۴	۶۴۰	۴۹

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	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		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۶۹,۶۷۷	۱,۰۶۹,۶۷۷	۰	۹۱,۴۰۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۵,۰۰۰	۰			۱,۰۶۹,۶۷۷	۱,۰۶۹,۶۷۷	۰	۹۱,۴۰۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۱,۴۰۵	

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

دوره ۶ 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 DF8 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي	۵۷,۲۱۷	۷,۷۳۲
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵۶	۰
جمع	۵۷,۵۷۳	۷,۷۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي متفرقه	۱۱۴,۱۸۹	۱۰۹,۴۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱,۳۵۱	۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳۶,۷۵۱	(۱,۰۴۷)
درآمد اجاره به شرط تمليک	۴۱,۵۵۹	۱۲,۶۴۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۵۱۳,۸۵۰	۱۲۱,۰۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۶۷۱,۹۴۱	۶,۷۱۹,۴۱۳	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طرح خرید ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشین آلات

سایر توضیحات با اهمیت

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