



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	سرمایه ثبت شده: 4,440,000
نماد: جگهر	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۶۷۸,۴۲۸	۲۶,۸۷۱,۳۰۱	۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۴۳۲,۸۴۷)	(۱۹,۳۸۶,۰۱۰)	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۴۵,۵۹۱	۷,۴۸۵,۱۹۱	۸,۹۷۴,۰۱۴	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۳,۱۸۳)	(۵۸۴,۳۵۳)	(۱,۱۳۹,۳۵۷)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۴۲,۴۰۹	۶,۹۰۰,۹۳۹	۷,۸۴۴,۶۵۷	۳
هزینه های مالی	(۱۴۱,۳۶۵)	(۱۸۷,۶۰۸)	(۱۸۱,۵۹۱)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۳,۵۶۴)	۱۳۹,۸۳۶	۵۷۱,۴۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۷۸,۴۸۰	۶,۸۵۳,۱۶۷	۸,۲۳۴,۴۸۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۹۵,۶۹۶)	(۱,۳۷۰,۶۳۴)	(۱,۴۸۳,۳۰۸)	(۲)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۳,۸۶۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۸۲,۷۸۴	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۸۲,۷۸۴	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۶۲	۱,۳۴۲	۱,۴۴۱	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۹)	۷۳	۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۷	۱,۳۳۳	۱,۵۱۳	۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۵۷	۱,۳۳۳	۱,۵۱۳	۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۵۷	۱,۳۳۵	۱,۵۱۳	۳
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۸۲,۷۸۴	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۵,۵۸۲,۷۸۴	۵,۴۸۲,۵۳۳	۶,۷۱۹,۴۱۳	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۰۹,۵۷۱	۷,۰۵۸,۷۹۰	۵,۵۶۵,۷۰۲	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۴۳۱	۸,۳۹۶	۵,۹۸۸	۱۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۴۵,۵۴۲	۱,۱۴۵,۴۴۹	۳۱۳,۸۳۰	۴۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۲۷,۷۴۷	۶۶۳,۶۷۷	۵۹۵,۱۴۶	(۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۰۶,۲۹۱		۸,۸۷۵,۳۱۲		۶,۴۸۰,۶۶۶		۱۵
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۷,۳۳۸		۹۱,۷۳۰		۲۴۹,۹۷۷		۳۴۶
موجودی مواد و کالا	۱,۹۷۵,۰۴۴		۱,۸۸۶,۸۶۲		۹۸۷,۵۸۸		۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۹۸۸,۶۳۷		۱۴,۲۷۸,۵۰۶		۶,۱۴۵,۱۳۲		۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۰۷۳		۶۰,۰۷۳		۵۰,۰۷۳		(۱۷)
موجودی نقد	۸۴۳,۹۹۴		۱,۰۲۱,۷۸۲		۵۹۹,۶۲۷		(۱۷)
	۳۳,۱۷۴,۹۷۶		۱۷,۳۳۸,۹۴۴		۸,۰۳۲,۴۰۸		۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۱۷۴,۹۷۶		۱۷,۳۳۸,۹۴۴		۸,۰۳۲,۴۰۸		۲۸
جمع دارایی‌ها	۳۳,۳۸۱,۲۶۷		۳۶,۳۱۴,۲۵۶		۱۴,۵۱۳,۰۷۴		۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰		۴,۴۴۰,۰۰۰		۴,۴۴۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۴۴۴,۰۰۰		۴۴۴,۰۰۰		۳۹۳,۱۷۹		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۷۱۱,۴۶۹		۱۰,۵۶۸,۶۸۵		۴,۳۵۶,۲۹۳		۱۱
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۹۵,۴۶۹		۱۵,۴۵۳,۶۸۵		۹,۰۸۸,۴۷۲		۷
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۲۸,۳۳۳		۸۳,۸۰۸		--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۲,۰۸۷		۲۰۱,۶۷۸		۸۶,۷۵۰		۲۰۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱۲,۰۸۷		۲۳۰,۰۱۱		۱۷۰,۵۵۸		۱۶۶
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۶۱,۰۴۴		۶,۴۴۸,۰۷۰		۳,۴۴۶,۱۶۲		(۲۰)
مالیات پرداختنی	۳,۳۱۵,۶۹۶		۱,۵۶۸,۳۹۶		۸۷۶,۶۶۹		۴۱
سود سهام پرداختنی	۴,۴۳۶,۹۷۸		۴۳۸,۱۵۱		۳۹۹,۶۰۰		۹۳۶
تسهیلات مالی	۱,۱۱۵,۰۰۰		۱,۰۷۵,۰۰۰		۵,۳۴۲		۴
ذخایر	۲,۱۸۴,۵۹۲		۹۳۳,۶۰۷		۴۷۰,۵۰۰		۱۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۶۰,۴۰۱		۷۸,۳۳۶		۵۵,۸۷۱		(۲۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۱,۴۶۹	۰	۱۶,۵۹۵,۴۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۶۶,۴۹۰	۸۴,۱۰۲	۳,۶۳۴,۵۳۶	۳,۶۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۴۸,۳۹۶)	(۳۵۴,۳۸۵)	(۸۲۳,۳۴۹)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۱۸,۰۹۴	(۲۷۰,۱۸۳)	۱,۸۰۱,۱۸۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۵۶,۶۷۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۰۸,۸۶۶)	(۸۸۴,۰۵۰)	(۲,۴۸۳,۹۴۳)	(۱۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹,۰۱۴)	(۴,۳۰۵)	(۵,۶۳۰)	(۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۳,۱۴۵	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۰,۰۹۳)	۰	(۶۷,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۵,۸۶۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۰۹۰	۱۰۳,۲۶۱	۵۷,۲۱۷	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۹۰,۸۸۳)	(۷۱۶,۰۸۹)	(۲,۴۵۱,۶۸۵)	(۳۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷,۲۱۱	(۹۸۶,۳۷۳)	(۴۵۰,۴۹۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	(۵,۲۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۴۳۱)	(۱۰۰,۴۳۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۶۹۲)	(۳۷,۶۹۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۵,۰۰۰)	۹۹۴,۷۵۸	۸۵۶,۶۴۵	۹۹۴,۷۵۸	۸۵۶,۶۴۵	۸۵۶,۶۴۵	۸۵۶,۶۴۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۷,۷۸۹)	۸,۴۸۶	۴۰۶,۱۴۷	۸,۴۸۶	۴۰۶,۱۴۷	۴۰۶,۱۴۷	۴۰۶,۱۴۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۳۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۵۹۹,۶۳۷	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶۰۵	۱۵,۹۹۹	۶۰۵	۱۵,۹۹۹	۱۵,۹۹۹	۱۵,۹۹۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۳,۹۹۴	۶۰۸,۷۲۸	۱,۰۳۱,۷۸۳	۶۰۸,۷۲۸	۱,۰۳۱,۷۸۳	۱,۰۳۱,۷۸۳	۱,۰۳۱,۷۸۳	۳۹
معاملات غیرنقدی	۰	۶۶۲,۵۰۰	۷۶۴,۶۱۹	۶۶۲,۵۰۰	۷۶۴,۶۱۹	۷۶۴,۶۱۹	۷۶۴,۶۱۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.								

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌ی 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 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 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 درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادهای	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 درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حمل ریلی - واگن فولاد کاهو جنوب (کیش)	فولاد کاهو	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب(هر تن کیلو متر ۵۳۹۸.۳۲۵ ریال)	۴۹۸,۰۴۳	(۴۰۹,۱۳۱)	۸۸,۹۱۱	۵۴۵,۳۱۱	(۳۷۷,۹۷۷)	۱۶۷,۳۳۴	۱,۰۴۳,۲۵۳	(۷۸۷,۱۰۸)	۳۴۱,۵۳۶	۱۱۱,۳۵۳	(۸۷,۲۸۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده ای و پایانه جاده ای (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	۱,۶۳۵,۴۰۱	(۱,۵۴۵,۴۸۹)	۸۹,۹۱۲	۵,۵۳۷,۱۱۷	(۵,۱۸۱,۵۳۱)	۷۳۴,۳۷۴	۳۵۴,۵۷۶	(۳۲۳,۶۶۹)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده ای و پایانه جاده ای (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب (بارنامه)	۸۷۳,۱۸۰	(۸۱۳,۷۳۴)	۵۹,۴۵۶	۱۱۵,۶۱۹	(۱۰۹,۳۶۳)	۶,۳۵۷	۹۸۸,۷۹۹	(۹۲۳,۹۸۶)	۵۱,۳۱۲	۳۷,۷۴۸	(۳۴,۴۵۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده ای و پایانه جاده ای (شرکت فولاد هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب(کمیسسیون)	۲۳,۸۸۰	(۲۳,۳۵۴)	۱,۶۲۶	۴۸,۰۷۸	(۴۵,۴۳۵)	۳,۶۴۳	۷۱,۹۵۸	(۶۷,۶۸۹)	۳۱,۲۹۵	۱۸,۶۲۴	(۱۸,۸۵۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل جاده ای و پایانه جاده ای (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	۳,۲۵۸,۷۱۲	(۲,۱۳۴,۵۳۲)	۱۲۴,۱۸۰	۴,۰۲۱,۸۲۸	(۳,۷۷۷,۵۹۴)	۱,۰۰۰,۴۵۹	۷۸۸,۸۸۳	(۷۲۰,۱۱۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلی - واگن فولاد (شرکت هرمزگان)	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۵۷۹,۰۸۵	صورت حساب	۸۱۴,۹۴۳	(۶۶۷,۸۱۴)	۱۴۵,۱۲۸	۹۹۵,۷۷۶	(۶۹۰,۲۱۳)	۳۰۵,۵۶۳	۱,۸۰۸,۷۱۸	(۱,۲۵۸,۰۳۷)	۴۴۱,۰۶۳	۵۴۸,۰۰۵	(۴۲۹,۹۳۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل ریلی - واگن (شرکت)	شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب(هر تن کیلو متر ۳۹۳۰.۵ ریال)	۱,۷۰۴,۸۵۱	(۱,۴۰۰,۴۹۸)	۳۰۴,۳۵۳	۹۳۹,۶۰۳	(۶۵۱,۳۷۷)	۲۸۸,۳۲۵	۳,۶۴۴,۴۵۳	(۲,۰۵۱,۷۷۴)	۴۱۶,۱۸۱	۵۳۴,۰۱۸	(۴۱۸,۹۶۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حمل ریلی - واگن (سایر شرکت ها)	سایر شرکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب (فاکتوری)	۸۰۶,۱۷۳	(۶۶۲,۲۵۳)	۱۴۳,۹۳۰	۳۰۳,۲۸۹	(۲۱۰,۲۲۳)	۹۳,۰۶۷	۱,۱۰۹,۴۶۲	(۸۷۲,۴۷۶)	۱۳۴,۳۳۷	(۱۱۸,۹۳۵)	۷۶,۷۲۰	(۶۰,۱۹۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۷۳۸,۰۸۶	صورت حساب	۱۱,۷۳۸,۰۷۸	(۸,۱۱۲,۹۱۵)	۳,۶۲۵,۱۶۳	۱۱,۱۵۱,۲۵۸	(۷,۶۲۵,۲۳۷)	۳,۵۲۵,۹۳۱	۲۲,۸۸۹,۳۳۶	(۱۵,۷۳۸,۲۴۳)	۴,۹۳۹,۲۶۳	(۴,۲۷۲,۹۸۰)	۳,۳۷۹,۹۳۰	(۲,۲۵۱,۶۲۸)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه ها (شرکت جهان فولاد)	شرکت نظم آوران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	صورت حساب	۱,۴۰۵,۴۴۸	(۹۷۱,۳۹۳)	۴۳۴,۰۵۶	۱,۱۹۷,۹۸۵	(۸۱۹,۱۹۳)	۳۷۸,۷۹۲	۳,۶۰۳,۴۳۳	(۱,۷۹۰,۵۸۵)	۵۳۰,۶۳۷	(۴۶۹,۷۹۱)	۳۹۶,۱۵۴	(۱۹۷,۳۹۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه ها (شرکت توسعه آهن)	شرکت توسعه آهن	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۷۸۹,۲۸۶	صورت حساب	۲,۰۰۴,۶۸۱	(۱,۳۸۵,۵۶۰)	۶۱۹,۱۳۱	۲,۴۹۰,۱۵۹	(۱,۷۰۲,۷۹۳)	۷۸۷,۳۶۷	۴,۴۹۴,۸۴۰	(۳,۰۸۸,۲۵۳)	۱,۱۰۳,۹۷۴	(۹۷۶,۵۱۹)	۶۸۲,۴۴۵	(۴۵۴,۶۳۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه ها (شرکت نظم آوران)	شرکت پاریزپیشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱,۲۲۷	صورت حساب	۱,۷۹۷,۴۱۴	(۱,۳۴۳,۳۰۵)	۵۵۵,۱۰۹	۱,۱۷۱,۱۱۲	(۸۰۰,۸۱۷)	۳۷۰,۳۹۵	۳,۹۶۸,۵۲۶	(۲,۰۴۳,۱۲۱)	۵۱۸,۷۲۴	(۴۵۹,۲۵۳)	۴۶۱,۴۷۰	(۳۰۷,۴۲۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو های سیک	شرکت جهان فولاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵۳,۱۶۹	صورت حساب	۳۹۳,۳۱۹	(۲۵۷,۰۰۸)	۳۶,۳۱۱	۴۵۱,۴۳۳	(۳۹۹,۵۵۱)	۵۱,۸۸۱	۷۴۴,۷۵۱	(۶۵۶,۵۶۰)	۱۹۹,۹۵۴	(۱۷۷,۰۳۰)	۷۷,۱۵۹	(۶۸,۵۲۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌ی 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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۱		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 جمع‌ی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده جمع‌ی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه‌ها (سایر)	سایر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورت حساب	۳,۲۸۷,۲۰۶	(۱,۵۸۰,۸۳۰)	۷۰۶,۳۷۶	۱,۱۹۸,۲۵۶	(۸۱۹,۳۷۸)	۳۷۸,۸۷۸	۳,۴۸۵,۴۶۳	(۲,۴۰۰,۲۰۸)	۵۳۰,۷۴۷	۵۴۵,۰۷۴	(۳۶۳,۱۱۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه‌ها (کاوایان گهر سیرجان)	کاوایان گهر سیرجان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۰,۴۹۷	صورت حساب	۳,۱۴۹,۷۴۳	(۱,۴۸۵,۸۳۰)	۶۶۳,۹۳۳	۳,۳۷۷,۰۱۹	(۱,۶۲۵,۴۲۶)	۷۵۱,۵۹۳	۴,۵۲۶,۷۶۱	(۳,۱۱۱,۲۴۷)	۱,۰۵۲,۸۶۱	۷۹۹,۹۸۱	(۵۳۲,۹۳۰)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه‌ها (پاریز پیشرو)	شرکت پاریزپیشرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۳,۰۵۳	صورت حساب	۸۱,۱۰۱	(۵۶,۰۵۴)	۲۵,۰۴۷	۱۱۳,۱۸۹	(۷۷,۴۰۰)	۲۵,۷۸۹	۱۹۴,۲۹۰	(۱۳۳,۴۵۴)	۵۰,۱۲۵	۴۵,۵۸۰	(۲۰,۲۶۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد حمل و نقل داخلی پروژه‌ها (شرکت گهر بودر)	شرکت گهر بودر	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورت حساب	۳,۰۱۶	(۲,۰۸۵)	۹۳۱	۸۸,۹۷۱	(۶۰,۸۳۹)	۲۸,۱۲۲	۹۱,۹۸۷	(۶۳,۹۳۴)	۲۹,۴۰۸	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد تعمیر و نگهداری خطوط (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳,۴۶۵	صورت حساب(قرار داد جمع‌ی گل گهر ردیف ۹)	۱۹,۱۸۶	(۱۷,۰۰۰)	۳,۱۸۶	۳۸,۰۰۶	(۱۹,۸۰۰)	۸,۳۰۶	۴۷,۱۹۳	(۳۶,۸۰۰)	۱۲,۴۰۵	۷,۳۳۳	(۶,۲۳۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
درآمد نیروی کشش - لکوموتیو ها (شرکت گل گهر)	شرکت گل گهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۱۸,۴۲۷	صورت حساب	۳۶۷,۰۷۰	(۱۲۵,۹۱۰)	۱۳۱,۱۶۰	۲۵۷,۱۹۴	(۳۰۱,۶۱۶)	۵۵,۵۷۸	۵۳۴,۲۶۴	(۳۳۷,۵۲۶)	۱۱۳,۹۳۰	۹۸,۷۳۵	(۴۹,۳۸۱)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده

شرح خدمات/ قراردادهای	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 درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد خودرو های 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	(۱,۱۹۹,۰۲۶)	۱۵۵,۶۹۰	۲,۴۴۵,۵۹۰	(۲,۱۵۴,۸۵۷)	۶۰۰,۰۴۹	۳۵۴,۴۶۹	(۳۱۴,۷۸۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
جمع							۳۷,۶۴۳,۳۷۸	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	۸,۹۷۴,۰۱۴	۳۳,۶۷۸,۴۲۸	(۲۵,۴۳۲,۸۴۷)	۸,۲۴۵,۵۹۱	۷۱,۲۳۱,۸۱۶	(۵۴,۱۰۲,۲۱۲)	۱۴,۹۱۷,۳۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۲۵	(۷,۹۵۳,۶۸۹)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۵۹۹,۹۷۶	۱۲,۹۷۰,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۵,۴۷۴,۳۳۴	۸,۶۳۷,۱۶۸
سربار تولید	۳,۵۹۵,۰۵۴	۳,۸۱۴,۹۳۷
جمع	۳۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۴۲۲,۸۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۴۲۲,۸۴۷
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۴۲۲,۸۴۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۴۲۲,۸۴۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۶۶۹,۳۶۴	۲۵,۴۲۲,۸۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزینه حمل و بارگیری
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده عمدتاً مشتمل بر هزینه حمل و بارگیری

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۴۷	۹۹۳	۱,۰۳۱	۱,۰۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۴۳	۶۳	۶۵	۶۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۶۲	۴۸۰,۴۳۰	۱۶۸,۱۵۱
هزینه استهلاک	۷۲۰,۴۷۵	۶۳۸,۰۳۵	۳۹۴,۲۰۹	۴۱۲,۹۱۹	۳۴,۶۴۷	۶۱,۸۵۱	۳۱,۶۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۴۶۶	۸۱۶,۴۶۱	۲۶۲,۲۳۰	۲۷۶,۲۹۱	۶۴۳	۱,۲۰۰	۲۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۶۴۳,۲۸۲	۶۷۹,۸۵۵	۳۷۲,۱۳۱	۲۸۵,۷۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۳۴,۲۰۸	۳۷۹,۵۶۷	۶۱,۰۳۹	۶۴,۰۹۱	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۲۵,۶۲۳	۱,۴۰۱,۰۰۹	۲۸۱,۰۳۳	۳۹۵,۰۸۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۷	۲۲۰,۶۰۰	۷۲,۵۲۳
هزینه حق الزحمه مشاورین و ساعتی و کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۲	۶۵,۷۹۰	۳۱,۹۳۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۳	۲۵,۱۴۵	۸,۸۰۱
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۷	۱۱,۶۸۳	۳,۸۹۴
هزینه نصب و راه اندازی	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۱۲,۳۱۴	۴,۳۱۰
هزینه حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۲,۳۴۹	۷۸۳
هزینه غذا مصرفی	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۲	۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۷
سایر هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۵۸	۱۷۴,۰۴۸	۵۸,۰۱۶
هزینه مسنولیت های اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۲	۹,۳۳۴
جمع	۲,۵۹۵,۰۵۴	۳,۸۱۴,۹۲۷	۱,۲۷۱,۶۴۲	۱,۳۲۵,۲۲۴	۱,۱۲۹,۳۵۷	۱,۱۰۲,۱۸۲	۳۶۷,۷۳۷
۲۸۶,۱۱۵							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۳۴۵	۱۱,۸۲۸	۵۲,۳۴۵	۱۹,۶۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۵۵,۲۲۲	۴۹۲,۱۷۶	۱,۲۷۶,۱۷۲	۴۹۸,۴۴۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵,۴۶۵	۳۹۰	۵,۴۶۵	۲۸۱
منابع ارزی طی دوره	روپیه 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰			۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۶۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۱,۰۷۵,۰۰۰	۰			۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۶۵		
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره								۱۴۱,۳۶۵		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت به استثناء اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در نظر دارد اقدامات لازم و اخذ مجوزهای مرتبط با آن به منظور خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو DFA از کشور چین را تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت به استثناء اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در نظر دارد اقدامات لازم و اخذ مجوزهای مرتبط با آن به منظور خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو DFA از کشور چین را تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام دهد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۵۷,۳۱۷	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 های متفرقه	۱۱۴,۱۸۹	(۷۰,۷۷۶)
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۱,۲۵۱	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۳۶,۷۵۱	۴,۳۶۶
درآمد اجاره به شرط تملیک	۴۱,۵۵۹	۱۶,۷۵۶
جمع	۵۱۳,۸۵۰	(۴۹,۶۵۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۵۶۸,۶۸۵	۶۷۴,۸۸۰	۶,۷۱۹,۴۱۳	۴,۴۴۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طرح خرید ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشین آلات
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طرح خرید ۱۰۰ دستگاه واگن،ماشین آلات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--