

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 2,523,904
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۲۳۸	۲,۶۹۴,۸۶۱	۲۳۰,۴۵۲	۱,۷۷۹,۳۶۶			درآمدهای عملیاتی
(۲۷۴)	(۲,۷۲۶,۵۶۳)	(۲۶۹,۳۷۰)	(۱,۷۴۸,۶۷۸)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	(۳۱,۷۰۳)	(۳۸,۸۱۸)	۳۰,۶۸۸			سود (زیان) ناخالص
(۱۶)	(۱۲۷,۵۹۵)	(۳۷,۶۰۹)	(۳۲,۰۱۵)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲,۴۵۴	۱۲,۸۴۳	۲۸	۹۹۵			سایر درآمدها
	.	.	.			سایر هزینه‌ها
۹۹	(۱۴۶,۴۵۴)	(۶۶,۳۹۹)	(۳۳۳)			سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۶,۲۲۴)	.	(۲,۶۶۳)			هزینه‌های مالی
	.	.	.			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۵)	۱۶۵,۲۳۶	۴۸,۱۸۰	۷,۰۱۸			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۲,۵۴۸	(۱۸,۲۱۹)	۴,۰۲۳			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.			سال جاری
	.	.	.			سال‌های قبل
--	۲,۵۴۸	(۱۸,۲۱۹)	۴,۰۲۳			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۲,۵۴۸	(۱۸,۲۱۹)	۴,۰۲۳			سود (زیان) خالص

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۰.۱۳)	(۲)	(۵۸)	۹۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲.۷۸	۲	۵۹	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲.۶۵	۰	۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲.۶۵	۰	۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	(۷)	۱	--
سرمایه	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۱۸	(۱۸,۲۱۹)	۲,۵۴۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
(۲)	۲,۳۷۷,۲۱۷	۲,۲۱۶,۲۱۲	۲,۱۷۶,۹۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۵,۷۵۹	۶,۷۶۰	۶,۷۸۹	دارایی‌های نامشهود
.	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافتی‌های بلندمدت
.	۱۲۸,۹۳۰	۱۹۳,۲۱۱	۱۹۳,۹۹۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۲,۵۲۴,۸۵۹	۲,۴۱۹,۰۲۶	۲,۳۷۹,۶۲۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳	۴۶۲,۷۸۸	۴۰۳,۲۱۴	۴۵۵,۷۸۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۲۳,۳۸۶	۲۹,۳۹۸	۲۹,۰۴۳	موجودی مواد و کالا
۷	۱,۱۰۲,۷۵۱	۱,۳۹۳,۳۲۷	۱,۴۸۹,۷۴۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۳۷,۰۵۸	۶۳,۳۷۱	۷۰,۶۰۲	موجودی نقد
۸	۱,۶۱۶,۹۸۳	۱,۸۸۸,۳۱۰	۲,۰۴۵,۱۷۰	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۱,۶۱۶,۹۸۳	۱,۸۸۸,۳۱۰	۲,۰۴۵,۱۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۳	۴,۱۴۱,۸۴۳	۴,۳۰۷,۳۴۶	۴,۴۳۴,۷۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	اندوخته قانونی
.	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
.	(۱,۳۳۱,۳۶۳)	(۱,۳۳۸,۷۱۵)	(۱,۳۳۵,۶۹۷)	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
.	۱,۳۵۸,۹۷۴	۱,۳۶۱,۵۳۳	۱,۳۶۴,۵۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
(۲۸)	۹۰۵,۸۶۲	۷۴۲,۲۲۵	۵۳۲,۶۰۷	پرداختنی‌های بلندمدت		
۰	۷۱,۹۳۶	۵۷,۸۰۵	۵۷,۸۰۵	تسهیلات مالی بلندمدت		
۷	۲۲۱,۵۲۶	۲۰۰,۴۴۶	۲۱۳,۷۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
(۲۰)	۱,۱۹۹,۲۲۴	۱,۰۰۱,۵۷۶	۸۰۴,۱۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری		
				بدهی‌های جاری		
۱۷	۱,۵۶۴,۷۸۸	۱,۸۸۶,۹۳۳	۲,۲۰۸,۰۷۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها		
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی		
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی		
(۱۳)	۱۲,۳۹۶	۲۲,۳۹۰	۲۸,۱۶۴	تسهیلات مالی		
۳۱۱	۱,۱۴۱	۲۹۱	۱,۱۹۵	ذخایر		
(۲۴)	۴,۲۱۹	۲۴,۶۲۴	۱۸,۶۳۴	پیش‌دریافت‌ها		
۱۶	۱,۵۸۳,۵۴۴	۱,۹۴۴,۳۴۸	۲,۲۵۶,۰۶۸			
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش		
۱۶	۱,۵۸۳,۵۴۴	۱,۹۴۴,۳۴۸	۲,۲۵۶,۰۶۸	جمع بدهی‌های جاری		
۴	۲,۷۸۲,۸۶۸	۲,۹۴۵,۸۲۴	۳,۰۶۰,۲۵۴	جمع بدهی‌ها		
۳	۴,۱۴۱,۸۴۲	۴,۳۰۷,۳۴۶	۴,۲۳۴,۷۹۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۲۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۲۳۰)	۰	۱,۳۵۴,۹۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۷	۰	۴,۰۶۷
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۲۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۲۱,۲۶۳)	۰	۱,۳۵۸,۹۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۴۸		۲,۵۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸	۰	۲,۵۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۵۴۸	•	۲,۵۴۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•								•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	•	•	•	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	•	•	(۱,۲۲۸,۷۱۵)	•	۱,۳۶۱,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳,۰۱۸		۳,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۱۸	•	۳,۰۱۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۵۲۳,۹۰۴	•	•	•	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	•	•	(۱,۲۲۵,۶۹۷)	•	۱,۳۶۴,۵۴۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۳۵		۲۸,۷۱۸		(۹۴,۱۱۱)		(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۳۳۵		۲۸,۷۱۸		(۹۴,۱۱۱)		(۷۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۰۰		۰		۱۷۳,۴۳۴		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۸۹)		(۴۶۵)		(۳۳,۴۱۶)		(۲۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۹)		(۵۳۸)		(۱,۰۰۱)		۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۳		۷۵۴		۳,۷۷۸		۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۹۶۵		(۲۳۹)		۱۴۱,۷۸۵		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱,۳۹۰		۲۸,۴۷۹		۴۷,۶۷۴		(۶۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۰		۶,۳۹۷		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۹۰)		۰		(۱۰,۸۴۳)		--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۵۶۹)		۰		(۶,۹۱۵)		--



توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
قرارداد GTC	(۲,۷۷۱,۷۱۷)	۲,۸۶۵,۶۰۷	۰	۰	۲۴,۹۲۵	(۱,۴۲۰,۸۷۰)	۱,۴۴۵,۸۰۵	(۱۰,۴۲۴)	(۹۰۶,۴۱۹)	۸۹۵,۹۹۵	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	حمل گندم
قرارداد غله ها	(۴۰۳,۲۲۱)	۴۱۲,۵۷۴	۰	۰	۲,۶۴۷	(۲۰۷,۷۷۹)	۲۱۱,۴۲۶	(۱۱,۳۹۴)	(۹۹۰,۷۴۱)	۹۷۹,۳۴۷	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق	حمل آرد
قرارداد و GTC بارآزاد	(۶۴۰,۸۸۰)	۶۴۹,۴۴۴	۰	۰	۲,۰۹۵	(۱۱۹,۳۷۶)	۱۲۱,۴۷۱	(۹,۸۳۳)	(۸۲۴,۹۰۰)	۸۱۵,۰۶۷	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت های طرف قرارداد	سایر قراردادهای
ندارد	(۷,۸۳۷)	۵,۸۱۶	۰	۰	۱۱	(۶۵۳)	۶۶۴	(۵۱)	(۴,۵۰۳)	۴,۴۵۲	تناژ	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت و غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱	تخلیه، بارگیری و انبارداری
	(۳,۸۲۳,۶۴۵)	۳,۹۲۳,۴۴۱	۰	۰	۳۰,۶۸۸	(۱,۷۴۸,۶۷۸)	۱,۷۷۹,۳۶۶	(۳۱,۷۰۲)	(۲,۷۲۶,۵۶۳)	۲,۶۹۴,۸۶۱							جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۳,۰۴۳	۱۸۸,۸۶۸
سربار تولید	۲,۱۹۳,۵۲۰	۱,۵۵۹,۸۱۰
جمع	۲,۷۲۶,۵۶۳	۱,۷۴۸,۶۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰



شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۷۲۶,۵۶۳	۱,۷۴۸,۶۷۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۲۶,۵۶۳	۱,۷۴۸,۶۷۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۲۶,۵۶۳	۱,۷۴۸,۶۷۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۲۶,۵۶۳	۱,۷۴۸,۶۷۸

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۴۳	۹۱۸	۹۱۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲۷	۱۲۲	۱۲۲

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۶	۶۸,۳۳۸
هزینه استهلاک	۱۵۲,۱۱۳	۳۹,۰۳۷	۱۱۳,۰۸۶	۱,۸۹۷	۳,۹۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۶۷۳	۲,۳۶۷	۱۰۴,۰۲۹	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۸	۱,۰۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵۳	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۷۱۸	۱,۲۳۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۱۹,۸۵۲	۱,۴۱۵,۶۱۲	۲,۴۸۵,۰۱۲	۴,۷۳۴	۱,۲۳۲	۴,۴۴۸
سایر هزینه ها	۲۶۶,۱۸۴	۵۷,۶۳۶	۲۵۷,۸۴۴	۲۴,۶۷۴	۱,۸۴۸	۱۱,۹۴۷
هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۲۳,۱۲۹	۶,۶۷۶	۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰
هزینه بیمه ناوگان	۱۰,۹۸۹	۴,۳۷۶	۷,۰۵۲	۰	۰	۰
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۱۳۲,۵۸۰	۳۴,۱۲۵	۱۲۸,۲۳۹	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۹۲,۵۲۰	۱,۵۵۹,۸۱۰	۲,۱۲۶,۳۴۱	۱۲۷,۵۹۵	۲۲,۰۱۵	۸۹,۶۱۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فزایش هزینه حقوق و دستمزد و بالتبع آن هزینه بیمه سهم کارفرما
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات 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 مغروضات 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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از اجاره یدک و بونکر	۱,۰۲۵	۰
درآمد دریافت وجه بارنامه تمردار	۶۲۷	۴۸
سایر	۱۱,۱۸۱	۳۷۲
سود(زیان) حاصل از مرکز معاینات فنی خودرو		۵۷۵
جمع	۱۲,۸۴۳	۹۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل نامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۰,۱۹۵	۸۵,۹۶۹	۰	۰	۲,۶۶۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۹۰,۱۹۵	۸۵,۹۶۹	۰	۰	۲,۶۶۳		
انتقال به دارایی						۰		
هزینه مالی دوره						۲,۶۶۳		

**برآورد شرکت از برنامه های نامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هرگونه تامین مالی از سایر منابع با مجوز سازمان خصوصی سازی می باشد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
خسارت دریافتی از بیمه و رانندگان	۱۵,۶۴۰	۴۰۸
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۶,۰۵۸	۸۹۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۳,۷۷۸	۸۸۳
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهها	۱۳۶,۵۷۳	۴,۶۰۶
سایر	۳,۱۷۸	۲۲۴
جمع	۱۶۵,۲۲۶	۷,۰۱۸

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعیین تکلیف بدهی های کلان شرکت ( تهاثر بدهی ها با اخذ مجوز سازمان خصوصی سازی)
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---