

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,749,339
نماد: حفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602303	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 بورس تهران

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	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	۱۳,۴۴۷,۸۲۷	۱۵,۰۴۹,۳۷۷	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۸۸۷,۷۶۶)	(۱۳,۰۵۱,۶۳۰)	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۱۹۵,۵۴۰	۳۹۶,۱۹۷	۳۹۰,۵۹۳	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۳,۹۸۹)	(۳۷۴,۲۸۵)	(۵۱۴,۷۶۰)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۳۴۶	۸۰۰	۳۵,۴۸۵	۴,۸۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱۹,۱۰۳)	۳۳,۶۱۲	۱۱,۳۱۸	--
هزینه های مالی	(۱۱۵,۸۸۵)	(۷,۴۸۳)	(۲۳,۸۶۹)	(۱,۴۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۰۳,۱۳۸	۱۶۸,۳۴۳	۵۳۴,۸۱۲	۷۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۸۳,۴۷۱	۵۳۳,۲۶۱	۴۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴۰,۹۴۰)	(۵۳,۰۲۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۳,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۳,۵۳۱	۴۶۹,۲۳۶	۶۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	۷	۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۶۵	۷۶	۱۶۳	(۱۴)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵۴	۸۳	۱۶۶	(۳۵)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۸۳	۱۶۶	(۳۵)

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 هر سهم – ریال	۵۴	۵۶	۱۸۶	(۴)
سرمایه	۱۹,۷۲۹,۳۳۹	۳,۵۲۳,۹۰۴	۳,۵۲۳,۹۰۴	۶۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۱,۰۶۷,۱۵۰	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۳۳۶	۶۴۹
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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	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	۱۷,۲۲۵,۴۲۵	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۲۹۳,۵۸۵	۱۴۲,۵۳۱	۴۶۹,۳۳۶	۱۲,۷۳۴
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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۴۰۸,۷۴۹	۱,۶۳۰,۳۵۶	۱,۶۱۸,۱۳۰	۱,۰۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۷۴۱	۳۲,۱۸۶	۸,۳۷۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۸,۶۵۷	۳۳۱,۴۷۵	۹۴,۴۰۱	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۷۴۵,۶۳۷	۱,۹۹۱,۵۱۷	۱,۷۳۰,۹۰۴	۸۹۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۰۸۰	۱۰۶,۸۱۲	۹۰,۵۰۱	(۳)
موجودی مواد و کالا	۱۷۷,۶۶۱	۱۸۷,۳۴۹	۴۴,۸۵۷	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۳۳,۸۷۰	۳,۵۹۴,۱۷۰	۳,۶۵۶,۷۸۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۹۸,۷۳۳	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۳,۹۸۵	۳۱۷
	۵,۲۱۴,۳۳۴	۴,۳۳۹,۵۹۱	۲,۹۷۵,۱۳۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۱۴,۳۳۴	۴,۳۳۹,۵۹۱	۲,۹۷۵,۱۳۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲۴,۹۵۹,۹۸۱	۶,۳۳۱,۱۰۸	۴,۶۹۶,۰۳۶	۳۹۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۲,۵۳۳,۹۰۴	۲,۵۳۳,۹۰۴	۶۸۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۷۰,۴۵۳)	(۱,۱۳۷,۶۰۳)	(۱,۶۰۶,۸۳۸)	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۴۵,۳۳۰	۱,۴۵۳,۶۳۵	۹۸۳,۳۹۹	۱,۳۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۴,۶۹۱	۳۴,۷۱۷	۳۳,۶۹۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۹,۰۶۹	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۴,۶۳۷	۵۷۰,۳۸۰	۳۷۸,۷۹۴	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۹,۳۳۸	۵۹۴,۹۹۷	۴۳۰,۵۵۹	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۷۵,۰۸۹	۳,۴۱۵,۹۱۷	۲,۷۹۹,۱۴۸	۱۳

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 شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۰	۱۵۱,۸۳۳	۳۱۱,۶۹۳	--
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۸۳,۳۴۴	۵۶۸,۵۰۶	۱۷,۷۹۰	(۵۰)
ذخایر	۴۳۸	۱۵,۶۶۳	۳۰,۸۱۸	(۹۷)
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۶,۶۶۳	۱۳۱,۵۵۷	۳۳۲,۶۳۰	۱۸۵
	۴,۵۰۵,۴۳۳	۴,۲۷۳,۴۷۶	۳,۲۹۲,۰۷۸	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۰۵,۴۳۳	۴,۲۷۳,۴۷۶	۳,۲۹۲,۰۷۸	۵
جمع بدهی‌ها	۵,۳۱۴,۷۶۱	۴,۸۶۸,۴۷۳	۳,۷۱۳,۶۳۷	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۹۵۹,۹۸۱	۶,۳۳۱,۱۰۸	۴,۶۹۶,۰۳۶	۳۹۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۷۳۷)	۰	۱,۴۸۵,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۳,۱۰۱)	۰	(۵۰۳,۱۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۶۰۶,۸۳۸)	۰	۹۸۳,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۶۹,۳۳۶		۴۶۹,۳۳۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۳۳۶	۰	۴۶۹,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۳۳۶	۰	۴۶۹,۳۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰							۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۳۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۳۷,۶۰۳)	۰	۱,۴۵۲,۶۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۶۷,۱۵۰		۱,۰۶۷,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۷,۲۳۵,۴۳۵	۰			۱۷,۲۳۵,۴۳۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۱۷,۲۳۵,۴۳۵	۰	۱,۰۶۷,۱۵۰		۱۸,۳۹۲,۵۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷,۲۳۵,۴۳۵	۰									۱۷,۲۳۵,۴۳۵
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۷,۲۳۵,۴۳۵)	۰	۰		(۱۷,۲۳۵,۴۳۵)
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۷۰,۴۵۳)	۰	۱۹,۷۴۵,۲۳۰

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	۱,۵۹۳,۸۸۷	۱۹۱,۳۳۱	(۳۹۶,۷۶۳)	۷۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۱,۸۳۳)	(۵۱,۰۹۰)	(۱۱۳,۹۳۸)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۴۲,۰۵۴	۱۴۰,۱۴۱	(۵۰۹,۷۰۱)	۹۳۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳,۵۱۵	۱۱۵,۷۵۶	۳۶۳,۳۴۶	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۶,۵۵۳)	(۱۱۳,۰۹۶)	(۳۳۱,۰۰۱)	(۵۶)
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	(۱,۹۱۹)	(۴,۱۳۵)	(۱۶,۳۶۶)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷,۵۰۰)	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۴۱	۱,۵۱۵	۲,۲۱۶	۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱,۴۱۶)	(۷,۴۵۰)	۱۲۸,۰۹۵	(۱,۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۵۰,۶۳۸	۱۲۲,۶۹۱	(۲۸۱,۶۰۶)	۹۱۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۵۲,۵۳۱	۹۹,۳۷۵	۱,۰۰۵,۳۶۴	۱,۱۶۲
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۶۱,۱۸۶)	(۹,۸۳۱)	(۲۵۱,۳۸۶)	(۱۵,۷۸۰)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۵,۰۵۸)	(۴,۱۲۰)	(۱۳,۹۹۶)	(۱,۹۶۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۳,۷۱۳)	۸۵,۳۳۴	۶۳۹,۹۸۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۶,۹۲۵	۳۱۸,۰۱۵	۲۵۸,۳۷۶	۳۳۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۴۱,۳۶۰	۱۸۲,۹۸۴	۱۸۲,۹۸۴	۱۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۸	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۹۸,۷۲۳	۴۰۰,۹۹۹	۴۴۱,۳۶۰	۳۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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 این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمی 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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱															
حمل گندم	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۶,۹۶۳,۶۶۷	(۶,۷۳۹,۸۸۰)	۲۲۳,۷۸۷	۳,۳۹۹,۵۴۳	(۳,۲۹۶,۳۰۳)	۱۰۳,۳۳۹	۳,۳۹۹,۵۴۳	(۳,۲۹۶,۳۰۴)	۵۱۵,۲۵۹	(۴۸۹,۱۶۰)	۵۱۵,۲۵۹	(۴۹۱,۶۳۱)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر												
حمل آرد	شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۵,۳۱۸,۷۷۹	(۵,۱۴۸,۵۹۳)	۱۷۰,۱۸۷	۵,۹۶۷,۰۳۰	(۵,۷۱۰,۰۵۳)	۲۵۶,۹۷۷	۵,۹۶۷,۰۳۰	(۵,۷۱۰,۰۵۳)	۳,۱۷۸,۳۸۵	(۳,۰۶۷,۹۴۹)	۳,۱۷۸,۳۸۵	(۳,۰۷۸,۳۹۶)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر												
سایر قراردادهای	شرکت های طرف قرارداد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تن	۳,۶۳۶,۳۸۷	(۳,۵۵۱,۹۳۳)	۸۴,۳۵۵	۱,۶۱۵,۵۴۶	(۱,۵۴۵,۹۷۱)	۶۹,۵۷۵	۱,۶۱۵,۵۴۶	(۱,۵۴۵,۹۷۱)	۵۳۳,۰۳۴	(۴۹۵,۵۹۳)	۵۴۴,۰۰۰	(۵۱۹,۰۵۴)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر												
تخلیه، بارگیری و انبارداری	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۴۰,۱۹۳	(۳۹,۳۵۱)	۹۴۳	۱۷,۰۳۳	(۳۵۳,۵۷۶)	(۲۳۶,۵۵۴)	۱۷,۰۳۳	(۳۵۳,۵۷۶)	۱,۹۷۳	(۱,۸۷۳)	۵,۶۷۴	(۵,۴۱۴)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر												
بازسازی پروژه اتوبوسرانی	اتحادیه اتوبوسرانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	اتوبوس	۹۱,۳۵۱	(۷۹,۰۳۹)	۱۳,۳۳۳	۸۴,۱۶۵	(۸۱,۹۶۳)	۳,۲۰۲	۸۴,۱۶۵	(۸۱,۹۶۳)	۱۶,۲۵۰	(۱۵,۴۳۷)	۱۶,۲۵۰	(۱۵,۵۰۵)	قرارداد بازرگانی دولتی و سایر												
جمع																			۱۵,۰۴۹,۳۷۷	(۱۴,۵۵۸,۶۸۴)	۴۹۰,۵۹۳	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	(۹,۸۸۷,۷۶۶)	۱۹۵,۵۳۹	۱۰,۰۸۳,۳۰۶	(۹,۸۸۷,۷۶۷)	۳,۳۳۳,۸۰۱	(۳,۰۷۰,۰۰۱)	۳,۲۵۹,۴۶۸	(۳,۱۱۰,۰۰۰)	

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	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۰۷۵,۳۰۸	۱,۸۳۷,۳۸۹
سربار تولید	۱۳,۴۸۳,۴۷۶	۸,۰۵۰,۳۷۷
جمع	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۵۵۸,۶۸۴	۹,۸۸۷,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۴۳	۹۴۴	۹۳۵	۹۰۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۴۰	۱۴۱	۱۳۸	۱۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۸۶	۲۸۸,۰۲۵	۱۰۱,۵۰۸	۱۲۶,۸۸۵
هزینه استهلاک	۳۹۱,۷۶۷	۱۵۵,۴۷۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۸۷	۱۹,۷۳۱	۶,۱۷۴	۳۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۸,۷۱۸	۲۰۵,۱۴۲	۶۶,۳۷۴	۷۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۷	۱,۵۵۰	۴۱۴	۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۷	۷۲,۱۵۶	۲۴,۳۸۵	۲۴,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۳۴۵,۳۹۰	۵,۴۹۳,۲۹۰	۱,۵۳۹,۵۹۹	۱,۴۹۳,۸۰۰	۳۹,۴۶۳	۲۲,۲۳۱	۱۵,۶۰۲	۱۸,۷۳۲
سایر هزینه ها	۸۷۱,۵۳۷	۱,۳۲۶,۴۸۴	۶۸۶,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۷	۳۹,۳۹۶	۱۹,۱۷۱	۳۱,۰۸۸
هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۱۰۴,۱۷۵	۱۴۳,۸۸۹	۶۷,۳۱۰	۸۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه ناوگان	۲۲,۳۵۶	۲۲,۱۴۴	۷,۷۹۱	۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۶۴۰,۷۴۷	۵۶۷,۶۶۱	۳۵۹,۹۹۳	۲۸۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۰

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه های متفرقه	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۸۳,۴۷۶	۸,۰۵۰,۳۷۷	۳,۷۸۳,۳۱۹	۲,۴۳۶,۸۸۳	۵۱۴,۷۶۰	۴۵۳,۹۸۹	۱۶۷,۳۵۴	۳۱۷,۶۹۵

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	متناسب با حجم فعالیت درآمد (هزینه های) عملیاتی تغییر می کند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۳۴,۴۶۴	۲۸,۶۴۴
درآمد دریافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۰۳۱	۷۰۲
جمع	۳۵,۴۸۵	۳۹,۳۴۶

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 نامین	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	۳۳	۵۶۸,۵۰۶	۳۸۳,۳۴۴	.	.	.	.	۲۸۳,۳۴۴	۱۱۵,۸۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.	
جمع		۵۶۸,۵۰۶	۳۸۳,۳۴۴			.	.	۲۸۳,۳۴۴	۱۱۵,۸۸۵	
انتقال به دارایی									.	
هزینه مالی دوره									۱۱۵,۸۸۵	

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد و از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می رساند.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در صورت داشتن برنامه برای نوسازی ناوگان یا طرح های توسعه ای، تامین مالی صورت می گیرد و از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می رساند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۳۶,۵۵۴	۳,۱۰۵
سایر	۳۱,۳۹۸	۳۶,۸۵۳
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۳۴۹,۳۳۶	۱,۳۵۳,۳۹۱
خسارت دریافتی از بیمه و رانندگان	۲۵,۴۰۸	۱۵,۳۴۹
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۳,۳۱۶	۴,۵۴۱
جمع	۵۳۴,۸۱۳	۱,۴۰۳,۱۳۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰-۱۱۳۷۶۰۳	۰	۴۶۹,۳۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات مطابق ماده ۲ اساسنامه از جمله خرید سهام یک شرکت سهامی عام در حوزه فعالیت ثبتی ساختمان مطابق ۱۱۳۰۹۳۶
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ورود به بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش خدمات مطابق ماده ۲ اساسنامه از جمله خرید سهام یک شرکت سهامی عام در حوزه فعالیت ثبتی ساختمان مطابق ۱۱۳۰۹۳۶

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--