

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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این موسسه حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسا بررسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ر ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجزای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها موضوع یادداشت توضیحی 18 ، شامل مبلغ 77میلیارد ریال اقلام راكد انتقالی از سنوات قبل می باشد که تاکنون نسبت به وصول آن اقدامی صورت نگرفته است. از این بابت تنها مبلغ 16 میلیارد ریال ذخیره در صورتهای مالی انعکاس یافته است . ضمنا مبلغ 50 میلیارد ریال در سال مالی 1395 توسط شرکت احیا گستر هرمز (از صاحبان سهام وقت) از حسابهای شرکت برداشت گردیده که لاوصول باقی مانده است . مضافا اینکه مانده اسناد دریافتنی شامل مبلغ 7 میلیارد ریال اسناد سررسید گذشته می باشد . با توجه به اینکه احتساب ذخیره در حسابها ضروری بنظر می رسد. معهدا بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مثبت و قابل انکاء تعیین مبلغ ذخیره مورد نیاز در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .
5. با توجه به اختلاف حساب با شرکتهای خدمات حمایتی کشاورزی ، پشتیبانی امور دام و زرین پرشیا در سنوات قبل عمدتا بدلیل عدم اجرای صحیح قراردادهای فیما بین ، مبلغ 73 میلیارد ریال از حسابهای بانکی شرکت (پشتیبانی امور دام مبلغ 48 میلیارد ریال در سال 1395 ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبلغ 13 میلیارد ریال در سال 1395 و شرکت زرین پرشیا مبلغ 12 میلیارد ریال در سال 1396) برداشت شده است. در این خصوص مبلغ 53 میلیارد ریال طلب از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، مبلغ 94 میلیارد ریال طلب از پشتیبانی امور دام و مبلغ 3 میلیارد ریال طلب از شرکت زرین پرشیا ، موضوع یادداشت توضیحی 18، در حسابها انعکاس یافته است . لذا با عنایت به برداشت وجوه فوق و وجود تضامین حسن اجرای تعهدات نزد شرکتهای مذکور جمعا بمبلغ 343 میلیارد ریال و عدم حصول نتیجه از اقدامات انجام شده توسط شرکت در سنوات قبل، احتساب ذخیره در حسابها ضروری بنظر می رسد . لیکن بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مثبت و قابل انکاء، تعیین مبلغ ذخیره مورد نیاز در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .
6. مطابق بررسیهای انجام شده مالیاتهای تکلیفی و حقوق سنوات 1388 و 1390 الی 1395 طبق برگهای مطالبه ، قطعی و برگ اجرایی مالیاتی بمبلغ 133 میلیارد ریال اصل مالیات و مبلغ 84 میلیارد ریال جرائم متعلقه به شرکت ابلاغ گردیده که بدلیل اعتراض صورت گرفته ، ذخیره ای در حسابها از این بابت منظور نشده است . ضمنا مالیاتهای تکلیفی و حقوق سال مالی 1396 الی سال مورد گزارش نیز بر مبنای ابرازی محاسبه و در حسابها انعکاس یافته است . با توجه به پرداخت مبلغ 84 میلیارد ریال و کسری مبلغ 117 میلیارد ریال ، احتساب ذخیره در حسابها ضروری بنظر می رسد . معهدا به لحاظ احتمال بخشودگی قسمتی از جرائم متعلقه ، تعیین بدهی قطعی مالیاتی سالهای مذکور منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .
7. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده طبق برگهای اعلام بدهی صادره توسط مقامات سازمان امور مالیاتی بر ارزش افزوده برای عملکرد سالهای 1393 الی 1396 بمبلغ 827 میلیارد ریال اصل و مبلغ 810 میلیارد ریال جرائم متعلقه ابلاغ و مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است . ضمنا مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالی 1397 و سال مورد گزارش تاکنون رسیدگی نشده است . با توجه به پرداخت مبلغ 767 میلیارد ریال و کسری مبلغ 229 میلیارد ریال ، احتساب ذخیره در حسابها ضروری بنظر می رسد . معهدا به لحاظ احتمال بخشودگی قسمتی از جرائم متعلقه ، تعیین مبلغ بدهی قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .
8. طبق یادداشت توضیحی 26 ، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1393 به استثناء سالهای 1388 و 1394 الی 1396 طبق برگهای تشخیص و قطعی مالیاتی بمبلغ 191 میلیارد ریال به شرکت ابلاغ و مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در هیأت حل اختلاف، تجدید نظر مالیاتی و دیوان عدالت اداری در جریان پیگیری می باشد . با توجه به مانده مالیات پرداختنی و مبلغ 136 میلیارد ریال پیش پرداخت مالیات عملکرد موضوع یادداشت توضیحی 1-16، مبلغ 241 میلیارد ریال کسر ذخیره مالیاتی برای سالهای مذکور وجود دارد . مالیات عملکرد سال مالی 1397 که منتج به زیان گردیده تاکنون توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است . بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش بدلیل برخورداری از معافیتهای قانونی ، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است . نظر به اینکه احتساب ذخیره مالیاتی در حسابها ضروری بنظر می رسد . معهدا تعیین بدهی قطعی مالیاتی سالهای 1388 و 1394 الی سال مالی مورد گزارش منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .
9. با توجه به یادداشتهای توضیحی 6 ، هزینه های ناشی از عدم استفاده از نیروهای مؤثر کارکنان ، عدم استفاده کامل از ناوگان شرکت بعنوان بخشی از بهای تمام شده ارائه خدمات تلقی گردیده و در این ارتباط نتایج عملیات در اغلب فعالیتها موضوع یادداشت توضیحی 2-5 ، منجر به زیان شده است . هزینه های ناشی از عدم استفاده مؤثر از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت ناوگان شرکت ، برخلاف استانداردهای حسابداری به بهای تمام شده ظرفیت بلا استفاده در صورت سود و زیان منعکس می گردید . معهدا بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز تعیین آثار احتمالی ناشی از موضوع فوق در شرایط حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .
10. با توجه به یادداشت توضیحی 29 ، خالص تعدیلات سنواتی شامل مبلغ 29 میلیارد ریال اقلام بدهکار و مبلغ 33 میلیارد ریال اقلام بستانکار ، ماهیت سنواتی نداشته و می بایست به سود و زیان سال مورد گزارش منظور می گردید . که در صورت تعدیل سود و زیان سال مورد گزارش بمبلغ چهار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت .
11. طبق دریافت پاسخ تأییدیه وکیل حقوقی شرکت ، تعداد 208 فقره پرونده حقوقی به نفع شرکت و تعداد 861 پرونده حقوقی علیه شرکت در مراجع حقوقی ذیربط در جریان می باشد . با توجه به اینکه تعدادی از پرونده های حقوقی علیه شرکت مشخصا دارای مبلغ خواسته می باشند . لذا در این ارتباط نیاز به احتساب ذخیره در حسابها ضروری است . معهدا بازبافت مطالبات مطرح شده در پرونده های حقوقی به نفع شرکت و تعیین بدهیهای قطعی در پرونده های حقوقی علیه شرکت ، منوط به اظهار نظر و صدور رأی نهایی مراجع ذیصلاح می باشد .
12. پاسخ تأییدیه شرکت بازرگانی دولتی ایران که شامل انعکاس مبلغ 268 میلیارد ریال در سپرده های دریافتنی موضوع یادداشت توضیحی 1-1-2-18 و انعکاس مبلغ 702 میلیارد ریال در پرداختنی های بلند مدت موضوع یادداشت توضیحی 2-23 می باشد و شرکت غله و بازرگانی مناطق که شامل مبلغ 64 میلیارد ریال در سایر دریافتنی ها و مبلغ 157میلیارد ریال در سپرده های دریافتنی موضوع یادداشت توضیحی 1-18 به همراه مبلغ 164 میلیارد ریال دریافتنی های تجاری ، مبلغ 45 میلیارد ریال سایر دریافتنی ها ، مبلغ 856 میلیارد ریال پرداختنی های تجاری و مبلغ 50میلیارد سایر پرداختنی ها تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است . قابل ذکر است این مؤسسه از سایر روشهای رسیدگی نیز توانسته نسبت به صحت کامل بودن حسابهای یاد شده اطمینان یابد . لیکن تعیین آثار مالی ناشی از مغایرت های احتمالی که در صورت دریافت پاسخ کامل تأییدیه های درخواستی بر روی صورتهای مالی صورت می یافت . در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .
13. با توجه به یادداشت توضیحی 23 ، مانده حق بیمه پرداختنی کارکنان و قراردادهای بمبلغ 182 میلیارد ریال عمدتا انتقالی از سنوات قبل و سال مورد گزارش می باشد که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام موثری بعمل نیامده است . با عنایت به عدم پرداخت بموقع کسور قانونی و تحمل جرایم دیر کرد ، تعیین میزان جرایم متعلقه در شرایط حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

14. بنظر این مؤسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 10 و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 11 الی 13، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

ناکید بر مطالب خاص

15. با توجه به یادداشت توضیحی 3-1-18 ، مبلغ 26 میلیارد ریال مربوط به طلب از آقای مسعود پیراسته از طلبکاران شرکت گندم بار سابق می باشد که طی حکم دادگاه در سال 1393 مبلغ فوق از حساب شرکت برداشت و طبق اعتراض بعمل آمده اعاده دادرسی آن در جریان است لیکن تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است .

16. با توجه به یادداشت توضیحی 12 ، داراییهای ثابت به استثنای وسائط نقلیه از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبوده و ضمناً اسناد مالکیت 10 دستگاه کمپرس از شرکت ریل پرداز آریا به شرکت انتقال نیافته است .

17. طبق اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی و بازداشت نامه برای پیمانهای خاتمه یافته مبلغ 254 میلیارد ریال از شرکت مورد گزارش مطالبه شده که در این خصوص مبلغ 244 میلیارد ریال سپرده بیمه موضوع یادداشت توضیحی 2-1-18 و مبلغ 72 میلیارد ریال پیش پرداخت خدمات بیمه ای موضوع یادداشت توضیحی 2-16 ، در صورتهای مالی انعکاس یافته است .در این خصوص با توجه به پیگیریهای شرکت ، رای دیوان عدالت اداری شعبه 13 مورخ 16/4/1399 به نفع شرکت صادر که مراحل صدور اسناد اصلاحی و پیگیری از تأمین اجتماعی بابت برگشت مبلغ به شرکت در جریان می باشد .

18. با توجه به یادداشت توضیحی 3-5 ، در سال مورد گزارش دو تفاهم نامه با شرکتهای چینی و شرکتهای حمل و نقل بین المللی آتشیبا ، بازرگانی بین المللی مبین و مسافربری حکمت میوند افغانستان منعقد گردیده که تا تاریخ تنظیم این گزارش عملیاتی نشده است .

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 15 الی 18 فوق مشروط نشده است .

سایر بندهای توضیحی

19. با توجه به یادداشت توضیحی 1-19 ، معاملات شرکت بدلیل محدودیت موجود در حسابهای بانکی شرکت ، عمدتاً از طریق حساب مشترک مالکان صورت می پذیرد .

20. شرکت طبق دستور العمل شماره 26380 مورخ 06/10/70 با عنایت به ماده 49 قانون کار ودر اجرای تبصره بند 3 مصوب 17/04/69 از سال 1387 طبقه بندی مشاغل برای برخی از پرسنل اجرا نگردیده است .

21. مسئولیت « سایر اطلاعات » با هیئت مدیره شرکت است . « سایر اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی ، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به « سایر اطلاعات » نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این مؤسسه مطالعه « سایر اطلاعات » به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در « سایر اطلاعات » وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . همانطور که در بندهای 4 الی 10 بخش « مبانی اظهار نظر مشروط » در بالا توضیح داده شده است . دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها ، سایر پرداختنی ها ، مالیات پرداختنی و بهای تمام شده ارائه خدمات دارای تحریف با اهمیت است به همین دلیل این مؤسسه به نتیجه رسیده است که مبالغ مندرج در گزارش تفسیری درخصوص موارد فوق نیز بطور بااهمیت تحریف شده است . علاوه بر این بشرح مندرجات بند 11 الی 13 بخش « مبانی اظهار نظر مشروط » در بالا در تاریخ صورت وضعیت مالی این مؤسسه بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص دریافتنی ها و پرداختنی ها و پرداختنی بلند مدت به دست آورد از این رو این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که « سایر اطلاعات » در ارتباط با موارد فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

22. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 17/5/1398 درخصوص بندهای 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و 12 گزارش سال مالی 1397 به نتیجه قطعی نرسیده است .
23. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور مفاد قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است . نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگردیده است .
24. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه این مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .
25. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات بشرح زیر رعایت نشده است :
- 1-25- افشای به موقع اطلاعات و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری 2-25- افشای به موقع صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 9 ماهه حسابرسی نشده و 6 ماهه حسابرسی شده .
- 3-25- ماده 10 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات مبنی بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ مجمع به ثبت شرکتها ، افشای نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده ، حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشای آن .
- ی مجمع عمومی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی .
26. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی قرار گرفته است . براساس بررسیهای انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی ، ضمن لزوم توجه به وظایف کمیته حسابرسی ، صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی و روشهای کنترل مدیریت و فعالیتهای کنترلی و همچنین تهیه آئین نامه های انضباطی و رفتاری و منشور اخلاقی ، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی مصوب سازمان مزبور برخورد نکرده است .
27. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص اقدام موثری از سوی شرکت جهت راه اندازی ، معرفی مسئول مبارزه با پولشویی ، آموزش و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به کارکنان و سایر زیر ساختهای لازم صورت نپذیرفته است ، معینا این مؤسسه به مواردی با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/19 19:39:45	831280	[Saeid Kharyaband [Sign	شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور
1399/05/19 19:43:32	800106	[Nariman Ilkhany [Sign	شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور
1399/05/19 19:57:04	800312	[Mostafa Dailamipour [Sign	مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۵	۱,۲۵۵,۳۴۳		۲,۶۹۴,۸۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۸۵)	(۱,۴۷۴,۵۱۸)		(۲,۷۳۷,۳۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵	(۳۱۹,۱۷۶)		(۳۳,۴۱۳)	سود (زیان) ناخالص
(۱۹)	(۱۰۶,۷۹۳)		(۱۲۷,۵۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۸	۷,۱۹۶		۱۳,۵۵۴	سایر درآمدها
	۰		۰	سایر هزینه‌ها
۵۴	(۳۱۸,۷۷۳)		(۱۴۶,۴۵۴)	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۱۹,۱۰۳)		(۱۶,۳۳۴)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۴	۱۱۴,۹۴۲		۱۶۵,۳۳۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۳۳۳,۹۳۴)		۲,۵۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰		۰	سال جاری
	۰		۰	سال‌های قبل
--	(۳۳۳,۹۳۴)		۲,۵۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۲۳۲,۹۳۴)	۲,۵۴۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۴	(۹۱۳)	(۵۸)	عملیاتی (ریال)
(۷۹)	۳۷۵	۵۹	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۶۳۸)	۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۶۳۸)	۱	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۸۸)	۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۲۲,۹۰۴	۲,۵۲۲,۹۰۴	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
--	(۲۳۲,۹۳۴)	۲,۵۴۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۲۳۲,۹۳۴)	۲,۵۴۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۱۶,۲۱۲	۲,۳۷۷,۲۱۷	۲۵۶,۴۴۵	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۶۰	۵,۷۵۹	۵,۷۷۶	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۹۳,۲۱۱	۱۳۸,۹۳۰	۱۴۲,۶۸۶	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۱۹,۰۳۶	۲,۵۳۴,۸۵۹	۴۰۷,۷۶۰	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۳,۲۱۴	۴۶۳,۷۸۸	۴۴۷,۹۰۲	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۳۹,۳۹۸	۳۳,۳۸۶	۳۱,۹۴۵	۲۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۹۳,۳۳۷	۱,۱۰۲,۷۵۱	۹۷۷,۵۲۸	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۳,۳۷۱	۳۷,۰۵۸	۱۹,۱۰۳	۱۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۸۸,۳۱۰	۱,۶۱۶,۹۸۳	۱,۴۶۶,۴۷۸	۱۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۸۸,۳۱۰	۱,۶۱۶,۹۸۳	۱,۴۶۶,۴۷۸	۱۷
جمع دارایی‌ها	۴,۳۰۷,۳۴۶	۴,۱۴۱,۸۴۲	۱,۸۷۴,۳۳۸	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۳۳,۹۰۴	۲,۵۳۳,۹۰۴	۳۴۹,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۳۳۸,۷۱۵)	(۱,۳۳۱,۲۶۳)	(۱,۰۳۹,۵۰۳)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۶۱,۵۳۳	۱,۲۵۸,۹۷۴	(۶۱۴,۱۶۹)	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۷۶۱)	۰	(۲۰۱,۷۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۷۶۱)	۰	(۲۰۱,۷۶۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۱۷۴,۹۰۴		۰			۰			۰		۲,۱۷۴,۹۰۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۳۱,۲۶۳)	۰	۱,۲۵۸,۹۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۴۸		۲,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸	۰	۲,۵۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۳۸,۷۱۵)	۰	۱,۳۶۱,۵۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۴,۱۱۱)	(۵,۲۵۴)	(۱,۶۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴,۱۱۱)	(۵,۲۵۴)	(۱,۶۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۲,۴۲۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۴۱۶)	(۷,۵۲۳)	(۲۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۰۱)	(۱۶)	(۶,۱۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۷۸	۳,۴۸۹	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۱,۷۸۵	(۴,۰۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷,۶۷۴	(۹,۴۰۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۳۹۷	۸۵,۳۳۲	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۸۴۳)	(۴۳,۶۷۳)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۹۱۵)	(۲۴,۳۹۹)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
قرارداد GTC	(۴,۱۹۲,۵۸۷)	۴,۳۱۱,۴۱۲	۰	۰	(۱۰,۴۳۴)	(۹۰۶,۴۱۹)	۸۹۵,۹۹۵	(۱۹,۳۶۵)	(۲۱۴,۰۶۹)	۱۹۴,۷۰۴	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	حمل گندم
قرارداد غله ها	(۶۱۱,۰۰۰)	۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۳۹۴)	(۹۹۰,۷۴۱)	۹۷۹,۳۴۷	(۱۸۹,۵۸۵)	(۹۸۴,۷۹۳)	۷۹۵,۳۰۸	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق	حمل آرد
قرارداد GTC	(۷۶۰,۲۵۶)	۷۷۰,۹۱۵	۰	۰	(۱۰,۵۴۴)	(۸۲۵,۶۱۱)	۸۱۵,۰۶۷	(۷,۸۴۱)	(۳۷۰,۷۴۷)	۲۶۲,۹۰۶	تن کیلومتر	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	شرکت های طرف قرارداد	سایر قراردادهای
ندارد	(۸,۴۸۰)	۶,۴۸۰	۰	۰	(۵۱)	(۴,۵۰۳)	۴,۴۵۲	(۲,۲۸۵)	(۴,۹۰۹)	۲,۵۲۴	تناژ	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱	تخلیه، بارگیری و انبارداری
	(۵,۵۷۲,۳۳۳)	۵,۷۱۲,۸۰۷	۰	۰	(۳۲,۴۱۳)	(۲,۷۲۷,۲۷۴)	۲,۶۹۴,۸۶۱	(۲۱۹,۱۷۶)	(۱,۴۷۴,۵۱۸)	۱,۲۵۵,۳۴۲							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۲۳,۷۹۲	۵۳۳,۰۴۳
سربار تولید	۹۵۰,۷۲۶	۲,۱۹۴,۳۳۱
جمع	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۷۲۷,۲۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۷۳۷,۳۷۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۷۳۷,۳۷۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۷۳۷,۳۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۷۴,۵۱۸	۲,۷۳۷,۳۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۷۲	۹۳۹	۹۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۶	۱۳۱	۱۳۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷,۴۷۵	۸۱,۳۰۸	۹۳,۵۰۴
هزینه استهلاک	۵۲,۰۵۲	۱۵۲,۸۳۴	۱۵۲,۱۱۲	۱,۵۷۵	۵,۸۴۵	۵,۸۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۱۲۵	۸۸,۶۷۳	۱۰۶,۴۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۳	۱,۱۶۰	۱,۳۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۹۲۱	۴,۱۵۶	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۱۱,۱۳۲	۵,۷۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶۴,۳۲۴	۱,۵۱۹,۸۵۲	۸۲۹	۴,۷۳۴
سایر هزینه ها	۱۴۴,۸۱۷	۲۶۶,۱۸۴	۲۱,۳۵۸	۲۴,۶۷۴
هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۳۲,۵۰۲	۳۳,۱۲۹	۰	۰
هزینه بیمه ناوگان	۱۰,۳۸۳	۱۰,۹۸۹	۰	۰
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۷۶,۶۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۰	۰
جمع	۹۵۰,۷۳۶	۲,۱۹۴,۲۳۱	۱۰۶,۷۹۳	۱۳۷,۵۹۵
			۴,۶۸۶,۱۵۱	۱۳۰,۰۴۳

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

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره یدک و بونکر	۱,۴۶۹	۱,۰۳۵
درآمد دریافت وجه بارنامه تمبردار	۱,۴۸۵	۶۳۷
سایر	۴,۲۴۲	۱۱,۸۹۳
جمع	۷,۱۹۶	۱۳,۵۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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)				ریالی
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	
			بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۹۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۸۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۹۵
انتقال به دارایی							۰
هزینه مالی دوره							۱۶,۳۳۴

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

دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خسارت دریافتی از بیمه و رانندگان	۱,۴۶۱	۱۵,۶۴۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۶,۰۳۸	۶,۰۵۸
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۳,۴۸۹	۳,۷۷۸
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهها	۱۰۳,۳۱۸	۱۳۶,۵۷۲
سایر	۱,۶۳۶	۳,۱۷۸
جمع	۱۱۴,۹۴۲	۱۶۵,۲۲۶

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ورود به بازارحمل مشتریان سابق شرکت - تعیین تکلیف بدهی های کلان شرکت
----------------------------------	---

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