

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد حسابرسی 2410 انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری وبه کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسائی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	

3. دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها موضوع یادداشت توضیحی 17 ، 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. معهذا 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 .
4. 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 17، 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 .
5. 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 1398 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 . معهذا 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 .
6. 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 1398 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 . معهذا 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 .
7. طبق یادداشت توضیحی 25 ، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1393 به استثناء سالهای 1388 قطعی و تسویه شده است . مالیات عملکرد 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 185 میلیارد ریال پیش پرداخت مالیات عملکرد موضوع یادداشت توضیحی 1-16، مبلغ 183 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 1398 بدلیل برخورداری از معافیتهای قانونی ، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است . نظر به اینکه احتساب ذخیره مالیاتی در حسابها ضروری بنظر می رسد . معهذا تعیین بدهی قطعی مالیاتی سالهای 1388 و 1396 الی سال 1398 منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .
8. با توجه به یادداشتهای توضیحی 5 ، 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 فعالیتهای موضوع یادداشت توضیحی 2-4 ، 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 بلااستفاده درصورت سود و زیان منعکس می گردید. معهذا 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 .
9. تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تاییدیه وکیل حقوقی شرکت واصل نشده است، باتوجه به بررسی های انجام شده 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 . معهذا باز یافت 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 .
10. با توجه به یادداشت توضیحی 22 ، مانده حق بیمه پرداختنی کارکنان و قراردادهای بمبلغ 194 میلیارد ریال عمدتا انتقالی از سنوات قبل و سال مورد گزارش می باشد که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام مؤثری 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.

نتیجه گیری مشروط

11. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 8 و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 9 و 10 این مؤسسه ، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است .

تأکید بر مطالب خاص

12. باتوجه به یادداشت توضیحی 5-22 ، مانده حسابهای مرتبط با شرکت بازرگانی دولتی ایران که شامل انعکاس مبلغ 587 میلیارد ریال در سطردهای دریافتی موضوع یادداشت توضیحی 1-2-17 و انعکاس مبلغ 581 میلیارد ریال در پرداختنی های بلند مدت موضوع یادداشت توضیحی 2-22 و شرکت غله و بازرگانی مناطق (شامل مبلغ 72 میلیارد ریال در سایر دریافتنی ها و مبلغ 158 میلیارد ریال در سطردهای دریافتنی موضوع یادداشت توضیحی 1-17) می باشد که در این خصوص پس از کسر مقاصحساب دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بمبلغ 156 میلیارد ریال بابت سطردهای مذکور و عرصه و اعیان زمین به مساحت 50,000 مترمربع واقع در شهر یزد در دوره بررسی این مؤسسه به شرکت مذکور واگذار و حسابهای فوق الاشاره از این بابت تصفیه شده است.

13. با توجه به یادداشت توضیحی 3-17-1 ، 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 .

14. با توجه به یادداشت توضیحی 11 ، 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 .

15. 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 355 میلیارد ریال سطرده بیمه موضوع یادداشت توضیحی 2-17-1 و مبلغ 57 میلیارد ریال پیش پرداخت خدمات بیمه ای موضوع یادداشت توضیحی 2-15 ، 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 مبالغ به شرکت در جریان می باشد .

اظهاری نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 12 الی 15 فوق مشروط نشده است .

بندهای توضیحی

16. با توجه به یادداشت توضیحی 1-18 ، معاملات شرکت بدلیل محدودیت موجود در حسابهای بانکی شرکت ، عمدتاً از طریق حساب مشترک مالکان صورت می پذیرد .

17. 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 .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

18. مسئولیت « سایر اطلاعات » با هیئت مدیره شرکت است . « سایر اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی ، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به « سایر اطلاعات » نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با بررسی اجمالی 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 3 الی 8 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 9 الی 10 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 و درآمدهای عملیاتی 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 .

سایر موارد

19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار شامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات بشرح زیر رعایت نشده است :
 1-1- افشای به موقع اطلاعات و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی .
 19-2- ثبت صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکتها طبق ماده 10 دستورالعمل اجرایی .

23 آذر 1399

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Parviz Sadeghi Sign]	800463	1399/09/29 11:39:20
شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Fariborz Heidari Bigvand Sign]	800252	1399/09/29 11:43:44
مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Mostafa Dailamipour Sign]	800312	1399/09/29 11:50:23

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۰۰,۱۹۶	۷۸۵,۶۸۱	۳,۶۹۴,۸۶۱	۳۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۱۹,۱۴۱)	(۸۱۵,۷۲۳)	(۲,۷۲۷,۲۷۴)	(۲۷۰)
سود (زیان) ناخالص	(۱۱۸,۹۴۵)	(۳۰,۰۴۳)	(۲۳,۴۱۳)	(۲۹۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۷۶۴)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۳۷,۵۹۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵,۱۹۵	۶,۱۹۳	۱۳,۵۵۴	۱۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۸,۵۱۴)	(۸۰,۲۲۳)	(۱۴۶,۴۵۴)	(۱۲۳)
هزینه‌های مالی	(۵,۲۵۳)	(۹,۷۰۷)	(۱۶,۲۲۴)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۸۳۰	۷۳,۲۶۸	۱۶۵,۳۲۶	(۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۴,۹۳۶)	(۱۶,۶۶۱)	۳,۵۴۸	(۹۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۴,۹۳۶)	(۱۶,۶۶۱)	۳,۵۴۸	(۹۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۷۴,۹۳۶)	(۱۶,۶۶۱)	۳,۵۴۸	(۹۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۷۱)	(۳۲)	(۵۸)	(۱۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۲۵	۵۹	(۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶۹)	(۷)	۱	(۸۸۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶۹)	(۷)	۱	(۸۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۹)	(۷)	۱	(۸۸۶)
سرمایه	۳,۵۲۳,۹۰۴	۳,۵۲۳,۹۰۴	۳,۵۲۳,۹۰۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۷۴,۹۳۶)	(۱۶,۶۶۱)	۲,۵۴۸	(۹۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۱۷۴,۹۳۶)	(۱۶,۶۶۱)	۲,۵۴۸	(۹۵۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۴۸,۲۹۲	۲,۲۱۶,۲۱۲	۲,۲۷۷,۳۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۸۹	۶,۷۶۰	۵,۷۵۹	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۵۳	۲,۸۵۳	۲,۸۵۳	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۱۹۲,۲۵۸	۱۹۳,۲۱۱	۱۲۸,۹۳۰	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۵۰,۱۹۲	۲,۴۱۹,۰۳۶	۲,۵۲۴,۸۵۹	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۲۸۴	۴۰۳,۳۱۴	۴۶۳,۷۸۸	۸
موجودی مواد و کالا	۳۱,۳۴۵	۲۹,۳۹۸	۲۳,۲۸۶	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۷۱,۷۸۰	۱,۳۹۲,۲۲۷	۱,۱۰۳,۷۵۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۱۷,۳۱۴	۶۲,۳۷۱	۲۷,۰۵۸	۸۵
	۲,۲۵۷,۷۲۲	۱,۸۸۸,۳۱۰	۱,۶۱۶,۹۸۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۵۷,۷۲۲	۱,۸۸۸,۳۱۰	۱,۶۱۶,۹۸۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۴,۶۰۷,۹۱۵	۴,۳۰۷,۳۴۶	۴,۱۴۱,۸۴۲	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	۲,۵۲۳,۹۰۴	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۴۰۳,۶۵۱)	(۱,۲۲۸,۷۱۵)	(۱,۲۳۱,۲۶۳)	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۶,۵۸۶	۱,۳۶۱,۵۲۲	۱,۳۵۸,۹۷۴	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۲۱,۰۲۹	۷۴۳,۳۲۵	۹۰۵,۸۶۲	(۱۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷,۸۰۵	۵۷,۸۰۵	۷۱,۹۳۶	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۴,۴۳۲	۲۰۰,۴۴۶	۲۲۱,۵۲۶	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰۳,۲۶۶	۱,۰۰۱,۵۷۶	۱,۱۹۹,۳۲۴	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۹۶,۸۲۱	۱,۸۸۶,۹۳۳	۱,۵۶۴,۷۸۸	۳۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۰,۳۷۴	۳۲,۳۹۰	۱۳,۳۹۶	(۳۷)
ذخایر	۱۳۹	۳۹۱	۱,۱۴۱	(۵۳)
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۹	۲۴,۶۳۴	۴,۳۱۹	(۹۷)
	۲,۵۱۸,۰۶۳	۱,۹۴۴,۲۴۸	۱,۵۸۳,۵۴۴	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۱۸,۰۶۳	۱,۹۴۴,۲۴۸	۱,۵۸۳,۵۴۴	۳۰
جمع بدهی‌ها	۳,۴۳۱,۳۳۹	۲,۹۴۵,۸۳۴	۲,۷۸۳,۸۶۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۶۰۷,۹۱۵	۴,۳۰۷,۳۴۶	۴,۱۴۱,۸۴۳	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۳۵,۳۳۰)	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	۲,۵۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۳۱,۲۶۳)	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	۰	۰	(۱,۲۲۸,۷۱۵)	۰	۱,۳۶۱,۵۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۱۷۴,۹۳۶)		(۱۷۴,۹۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۷۴,۹۳۶)	•	(۱۷۴,۹۳۶)
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 انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۵۳۳,۹۰۴	•	•	•	۱۹,۴۳۳	۴۶,۹۰۰	•	•	(۱,۴۰۳,۶۵۱)	•	۱,۱۸۶,۵۸۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابر س	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸,۳۷۱	(۳۳,۳۱۴)	(۹۴,۱۱۱)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۸,۳۷۱	(۳۳,۳۱۴)	(۹۴,۱۱۱)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۷۶۳	۶۳,۱۵۴	۱۷۳,۴۳۴	(۹۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳,۰۷۱)	(۲,۹۰۴)	(۳۳,۴۱۶)	(۳۵۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۹)	(۴۴۱)	(۱,۰۰۱)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۷۷	۱,۷۶۱	۳,۷۷۸	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۰۶۰)	۶۰,۵۷۰	۱۴۱,۷۸۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۲۱۱	۲۸,۲۵۶	۴۷,۶۷۴	۱۵۱
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	(۱۱,۳۷۸)	(۱,۶۰۸)	(۱۰,۸۴۳)	(۶۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۸۹۰)	(۹,۷۰۷)	(۶,۹۱۵)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۲۶۸)	(۱۱,۳۱۵)	(۱۱,۳۶۱)	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۹۴۳	۱۷,۰۴۱	۳۶,۳۱۳	۲۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۳۷۱	۳۷,۰۵۸	۳۷,۰۵۸	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۷,۳۱۴	۴۴,۰۹۹	۶۳,۳۷۱	۱۶۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
حمل گندم	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	تن	۸۹۵,۹۹۵	(۹۰۶,۴۱۹)	(۱۰,۴۲۴)	۲,۱۶۴,۱۷۶	(۲,۲۵۲,۹۳۵)	(۸۸,۷۵۹)	۰	۰	۱,۶۴۷,۲۳۶	(۱,۵۶۴,۸۷۴)	قراردادGTC
حمل آرد	شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	تن	۹۷۹,۳۴۷	(۹۹۰,۷۴۱)	(۱۱,۳۹۴)	۴۷۷,۶۱۵	(۴۹۷,۳۰۳)	(۱۰,۴۷۱)	۰	۰	۴۹۷,۶۱۵	(۴۷۳,۶۳۷)	تفاهم نامه
سایر قراردادهای	شرکت های طرف قرارداد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	تن	۸۱۵,۰۶۷	(۸۲۵,۶۱۱)	(۱۰,۵۴۴)	۲۵۵,۳۹۹	(۲۶۵,۷۷۰)	(۱۹,۵۸۸)	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	(۴۱۳,۱۵۶)	قرارداد و GTC بارآزاد

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تخلیه، بارگیری و انبارداری	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	تناژ	۴,۴۵۲	(۴,۵۰۳)	(۵۱)	۳,۱۰۶	(۳,۲۳۲)	(۱۲۷)	۰	۰	ندارد
جمع							۳,۶۹۴,۸۶۱	(۳,۷۳۷,۳۷۴)	(۳۳,۴۱۳)	۳,۹۰۰,۱۹۶	(۳,۰۱۹,۱۴۱)	(۱۱۸,۹۴۵)	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۳,۰۴۳	۳۵۰,۳۵۳
سربارتولید	۳,۱۹۴,۳۳۱	۲,۶۶۸,۸۸۸
جمع	۳,۷۳۷,۳۷۴	۳,۰۱۹,۱۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۳۷,۳۷۴	۳,۰۱۹,۱۴۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۳۷,۳۷۴	۳,۰۱۹,۱۴۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۳۷,۳۷۴	۳,۰۱۹,۱۴۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۳۷,۳۷۴	۳,۰۱۹,۱۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت هزینه و استفاده از توان عملیاتی
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۴۳	۹۳۸	۹۳۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۱,۳۰۸	۵۵,۶۸۴	۴۴,۵۴۷
هزینه استهلاک	۱۵۲,۸۲۴	۷۷,۴۰۲	۶۱,۹۲۲	۵,۸۴۵	۲,۸۲۸	۳,۰۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۶۷۲	۴۸,۹۴۶	۵۳,۸۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۴۷۳	۷۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۱۵۶	۵,۷۹۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۷۱۸	۳,۲۱۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۱۹,۸۵۳	۲,۳۷۴,۳۸۰	۱,۸۴۱,۹۲۸	۴,۷۳۴	۱,۶۹۹	۳,۹۸۲
سایر هزینه ها	۳۶۶,۱۸۴	۱۶۸,۸۲۵	۸۵,۳۵۳	۳۴,۶۷۴	۵,۰۶۳	۳,۹۳۷
هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۲۳,۱۲۹	۸,۱۵۱	۹,۷۸۲	۰	۰	۰
هزینه بیمه ناوگان	۱۰,۹۸۹	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۱۳۲,۵۸۰	۸۵,۹۷۴	۱۰۳,۱۶۹	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۹۴,۲۳۱	۲,۶۶۸,۸۸۸	۲,۱۶۱,۱۹۵	۱۲۷,۵۹۵	۷۴,۷۶۴	۵۵,۲۱۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده دلیل کاهش هزینه های عمومی اداری شیفت بندی و دورکاری پرسنل در ایام کرونا می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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، 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره یدک و بونکر	۱,۰۳۵	۳۷۵
درآمد دریافت وجه بازنامه تمبردار	۶۳۷	۹۸
سایر	۱۱,۸۹۳	۱۴,۸۳۳
جمع	۱۳,۵۵۴	۱۵,۱۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۰,۱۹۵	۷۸,۱۷۹		۰	۰	۰	۳۰,۳۷۴	۵۷,۸۰۵	۵,۲۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۹۰,۱۹۵	۷۸,۱۷۹			۰	۰	۳۰,۳۷۴	۵۷,۸۰۵	۵,۲۵۳	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هرگونه تامین مالی از سایر منابع با مجوز سازمان خصوصی سازی می‌باشد
«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.»	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خسارت دریافتی از بیمه و رانندگان	۱۵,۶۴۰	۱,۱۸۲
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۶,۰۵۸	۹۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۳,۷۷۸	۲,۲۷۷
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهها	۱۳۶,۵۷۳	۳,۰۱۲
سایر	۳,۱۷۸	۱,۴۳۸
جمع	۱۶۵,۲۳۶	۸,۸۲۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ورود به بازارحمل مشتریان سابق 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--