

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترا بر سیرجان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۶	۲-۱- جایگاه شرکت در بورس
۷	۳-۱- جزئیات درآمد
۷	۱-۳-۱- جزئیات درآمد عملیاتی
۷	۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۸	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۸	۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۹	۶-۱- ساختار و تشکیلات نمودار سازمانی
۱۰	۷-۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره
۱۱	۸-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی
۱۲	۹-۱- اطلاعات کمیته ریسک
۱۳	۱۰-۱- اطلاعات مدیران اجرایی
۱۶	۱۱-۱- ترکیب سهامداران
۱۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۷	۱-۲- اهداف و برنامه های کوتاه مدت
۱۸	۲-۲- اهداف و برنامه های بلند مدت
۱۸	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۱۹	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۲۰	۵-۲- گزارش پایداری (رعایت مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲۰	۱-۵-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی
۲۱	۲-۵-۲- گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی
۲۲	۳-۵-۲- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
۲۳	۴-۵-۲- گزارش عملکرد اقتصادی
۲۴	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۲۴	۱-۳- منابع
۲۴	۲-۳- مصارف
۲۴	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۲۶	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۷	۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۳۰	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۰	۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۳۱	۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳۱	۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت
۳۱	۳-۴-۱- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۲	۳-۴-۲- ترکیب دارایی ها
۳۳	۳-۴-۳- ترکیب بدهی ها
۳۴	۳-۴-۴- سرمایه در گردش
۳۴	۳-۴-۵- ساختار سرمایه شرکت
۳۵	۳-۴-۶- سرمایه انسانی و فکری
۳۶	۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۶	۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۳۷	۵-۲- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)	حسین شاهمرادی پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)	محمد رضا آجیلیان مافوق	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)	احمد اکبری نسب	عضو هیات مدیره	
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)	مهدی فدایی	عضو هیات مدیره	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	امید محتشمی فر	عضو هیات مدیره	
	امیر علی نجمی نوری	مدیر عامل	

مقدمه

حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشور دارد.

این بخش در برگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری بر عهده دارد.

اصولاً در روند گسترش رشد و توسعه اقتصادی، نمی توان نقش سیستم های حمل و نقل در بهینه سازی هزینه ها، زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را نادیده انگاشت. به طوری که امروزه تلاش کشورها برای استفاده بهینه از توانمندی ها و فرصت های در اختیار و فشرده شدن رقابت موجب گشته تا حمل و نقل به واسطه نقش مستقیمی که در کاهش هزینه های تمام شده دارد، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری برخوردار گردد.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ توسط شرکت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در جهت تأمین اهداف کلان شرکت سنگ آهن گل گهر در حوزه حمل و نقل و حصول اطمینان از حمل مناسب و به موقع تولیدات این شرکت معدنی و صنعتی به مقاصد داخلی و مبادی خروجی از کشور تأسیس شد. این شرکت پس از ادغام با شرکت نماد ریل گستر در دی ماه ۱۳۹۸ به شرکتی بزرگ در حوزه حمل و نقل در جنوب شرق کشور تبدیل شده است.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در چهار حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای، داخلی و سبک در منطقه گل گهر خدمات مطلوبی را ارائه می نماید.

حمل و نقل ریلی

ناوگان ریلی گهر ترابر با داشتن ۷۱۴ واگن لبه بلند معدنی در سال حدود ۵۳۸,۸۷۹,۲۴۶ تن کیلومتر مواد معدنی شامل گندله و کنسانتره از مبدأ سایت معدنی شرکت گل گهر به مقاصد فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش و همچنین حمل محموله های صادراتی شرکت گل گهر را بر عهده دارد.

حمل و نقل جاده ای و داخلی

شرکت گهر ترابر در سال ۱۳۸۹ با خرید یکصد دستگاه کشنده کامیون اسکانیا G۳۸۰ و تریلرهای مربوطه در بخش حمل و نقل جاده ای شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ با خرید ۲۰۰ دستگاه کشنده اسکانیا G۴۱۰ و تریلرهای مربوطه، ناوگان خود را در بخش جاده ای تقویت نمود به طوریکه اکنون شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در منطقه عرض اندام می نماید. در سال ۱۳۹۳ شرکت با خرید تعداد ۵۰ دستگاه کامیون ده چرخ بنز در بخش داخلی نیز فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در سال ۱۳۹۹ با خرید ۳۹ دستگاه کامیون بنز دیگر ناوگان بخش داخلی خود را تقویت نمود. شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به خرید

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶۰ دستگاه کامیون بنز نمود. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۳ دستگاه اتاق کمپرسی بنز ۵، دستگاه لودر نمود که در بخش داخلی فعالیت دارند. در سال ۱۴۰۲ شرکت اقدام به خرید ۳ اتاق کمپرسی نمود.

حمل و نقل سبک

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در بخش حمل و نقل سبک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ در منطقه گل گهر سیرجان به جهت تأمین اهداف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ترانسپورت نیروهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود.

و پس از آن با توجه به خدمات شایسته عهده دار ترانسپورت شرکت های پاریز پیشرو، گهر روش، توسعه آهن و فولاد، گل گهر و نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، جهان فولاد، گهر انرژی، توسعه عمران فعالیت می نمایند. شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به خرید ۱۰ دستگاه ون نمود. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۷ دستگاه پیکاپ ریچ و ۶ دستگاه تویوتا نمود که در بخش سبک فعالیت دارند. در سال ۱۴۰۲ شرکت اقدام به خرید ۲۲ ون هیوندای، ۱۰ وانت KMC، ۱ تویوتا هایلوکس، ۲ سوزوکی ویتارا، ۱ پژو پارس و ۱ پیکاپ ریچ در این بخش نمود.

۱-۲- جایگاه شرکت در بورس:

درخواست پذیرش سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت پذیرش فرابورس مطرح و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس ایران موافقت گردید.

نام شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ با شماره ثبت ۱۱۸۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و نماد معاملاتی این شرکت با نام "حگهر" در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید. در مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ معادل ۱۰٪ از کل سهام شرکت عرضه اولیه گردیده است.

حگهر جزء شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه ۴ گروه خودش قرار دارد.

۳-۱- جزئیات درآمد:

۱-۳-۱- جزئیات درآمد عملیاتی:

بخش عمده درآمد عملیاتی شرکت از محل درآمد بخش داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

ردیف	فعالیت اصلی	واحد سنجش مقدار - تن	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میلیون ریال	واحد سنجش مقدار - تن	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میلیون ریال
۱	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای-کمسیون نقدی-تن	۲۵۴,۴۳۴	۹۶,۴۸۸	۳۴۲,۸۹۸	۸۵,۵۷۸
۲	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای-صدور بارنامه-تن	۷۶۳,۳۰۳	۱,۳۴۰,۳۹۳	۲۵۶,۷۱۰	۸۷۴,۲۸۷
۳	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی-واگن-تن کیلومتر	۱۰۴,۰۴۸,۳۵۰	۸۹۳,۶۵۲	۱۸۹,۰۷۴	۱,۰۱۵,۹۹۶
۴	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه ها-تن	۴,۰۸۶,۵۹۸	۵,۴۶۲,۶۷۱	۶,۴۲۵	۴,۹۶۸,۴۹۹
۵	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو های سبک-کارکرد		۲,۹۷۷,۶۵۶		۱,۳۰۹,۵۱۱
۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش- لکوموتیو		۵۷۲,۷۶۷		۴۲۳,۵۶۰
۷	درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط		۷,۶۸۰		۵,۸۶۶
	جمع		۱۱,۳۵۱,۳۰۷		۸,۶۸۳,۲۹۷

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۷۲,۸۳۷	۳۱۲,۵۲۷	۵۱٪
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۸۱۹,۳۳۴	۲۵۴,۶۶۰	۲۲۲٪
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۲۷,۹۲۷	۴۳۸,۴۰۴	-۷۱٪
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۰٪
۶	پرداختی بابت انرژی	۹۸۲	۲۱,۴۲۵	-۹۵٪
	جمع	۱,۴۲۳,۱۴۵	۱,۰۲۹,۱۸۱	۳۸٪

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

اقتصادی	سیاسی و قانونی	تکنولوژیک
نرخ بهره	قوانین مالیاتی	سطح تکنولوژی رقبا
نرخ ارز	قوانین حفظ محیط زیست	تغییرات تکنولوژی
نرخ تورم	قوانین کار و تامین اجتماعی	
بورس	قوانین حاکم بر بورس	
سیاست ها و رویدادهای منطقه ای و جهانی		

۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

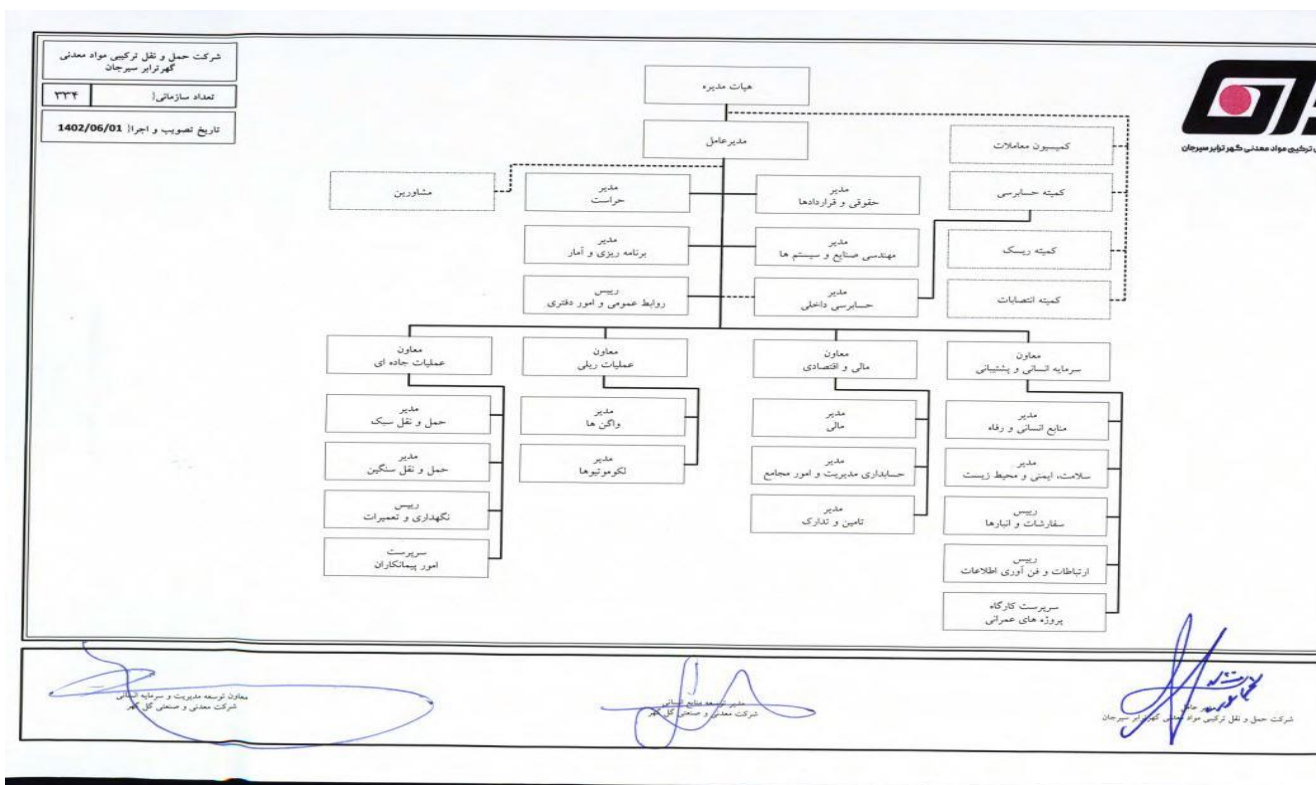
همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت نمونه نمود. قرارداد مذکور تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۳۵۵,۲۰۰,۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۱۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۷,۲۵۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۶,۶۴۳
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳۵,۰۰۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۷

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۶- ساختار و تشکیلات نمودار سازمانی



گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷-۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
حسین شاهمرادی پور (شرکت گهر روش سیرجان)	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	لیسانس علوم سیاسی	کارشناس حراست اداره کل راه آهن هرمزگان (سال ۷۹ الی ۸۱) - مسئول حراست راه آهن سیرجان (سال ۸۱ الی ۸۷) - معاون حراست اداره کل راه آهن کرمان (سال ۸۷ الی ۸۹) - مدیر حراست اداره کل راه آهن کرمان (سال ۸۹ الی ۹۰) - مدیر حراست مجتمع سنگ آهن سیرجان (ایمیدرو) (سال ۹۰ الی ۹۵) - مدیر حمل و نقل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۵ الی ۹۸) - مدیرعامل شرکت گهر پوش گام (سال ۹۶ الی ۹۷) - معاونت بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۸ الی ۹۹)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰.۱٪	شرکت عمران اطلس گل گهر	-
محمدرضا آجیلیان مافوق (شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر)	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مدیریت	مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهر کام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) - قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محروسازان ایران خودرو (سال ۸۶ الی ۸۸) - مدیر حسابداری مدیریت گروه صنعتی مگا موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - عضو هیات مدیره تهران موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - مدیر اقتصادی و نظارت بر شرکت‌های شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سال ۹۳ الی ۹۴) - معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از ۹۵ تاکنون	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۴۶٪	-	-
احمد اکبری نسب (شرکت گهر انرژی سیرجان)	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مهندسی معدن	رییس واحد مهندسی و جانشین مدیریت امور معدن طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ - مدیر امور معدن گل گهر از سال ۱۴۰۲ تاکنون	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱٪	-	-
مهدی فدایی (شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر)	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مدیریت	مدیر امور اداری شرکت صنایع فولاد کرمان (سال ۸۰ الی ۹۴) - مدیر امور مجامع و مدیر دفتر کرمان شرکت گل گهر (سال ۹۴ الی ۹۹)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰.۱٪	-	-
امید محتشمی فر (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	لیسانس مهندسی معدن	از آبان ماه ۱۳۹۷ به عنوان مدیر معدن تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ - از ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تاکنون معاون بهره برداری شرکت گل گهر - از آبان ماه ۱۴۰۱ تاکنون به عنوان رییس هیات مدیره شرکت تجلی معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۲٪	شرکت تجلی معادن و فلزات	-

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محمدرضا آجیلیان ما فوق	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۶	شرکت ایران ترانسفو (کمیته حسابرسی)	مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهرکام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) - قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان ایران خودرو (سال ۸۶ الی ۸۸) - مدیر حسابداری مدیریت گروه صنعتی مگا موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - عضو هیأت مدیره بهران موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - مدیر اقتصادی و نظارت بر شرکت‌های شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سال ۹۳ الی ۹۴) - معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از ۹۵ تاکنون
مجید سلاجقه	عضو کمیته	دکتر حسابداری	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۶	شرکت جهان فولاد سیرجان (کمیته حسابرسی)	مدیر حسابداری داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از سال ۱۴۰۰ تاکنون - چهارده سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی
امیر جهان بخشیان	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۶	-	۲ سال سابقه در موسسات حسابداران رسمی - مدیر مالی شرکت های پیمانکار به مدت یک سال - رئیس حسابداری صنعتی شرکت اولنگ به مدت ۵ سال - رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت جهان فولاد به مدت ۱۰ سال - عضو هیأت مدیره شرکت نظم آوران - معاون مالی و اقتصادی شرکت جهان فولاد سیرجان از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا کنون
حشمت الله اسدی زیدآبادی	دبیر کمیته	دانشجوی دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۶	-	عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو انجمن حسابداری ایران - سابقه حسابرسی داخلی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی - مدیر مالی شرکت پویندگان اکسیر یگانه آریا

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۹- اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
عیسی ادیب	رئیس کمیته	فوق لیسانس جغرافیا	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۲	-	مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس-مشاور شرکت داده پرداز ایران-مدیر اقتصادی سازمان بسیج
محسن میرزاده	دبیر کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۲	-	مدیر مالی شرکت گهر روش، مدیر حسابداری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهر ترابر
مهدی فدایی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۲	-	مدیر امور اداری شرکت صنایع فولاد کرمان (سال ۸۰ الی ۹۴)-مدیر امور مجامع و مدیر دفتر کرمان شرکت گل گهر (سال ۹۴ الی ۹۹)
بیستون صالح زاده	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۲	-	حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار و سازمان بورس - مدیر سرمایه گذاری در شرکت توسعه و سرمایه گذاری گل گهر
امیرعلی نجمی نوری	عضو کمیته	لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۲	-	مسئول تکنسین دوربین های مدار بسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۸۱ الی ۸۵)-سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول شرکت گهر عمران(سال ۸۶ الی ۸۹)-سرپرست انبار و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۰ الی ۹۲)-رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سال ۹۳ الی ۹۶)-مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹)-مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون)

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱۰- اطلاعات مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
امیر علی نجمی نوری	مدیر عامل	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	مسئول تکنسین دوربین های مدار بسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۸۱ الی ۸۵)-سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول شرکت گهر عمران(سال ۸۶ الی ۸۹)-سرپرست انبار و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۰ الی ۹۲)-رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سال ۹۳ الی ۹۶)-مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹)-مدیر رفاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹ الی ۱۴۰۰)-مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون)
محسن میرزاده	معاونت مالی و اقتصادی	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت گهر روش - مدیر حسابداری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهر ترابر
ولی اله افشون	معاونت عملیات جاده ای	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	فوق لیسانس اقتصاد	مدرس دانشگاه پیام نور کرمان - مدرس دانشگاه غیرانتفاعی عرفان کرمان- مسئول تسهیلات و مسئول بازرس صندوق قرض الحسنه پشتیبان آینده- مدیر حمل و نقل سنگین شرکت گهر ترابر سیرجان- معاون فنی و اجرایی شرکت گهر ترابر سیرجان
امین نادری نسب	معاون منابع انسانی و پشتیبانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	فوق لیسانس کامپیوتر	مدیر عامل شرکت ارتباطات پویش سیرگان(از سال ۸۳-۸۸)- کارشناس فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(از سال ۸۸-۹۲)- مدیر فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(از سال ۹۲-۹۶)- مدیر پروژه سیستم جامع اطلاعاتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(از سال ۹۶-۱۴۰۲)
حمیده مهربان پاریزی	رئیس حسابداری	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	لیسانس حسابداری	کارشناس حسابداری شرکت تولیدی معدنی مدوار مس سرچشمه(از سال ۸۸-۹۰)-سرپرست حسابداری مالی و بهای تمام شده شرکت تولیدی معدنی مدوار، آریاناران مس سرچشمه(از سال ۹۰-۱۴۰۰)-سرپرست بهای تمام شده شرکت گهر ترابر(از سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱)-رئیس حسابداری عمومی شرکت گهر ترابر(از مهر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲)-رئیس حسابداری عمومی . جانشین مدیریت مالی شرکت گهر ترابر(از شهریور ۱۴۰۲ تاکنون)

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
مصطفی سالاری	مدیر حسابداری مدیریت و امور مجامع	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت بتن آماده سیرجان دماوند (از سال ۸۸ تا ۹۰) - کارشناس مالی شرکت بلند طبقه (از سال ۹۰ تا ۹۵) - کارشناس مالی شرکت گهرترابر (از سال ۹۵ تا سال ۹۸) - مدیر مالی شرکت گهرترابر (از سال ۹۸ تا کنون)
محمدعلی زارع	مدیر واگن ها	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	لیسانس مدیریت صنعتی	کارشناس کنترل کیفیت شرکت راه آهن (از سال ۷۷ تا ۸۷) - کارشناس مسئول کنترل کیفیت شرکت راه آهن (از سال ۸۷ تا ۹۴) - رئیس مناطق راه آهن (از سال ۹۴ تا ۹۸) - مدیر ریلی گهر ترابر سیرجان (از سال ۹۹ تا کنون)
محسن الله بخشی	مدیر منابع انسانی و رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	فوق لیسانس حقوق	کارشناس رسیدگی به شکایات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (از سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴) - کارشناس جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (۱۳۹۴-۱۳۹۵) - کارشناس ارشد جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (۱۳۹۵-۱۴۰۱) - رئیس جذب و نظارت بر پیمانکاران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (۱۴۰۱-۱۴۰۲)
یعقوب کریم پور	مدیر حمل و نقل سنگین	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	لیسانس متالوژی	اداری شرکت راهسازی کادوس از سال ۹۱ تا ۹۲ - سرپرست کارگاه قلندرراه از سال ۹۲ تا ۹۳ - سرپرست کارگاه عظیم راه از سال ۹۳ تا ۹۴ - شرکت گهر ترابر از سال ۱۳۹۵ تا کنون
محمد زیدآبادی نژاد	مدیر حقوقی و قرار دادها	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	لیسانس حقوق	شرکت گهر ترابر سرپرست حقوقی از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲
مسعود افصحی	مدیر حراست	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کارشناس الکترونیک	از سال ۱۳۸۴ تا به کنون مدیر حراست
بهزاد اکبریان مقدم	مدیر ایمنی سلامت و محیط	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	لیسانس بهداشت حرفه ای	از سال ۱۳۸۷/۰۹/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ قرارگاه خاتم النبیا مدیر و سرپرست - از سال ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ شرکت گهر ترابر تا کنون

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
حشمت الله اسدی زیدآبادی	مدیر حسابرسی داخلی	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	دانشجوی دکترا حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو انجمن حسابداری ایران- سابقه حسابرسی داخلی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی،-مدیر مالی شرکت پویندگان اکسیر یگانه آریا
احسان افسری	مدیر برنامه ریزی و آمار	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	لیسانس صنایع	از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ کارشناس برنامه ریزی استراتژی-از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ کارشناس ارشد ارزیابی استراتژی-از سال ۱۴۰۲ رئیس آمار و تحلیل اطلاعات همه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
یحیی بدری	مدیر تامین و تدارک	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	دکترا شیمی	از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ پتروشیمی عسلویه-از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ شرکت ایمیدرو-از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ گل گهر

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۱-۱- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۵.۸٪	۲,۰۳۳,۳۷۸,۴۶۹	۴۶٪	۴,۹۰۰,۸۰۳,۴۱۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۳۱.۸٪	۱,۴۱۳,۹۲۶,۴۵۲	۳۲٪	۳,۳۵۶,۴۸۳,۰۵۷	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۸٪	۳۴۸,۲۳۲,۰۴۰	۸٪	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۷	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان BFM
۱.۰٪	۴۴,۱۸۵,۲۰۲	۱٪	۱۰۴,۸۹۰,۰۹۵	شرکت گهر انرژی سیرجان
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۱۲,۷۴۷,۶۰۴	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۱۲,۷۴۷,۶۰۴	شرکت گهرروش سیرجان
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۱۲,۷۴۷,۶۰۵	شرکت گهر پودر پارس
۱۳.۲٪	۵۸۴,۱۶۷,۹۶۰	۱۳٪	۱,۲۹۷,۵۵۰,۲۹۶	سایر اشخاص
۱۰۰٪	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف و برنامه های کوتاه مدت:

ساخت مجموعه اداری

- آماده کردن ساختمان اداری مالک اشتر خریداری شده در پایان سال ۱۴۰۲

حوزه حمل و نقل جاده ای - داخلی

- اورهال و بازسازی ۵۰ دستگاه کامیون

حوزه حمل و نقل جاده ای - جاده ای

- خرید ۱۰۰ دستگاه کشنده در صورت تاییدات نهایی

حوزه حمل و نقل جاده ای - سبک

- خرید ۱۵ دستگاه ریچ
- خرید ۱۵ دستگاه ون

حوزه حمل و نقل ریلی - سیر و حرکت

- خرید ۲۰۰ دستگاه واگن لبه بلند در صورت عملی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

- سامانه بازارگاه هدف: مکانیزه کردن تمامی فرآیندهای اعلام و حمل بار و تبدیل شدن به شرکت بزرگ مقیاس
- مانیتورینگ ناوگان هدف: خرید و نصب GPS روی ناوگان سبک و سنگین
- طرح طبقه بندی مشاغل هدف: افزایش حقوق ها و بازبینی استانداردهای محاسبه و پرداخت دستمزد ها

۲-۲- اهداف و برنامه های بلند مدت :

- مستند کردن فرآیندها هدف: افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان و برنامه ریزی به منظور مکانیزه ساختن آنها
- داشبردهای مدیریتی هدف: مانیتور کردن شاخص های عملکردی به صورت آنلاین و از طریق داشبردهای مدیریتی

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده کلیه رویه های حسابداری مطرح شده در تهیه صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به طور یکنواخت با سال های مالی گذشته و براساس استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده است و مبنای تهیه صورت های مالی مزبور بهای تمام شده تاریخی بوده و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

شرکت ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در راستای «دستورالعمل راهبری شرکتی» منتشرشده از سوی سازمان بورس، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخش نظام راهبری شرکتی طرح ریزی و اجرا نموده است.

خلاصه ای از این اقدامات در جدول زیر ارائه شده است. اثربخشی رویکردهای فوق از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور و... ارزیابی می شود.

سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکردهای موجود
تعداد اعضای هیأت مدیره و گزینش آنها	• تعیین اعضای هیأت مدیره بر اساس اساسنامه در شرکت
استقلال مدیر و نحوه تفویض اختیارات	• استقلال مدیر همسو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار • تعیین حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیأت مدیره، تعریف امضاهای مجاز • تدوین آیین نامه معاملات و تعیین سقفهای مجاز برای مصوبات
تعهد مالکیت سهام	• مالکیت سهام هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت براساس قانون تجارت و اساسنامه
افشاء و شفافیت عملکرد	• ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان به (صورت فصلی و سالانه) • انتشار شاخص های عملکردی شرکت پذیرفته شده در بورس در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (سامانه کدال) • رویکردهای متعدد مرتبط با شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد شرکت نسبت به ذینفعان و جامعه • ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران
کمیته های هیأت مدیره	• ایجاد ساختار کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات در شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکردهای موجود
حسابرسی مستقل و داخلی	• انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سهامداران • تشکیل واحد حسابرسی داخلی در شرکت
رعایت حقوق صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان	• رعایت مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت در مورد تقسیم عادلانه سود • رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

۲-۵- گزارش پایداری (رعایت مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار) :

۲-۵-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی:

۱- نصب و احداث سپتیک کمپ پیمانکاران

۲- تمدید قرارداد با پیمانکار جهت جمع آوری پساب بهداشتی و تخلیه در تصفیه خانه

۳- تمدید قرارداد با پیمانکار جهت جمع آوری زباله های کارگاه و تخلیه در ایستگاه شهرداری سیرجان

۴- نصب سپتیک تانک در تعمیرگاه جهت جمع آوری مشتقات نفتی

۵- احداث انبار ضایعات کارگاه سنگین شرکت گهرتراهر جهت تفکیک ضایعات

۶- عقد قرارداد اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور آلاینده های زیست محیطی از جمله خروجی آگزوز ماشین ها

۷- گسترش فضای سبز کارگاه سنگین

۸- جمع آوری و انبارش روغن های سوخته جهت فروش به شرکت های ذیصلاح

۹- خرید ۱۲ عدد سطل زباله ۸۰ لیتری استقرار در قسمت های مورد نیاز

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۰- جمع آوری روزانه زباله توسط مجری معتبر

۱۱- شناسایی و مدیریت پسماند(پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه)

۱۲- نظارت بر اخذ معاینه فنی برای کلیه خودروهای مشمول

۱۳- بازدید ماهیانه از جایگاه سوخت و تانکرهای سیار محل سوخت و رفع عدم انطباق

۱۴- احداث کارواش جدید مجهز به حوضچه و سپتیک

۱۵- برگزاری آموزش های تخصصی در ارتباط با محیط زیست

۱۶- برگزاری جلسات ماهیانه با پیمانکار در ارتباط با رعایت مسائل زیست محیطی

۱۷- تشویق غیرنقدی پرسنل به صورت ماهیانه در زمینه همکاری با مسائل محیط زیستی

۱۸- فرهنگ سازی ،نصب بنر، توزیع پمفلت، اطلاع رسانی و برگزاری مناسبت های زیست محیطی مانند کاشت گل های فصلی در کارگاه سنگین، خرید و اختصاص گلدان به دفتر مدیر عامل ، معاونت و مدیران به مناسبت هفته محیط زیست

۲-۵-۲- گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی

شرح	مبلغ(میلیون ریال)
حمایت از انجمن های خیریه و سازمان های مردم نهاد	۷۵۰
رفاه و نیک زیستی شهرستان و منطقه	۱۴,۰۵۰
اشاعه شادی و انسجام اجتماعی	۱۰,۱۵۰
توسعه زیرساخت های شهرستان و منطقه (ذخیره اخذ گردید)	۷,۵۶۰
توسعه ورزش	.
جمع :	۳۲,۵۱۰

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵-۳- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

اقدامات انجام شده ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ واحد رفاه و امور اجتماعی به شرح ذیل اعلام میگردد:

- پرداخت پاداشهای نقدی و غیر نقدی طبق آیین نامه رفاهی شرکت
- عقد قرارداد با بانک سامان (شرکت سامان کیش) صدور و شارژ کارت ورزشی مدیران و کارت غذای پرسنل شاغل در سایر شهرستانها
- صدور و شارژ کارت گهرپارک پرسنل شاغل سیرجان، بن کارت مهر و کارت ورزشی پرسنل
- درخواست و پیگیری استعلام و برگزاری کمیسیون معاملات و قرارداد با باشگاه های بدنسازی ، استخر شنا، سالن فوتسال
- بررسی و ثبت صورتحساب های مربوط به ایاب و ذهاب و اجاره بهاء مهمان سراهای بندرعباس و کرمان، هتل های سیرجان و تهران
- خرید ، پذیرایی و انجام خدمات جهت برگزاری مجامع فوق العاده و عمومی، سمینارها و کلاسهای آموزشی و کلاسهای MBA
- تأمین غذای پرسنل دفاتر مرکزی
- سرویس دهی پیمانکاران حمل و نقل سبک در اختیار شرکت جهت پرسنل دفتر مرکزی(درون شهری، معدن، مأموریت شهرستان)
- شارژ تنخواه واحد رفاهی و پرداخت فاکتورهای تأیید شده مربوطه و قبوض شرکت (آب ، برق، گاز، تلفن و)
- بازدید از نحوه عملکرد پرسنل خدمات در کل طبقات ساختمانهای شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

در حوزه آموزش طی ۳ ماهه اول ۱۴۰۳، تعداد ۳۸ دوره آموزشی برای آموزش پذیران درون و برون سازمانی بصورت تجمعی به میزان ۶۷۰۲ نفر ساعت برگزار گردیده است.

ردیف	شاخص	مقدار/درصد
۱	سرانه نفر ساعت آموزشی	۳
۲	ساعات آموزش برگزار شده	۷۵۹
۳	درصد کارکنان آموزش دیده	۵۹٪
۵	اثربخشی آموزشی	۸۸,۲۰٪
۶	نفر ساعت آموزش کارکنان	۶۷۰۲
۷	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده گروهی-حضور	۳۳
۸	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده فردی-مجازی	۵

۲-۵-۴- گزارش عملکرد اقتصادی:

از نظر بعد اقتصادی (نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت) بررسی وضعیت سودآوری شرکت در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع:

با توجه به وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت در ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ سرمایه در گردش ۹,۹۷۶,۵۳۰ میلیون ریال و سرمایه در گردش ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۳,۲۴۷,۸۱۸ میلیون ریال می باشد که بخش عمده منابع مالی مربوط به درآمدهای عملیاتی می باشد.

۳-۲- مصارف:

عمده مصارف شرکت در رابطه با خرید دارایی های ثابت مشهود و هزینه های جاری عمدتاً شامل هزینه های حقوق و دستمزد می باشد.

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و مدیریت ریسک های مالی مربوط عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل میکند. این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد. همچنین مدیریت درصدد به حداقل رساندن آثار منفی این مخاطرات بر عملکرد مالی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق کنترل فرآیند ها و عملیات است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، به طور مستمر بررسی می شود.

ریسک بازار

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود، تمام دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمت عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند و شرکت برای مدیریت ریسک بازار با اتخاذ استراتژی ها و جهت گیری های صحیح در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی این نوسانات را کاهش داده است.

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدیریت ریسک ارزی

ریسک ارز یکی از ریسک های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می دهد با توجه به اینکه شرکت مبادلات ارزی قابل توجهی نداشته است اهمیت این ریسک کاهش می یابد.

ریسک سایر قیمتها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد. و سرمایه گذاری های خود را نه برای اهداف مبادله، بلکه برای اهداف استراتژیک در راستای سیاست های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نگهداری می نماید.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری میکند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه بررسی و تایید میشود، کنترل می شود.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت میکند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۴-۱- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پیش پرداخت ها	سپرده حسن انجام کار و بیمه	سایر دریافتنی ها	سایر پرداختنی ها	پیش دریافت ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
										خالص		خالص	
										طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	عضویت مدیره	۵,۶۴۰,۰۰۵	---	۵,۳۲۵,۳۰۲	۱۱۲	۳,۶۹۹,۹۹۰	---	۲۳۴,۹۵۳	۷,۰۳۰,۳۷۷	---	۴,۳۵۳,۱۰۰	---
جمع													
شرکت های همگروه	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	عضویت مدیره	۹۵۸,۶۹۱	---	۹۶۷,۹۹۰	۱,۶۷۷	۲,۶۵۳,۵۸۷	---	۲۳۳,۰۵۶	۱,۰۶۹,۲۸۲	---	۱,۹۵۰,۳۷۰	---
	شرکت گل تک (آلمان)	عضویت مدیره مشترک	---	---	۵۰۰,۳۳۳	---	---	---	---	۵۰۰,۳۳۳	---	---	---
	شرکت گهر یودر یارس	عضویت مدیره مشترک	۲۱۹,۱۳۹	---	۲۰۰,۵۲۵	---	۵,۸۰۰	---	۸۹۲	۲۳۲,۸۷۲	---	۲۶۹,۸۱۰	---
	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	عضویت مدیره مشترک	۱,۱۹۹,۱۲۳	---	۱,۳۲۲,۸۲۹	---	۸۳۵	---	---	۴,۵۲۳,۸۱۷	---	۱,۱۲۵,۶۷۷	---
	شرکت جهان فولاد سیرجان	عضویت مدیره مشترک	۴۳۹,۰۰۰	---	۹۷۳,۷۸۲	---	---	---	---	۱,۳۱۲,۷۸۲	---	۱,۱۲۵,۶۷۷	---
	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	عضویت مدیره	۷۰۳,۳۶۸	۱,۶۷۷	۱,۰۷۳,۳۶۴	---	۳,۲۶۷	---	۸۹۲	۱,۷۷۳,۳۵۰	---	۳۸,۸۳۳	---
	شرکت گهر روش سیرجان	عضویت مدیره	۱۱۳,۲۲۸	---	۱۸۳,۷۰۳	---	۴,۵۰۰	---	۸۹۲	۲۹۲,۵۳۹	---	۲۳۵,۹۹۶	---
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	عضویت مدیره مشترک	۶۲۵,۷۳۰	---	۸۱۷,۳۳۸	---	۶۱,۵۰۰	---	---	۱,۳۸۱,۵۵۸	---	۱,۵۵۳,۸۲۱	---
	شرکت کیمیا آبرسان باور زمین (گاریز)	عضویت مدیره مشترک	۸۲,۰۷۰	---	---	---	---	---	---	۸۲,۰۷۰	---	۸۶,۰۰۰	---
	صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان	عضویت مدیره مشترک	۸۰۹,۰۰۰	---	۷۰۶,۳۳۹	---	---	---	---	۱,۵۱۵,۷۳۹	---	۱,۳۸۸,۵۵۱	---
	شرکت یاریز پیشرو صنعت توسعه	عضویت مدیره مشترک	۱,۲۱۱,۵۵۰	---	۱۰۵,۹۶۶	---	۱,۰۰۴	---	---	۱,۳۱۶,۵۱۴	---	(۳۵,۱۸۱)	---
	شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان	عضویت مدیره مشترک	۱۱,۵۷۵	---	۵,۰۱۲	---	۶,۰۹۰	---	---	۱۰,۳۹۷	---	۱۳,۵۵۳	---
	شرکت توسعه عمران و مدیریت گل گهر	عضویت مدیره مشترک	۵۸,۴۴۶	---	۳,۹۱۱	---	۴۰,۰۰۰	---	---	۶۲,۳۵۷	---	۲۲۳,۱۰۴	---
	شرکت عمران روش صنعت	عضویت مدیره مشترک	۴۱,۱۰۲	---	۹,۸۴۵	---	۱۲,۵۹۸	---	---	۳۸,۳۴۹	---	۱۳,۶۸۸	---
	شرکت کاوند نهان زمین	عضویت مدیره مشترک	۶۹,۷۳۱	---	---	---	---	---	---	۶۹,۷۳۱	---	۱۶۰,۲۲۷	---
	شرکت گهر یارگ	عضویت مدیره مشترک	۴۰۰,۰۰۰	---	۳۸۲,۰۷۰	---	---	---	---	۶۸۲,۰۷۰	---	۱,۲۶۳,۳۷۵	---
	شرکت گهر انرژی	عضویت مدیره مشترک	۱۵,۷۳۳	---	۱۲,۹۳۶	---	۳۵,۰۲۵	---	۷,۳۴۲	(۱۳,۶۹۸)	---	(۳۳,۹۸۴)	---
	شرکت گل تک (شعبه ایران)	عضویت مدیره مشترک	۴,۳۱۸	---	---	---	---	---	---	۴,۳۱۸	---	---	---
جمع													
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد مبارکه	همگروه	۳۹	---	---	---	۱,۸۹۹	---	---	(۱,۸۶۰)	---	۷,۹۷۹,۸۶۳	۱,۹۱۶,۳۸۶
	شرکت فولاد هرمزگان	همگروه	۳۰۰,۹۰۶	---	۴۲۲,۷۲۵	---	---	---	---	۷۳۳,۶۳۱	---	۶۶۷,۰۵۳	---
	شرکت هبیار گهر حدید سیرجان	همگروه	۱۷۳,۰۸۸	---	۱۹,۲۴۱	---	---	---	---	۱۹۳,۳۳۰	---	۱۲۶,۱۲۰	---
	جمع	جمع	۴۷۵,۰۲۴	---	۴۴۴,۷۲۵	---	۱,۸۹۹	---	---	(۱,۸۶۰)	---	۸,۰۳۰,۹۱۳	۱,۸۶۰
جمع کل													
۱۲,۸۷۷,۹۲۴													
۱۲,۳۲۳,۱۳۹													
۵۰۴,۰۱۲													
۵۸۸,۰۲۸													
۱۹,۸۴۱,۰۹۵													
۱,۰۵۳,۷۲۶													
۱۳,۱۲۵,۱۵۶													
۱,۹۱۸,۲۴۶													

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه خسارت وارده به یکدستگاه وانت مزدا	خانم پوران اکبری	شعبه ۶ دادگاه عمومی	۷۵۰	در حال رسیدگی		پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی (محکومیت شرکت به پرداخت ۷۵۰ میلیون ریال خسارت)
۲	الزام به تنظیم سند خودرو	خانم نرجس اکبرزاده	دادگاه بخش نرماشیر		در حال رسیدگی		درخواست تجدید نظر خواهی صورت گرفته شده است
۳	مطالبه ثمن معامله	آقای محمدابراهیم محیاپور	شعبه ۵ دادگاه عمومی	۱۵۰۰	در حال رسیدگی		تبادل لوايح
۴	ایراد صدمه بدنی حین انجام کار	حسین اسفندیارپور	شورای حل اختلاف شماره ۱		در حال رسیدگی		اعتراض شرکت و مالک دستگاه به نظر کارشناس ارجاع به هیات کارشناسی
۵	مطالبه خسارت وارده توسط یکدستگاه اسکانیا	آرش ابریشمی	شعبه ۴ دادگاه عمومی	علی الحساب ۲۱۰	ابطال دادخواست		قرار اناطه
۶	مطالبه خسارت توسط یکدستگاه اسکانیا	علیرضا قارامحمد	شعبه ۷ دادگاه عمومی	۲۴۰۰	در حال رسیدگی		محکومیت شرکت به پرداخت خسارت، درخواست تجدیدنظر انجام شده منتظر تعیین وقت رسیدگی

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۷	مطالبه خسارت توسط یکدستگاه اسکانیا	حسن علیپور	شعبه ۷۹ دادگاه شهید بهشتی صدر تهران		در حال رسیدگی	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	قرار اناطه
۸	مطالبه کارکرد یکدستگاه لودر بطرفیت شرکت گهر حکمت کارمانیا	عباس رشیدی	شعبه ۲ دادگاه عمومی	۳۰۰۰	رد دعوی		قرار رد دعوی در شعبه هم ارز صادر شده است
۹	فسخ قرارداد یکدستگاه تویوتا هایلوکس	علیرضا نریمانی	دادگاه شهرستان فریدونکنار		رای به نفع شرکت صادر شده		در مرحله تجدید نظر میباشد
۱۰	الزام به تنظیم سند اسکانیا	جواد محمدی دهیادگاری	شورای حل اختلاف شماره ۳ سیرجان		در حال تبادل لوایح	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه ۱ فقره بارنامه	حسین پارسایی	شورای حل اختلاف شماره ۱۰	۸۰,۴	در حال صدور اجرائیه	رای به نفع شرکت و مصون از اعتراض	طی دستور اجرا احکام مبلغ محکومیت از حساب نامبرده برداشت و به حساب شرکت واریز گردید
۲	مطالبه وجه ۴ فقره بارنامه	سمیه میرقاسمی	شعبه ۲ دادگاه عمومی	۲۷۶,۹	در حال صدور اجرائیه	رای به نفع شرکت و مصون از اعتراض	رای به نفع شرکت صادر و در مرحله درخواست اجرائیه است
۳	مطالبه وجه ۱ فقره بارنامه	علی اکبر نریمانی	شورای حل اختلاف شماره ۷	۷۳,۸	در حال صدور اجرائیه	رای به نفع شرکت و مصون از اعتراض	بخشی از مبلغ محکومیت نامبرده از حساب ایشان برداشت و به حساب شرکت واریز گردیده و حساب یارانه ایشان تا تجمیع مانده طلب شرکت مسدود میباشد.
۴	مطالبه وجه ۱ فقره بارنامه	داود آذربیر	شورای حل اختلاف ۷	۶۶,۴	در حال صدور اجرائیه	رای به نفع شرکت و مصون از اعتراض	وجه مذکور مسترد نمود و گزارش اصلاحی صادر گردید
۵	مطالبه وجه ۱ فقره بارنامه	نوید عرفانیان	شورای حل اختلاف شماره ۷	۶۸,۴	در حال صدور اجرائیه	رای به نفع شرکت و مصون از اعتراض	مبلغ محکومیت ایشان از حسابشان برداشت و به حساب شرکت واریز گردید
۶	انحلال شرک خوانده و عودت سهم سرمایه اولیه	شرکت کامیاب تحرک	شعبه ۷ کرمان	۱	در حال رسیدگی		طی قرار کارشناسی صادر شده پرونده به کارشناس ارجاع گردیده است.
۷	مطالبه وجه	شرکت ریل پرداز سیر			در انتظار وقت رسیدگی		

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)			
شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتی	۱۱,۳۵۱,۳۰۷	۸,۶۸۳,۲۹۶	۴۵,۱۳۱,۸۱۳
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۸,۸۴۷,۰۵۱)	(۷,۳۶۲,۹۴۹)	(۳۶,۱۴۱,۲۱۰)
سود ناخالص	۲,۵۰۴,۲۵۷	۲,۳۲۰,۳۴۷	۸,۹۹۰,۶۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۵,۴۶۷)	(۲۴۵,۷۰۶)	(۱,۸۴۳,۳۹۲)
سود عملیاتی	۲,۰۸۸,۷۹۰	۲,۰۷۴,۶۴۰	۷,۱۴۷,۲۱۱
هزینه های مالی	(۳۲,۱۰۰)	(۳۹,۶۷۸)	(۲۳۴,۸۳۵)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۸,۶۷۳	۶۶,۴۸۹	۴۴۶,۸۳۱
سود قبل از مالیات	۲,۱۳۵,۳۶۳	۲,۱۰۱,۴۵۱	۷,۳۵۹,۲۰۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۷۲,۸۳۷)	(۵۰۴,۹۸۷)	(۳۱۲,۵۲۷)
سود خالص	۱,۶۶۲,۵۲۶	۱,۵۹۶,۴۶۵	۷,۰۴۶,۶۸۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی	۱۵۳	۱۵۸	۶۴۸
غیر عملیاتی	۴	۸	۲۰
سود پایه هر سهم-ریال	۱۵۸	۱۶۷	۶۶۸

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

سود سهام کلیه سهامداران محترم طبق زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شده در سامانه کدال و مصوبه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به ازای هر سهم ۷۰ ریال، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ الی ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پرداخت خواهد گردید.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

۴-۳-۱- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرح
درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۰.۰۱٪	۵۷	۰.۰۱٪	۵۷	شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کرمان
۱٪	۱۲۵,۹۵۰	۱٪	۱۲۵,۹۵۰	شرکت صنایع فروآلیاژ و کانی های معدنی کیمیاگهر پارس
۱٪	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۱٪	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین (کاریز)
۱٪	۱	۱٪	۱	شرکت عمران اطلس گل گهر
۰.۰۰۱٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۱,۰۰۰	شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان
۵٪	۲۵	۵٪	۲۵	شرکت گهرپارک سیرجان
۱.۹۹٪	۱۴۹,۹۹۰	۱.۹۹٪	۱۴۹,۹۹۰	شرکت مفتول بکسل پارس

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرح
درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
٪۱	۱	٪۱	۱	شرکت گهر امداد
		٪۱	۱	شرکت گهر انتظام

۴-۳-۲- ترکیب دارایی ها

ترکیب دارایی های جاری				
شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۳۹۵,۵۴۳	۶۱۵,۳۷۰	(۲۱۹,۸۲۷)	-۳۶٪
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲۷,۱۵۸,۲۰۵	۲۵,۰۲۳,۸۸۲	۲,۱۳۴,۳۲۳	۹٪
موجودی مواد و کالا	۲,۰۴۷,۶۸۶	۱,۹۵۲,۱۵۱	۹۵,۵۳۵	۵٪
پیش پرداخت ها	۲۵۷,۹۶۴	۲۰۳,۳۱۵	۵۴,۶۴۹	۲۷٪
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۰,۶۸۲	۵۱,۰۷۳	۲۹,۶۰۹	۵۸٪
جمع کل	۲۹,۹۴۰,۰۸۰	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۲,۰۹۴,۲۸۹	۸٪

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی های غیر جاری				
شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۷,۸۲۶,۷۵۲	۸,۱۲۵,۸۰۱	(۲۹۹,۰۴۹)	-۴%
دارایی های ثابت مشهود (بهای تمام شده)	۱۱,۲۵۷,۲۴۹	۱۱,۲۸۶,۷۵۴	(۲۹,۵۰۵)	-۰.۳%
دارایی های نامشهود	۲۶,۷۵۳	۲۴,۶۲۷	۲,۱۲۶	۹%
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۷۶۳,۱۷۳	۱,۷۶۳,۱۷۳	.	۰%
دریافتنی های بلندمدت	۲۶۴,۱۳۰	۲۶۴,۱۳۰	.	۰%
جمع کل	۲۱,۱۳۸,۰۵۷	۲۱,۴۶۴,۴۸۵	(۳۲۶,۴۲۸)	-۲%

۴-۳-۳- ترکیب بدهی ها

ترکیب بدهی های جاری				
شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۴,۹۲۶,۳۶۴	۱۶,۰۲۶,۴۶۰	(۱,۱۰۰,۰۹۶)	-۷%
مالیات پرداختنی	۷۶۱,۶۵۶	۲۸۸,۸۱۹	۴۷۲,۸۳۷	۱۶۴%
سود سهام پرداختنی	۱,۳۰۹,۸۰۰	۵۷۲,۲۷۷	۷۳۷,۵۲۳	۱۲۹%
تسهیلات مالی	۱,۰۰۳,۰۴۱	۱,۰۸۵,۹۴۱	(۸۲,۹۰۰)	-۸%
پیش دریافت ها	.	۴۴,۹۷۵	(۴۴,۹۷۵)	-۱۰۰%
ذخایر	۱,۹۶۲,۶۹۰	۱,۲۱۱,۷۱۴	۷۵۰,۹۷۶	۶۲%
جمع کل	۱۹,۹۶۳,۵۵۱	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۷۳۳,۳۶۵	۴%

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ترکیب بدهی های غیر جاری				
شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۳,۲۴۷	۷۳۳,۹۷۱	۱۳۹,۲۷۶	۱۹٪
جمع کل:	۸۷۳,۲۴۷	۷۳۳,۹۷۱	۱۳۹,۲۷۶	۱۹٪

۴-۳-۴- سرمایه در گردش

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۲۹,۹۴۰,۰۸۱	۲۷,۸۴۵,۷۹۱	۲,۰۹۴,۲۹۰	۸٪
بدهی های جاری	۱۹,۹۶۳,۵۵۰	۱۹,۲۳۰,۱۸۶	۷۳۳,۳۶۴	۴٪
خالص سرمایه در گردش	۹,۹۷۶,۵۳۱	۸,۶۱۵,۶۰۵	۱,۳۶۰,۹۲۶	۱۶٪

۴-۳-۵- ساختار سرمایه شرکت

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
حقوق مالکانه	۱۸,۹۸۴,۰۹۱	۱۸,۰۵۹,۳۶۵	۹۲۴,۷۲۶	۵٪
جمع بدهی ها	۲۰,۸۳۶,۷۹۸	۱۹,۹۶۴,۱۵۷	۸۷۲,۶۴۱	۴٪

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۳-۶- سرمایه انسانی و فکری

از لحاظ سطح تحصیلات					
تحصیلات	تعداد	شرح	قراردادی	تامینی عمران روش	مشاوره / مامور
دکتر	۵	صف	۲	۰	۰
		ستادی	۲	۰	۱
فوق لیسانس	۱۸	صف	۷	۰	۰
		ستادی	۸	۰	۳
لیسانس	۲۰۸	صف	۱۴۸	۰	۲
		ستادی	۵۴	۰	۴
دیپلم و فوق دیپلم	۵۵۸	صف	۴۸۸	۲۰	۲۰
		ستادی	۳۰	۰	۰
زیر دیپلم	۲۸۷	صف	۲۶۸	۸	۹
		ستادی	۲	۰	۰
			۱۰۰۹	۲۸	۳۹
مجموع کل پرسنل				۱۰۷۶	

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

تجدید ارائه شده			۱۴۰۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
الف) نسبت‌های نقدینگی :			
۱.۵۳	۱.۶۵	۱.۴۵	نسبت جاری
۱.۲۹	۱.۴۶	۱.۳۴	نسبت آتی
ب) نسبت‌های اهرمی :			
۰.۳۷	۰.۴۱	۰.۵۲	نسبت بدهی
۰.۶	۰.۷	۱.۱۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت :			
۱.۷	۱.۹	۱.۴	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
۲۲	۲۰	۱۹	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۸۴	۹۹	۱۵۹	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت‌های سود آوری :			
۰.۳۱	۰.۳۳	۰.۲۲	نرخ بازده داراییها
۰.۴۷	۰.۵۵	۰.۴۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۶	نسبت بازده فروش

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت در راستای افزایش بهره‌وری و افزایش خدمات و همچنین دستیابی به بازارهای جدید بخشی از برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل داخلی را با اضافه کردن ۱ دستگاه پیکاپ ریچ ، ۱ دستگاه خودروی پارس، ۱ تویوتا هایلوکس، ۲ سوزوکی ویتارا ، ۱۰ دستگاه KMC و ۲۲ دستگاه ون هیوندا H۳۵۰ در طی این دوره به تجهیزات این شرکت در سال ۱۴۰۲ اجرایی نمود.

ارتقا دانش فنی و مهارت های نیروی انسانی ، مکانیزه شدن و دقت بالای فرآیندها، ارزیابی دقیق و اعلام بازخورد به موقع ، تسهیل ارتباطات و مشارکت از دیگر اقدامات انجام شده جهت افزایش کارایی و بهره‌وری می باشد.