شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

مجمع محترم عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به شرح زیر است:

عنوان	شماره صفحه
۱) ترازنامه	۲
۲) صورت سود و زیان	۳
۳) صورت جریان وجوه نقد	۴
۴) یادداشتهای توضیحی :	
الف ـ تاریخچه فعالیت شرکت	۵
ب ـ مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۸- ۶
ت ـ یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۴۸- ۹

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	سمت	امضاء
محمد قبله	**عضو هیأت مدیره و مدیر عامل**	
اکبر شریف پور	**عضو هیأت مدیره**	
قنبر سوائی	**عضو هیأت مدیره**	
محمدرضا خسروانی پور	**عضو هیأت مدیره**	
ابراهیم تیموری	**عضو هیأت مدیره**	

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

داراییها	یادداشت	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری				**بدهیهای جاری**			
موجودی نقد	(۴)	۲۱,۶۳۴,۵۱۶,۲۸۹	۴۳,۱۰۴,۷۰۶,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	(۱۳)	۳۴,۹۳۹,۱۵۵,۳۲۳	۳۴,۸۵۷,۱۴۳,۰۸۲
طلب از وزارت بازرگانی و شرکتهای وابسته	(۵)	۸۸,۹۶۱,۷۹۳,۴۰۹	۹۵,۹۹۸,۸۹۷,۵۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	(۱۴)	۱۶۲,۴۷۱,۷۲۲,۲۷۶	۱۵۶,۶۰۶,۷۹۹,۲۵۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	(۶)	۱۱۹,۵۳۳,۹۳۴,۲۴۱	۱۲۶,۴۸۲,۶۲۵,۳۷۶	پیش دریافتها	(۱۵)	۲۵۴,۵۵۴,۴۰۰,۷۰۷	۱۳۸,۱۴۶,۸۵۳,۹۴۵
سایر حسابها واسناد دریافتنی	(۷)	۲۸,۴۰۹,۶۸۶,۹۵۰	۲۵,۲۸۴,۱۴۷,۳۱۲	ذخیره مالیات	(۱۶)	–	–
موجودی قطعات و لوازم یدکی	(۸)	۲۶,۲۶۵,۹۱۴,۷۶۱	۲۳,۰۰۵,۵۲۶,۸۲۶	تسهیلات دریافتی از بانکها	(۱۷)	۹,۹۹۵,۲۴۸,۸۳۰	–
سپرده ها و پیش پرداختها	(۹)	۳۵۰,۷۰۴,۷۱۴,۴۱۴	۲۱۵,۷۸۷,۳۰۶,۲۲۷				
جمع داراییهای جاری		۶۳۵,۵۱۰,۵۶۰,۰۶۴	۵۲۹,۶۶۳,۲۰۹,۲۵۷	**جمع بدهیهای جاری**		۴۶۱,۹۶۰,۵۲۷,۱۳۶	۳۲۹,۶۱۰,۷۹۶,۲۷۷
داراییهای غیر جاری				**بدهیهای غیر جاری**			
داراییهای ثابت مشهود	(۱۰)	۲۹۲,۷۰۰,۳۹۳,۶۲۴	۳۳۰,۵۵۶,۷۵۱,۱۶۱	حسابهای پرداختنی بلند مدت	(۱۸)	۱۹,۴۱۲,۳۹۷,۱۱۹	۱۷,۸۲۳,۷۶۹,۱۲۰
داراییهای نامشهود	(۱۱)	۸,۲۱۳,۷۷۹,۳۴۴	۸,۳۵۸,۹۴۴,۶۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۹)	۶۳,۳۲۶,۱۹۹,۲۸۲	۵۷,۷۴۱,۵۷۳,۸۱۷
سایر داراییها	(۱۲)	۱۴,۷۱۰,۵۹۳,۳۶۴	۱۴,۵۲۵,۶۴۰,۲۹۴				
				جمع بدهیهای غیر جاری		۸۲,۷۳۸,۵۹۶,۴۰۱	۷۵,۵۶۵,۳۴۲,۹۳۷
جمع داراییهای غیر جاری		۳۱۵,۶۲۴,۷۶۶,۳۳۲	۳۵۳,۴۴۱,۳۳۶,۱۰۳	**جمع بدهیها**		۵۴۴,۶۹۹,۱۲۳,۵۳۷	۴۰۵,۱۷۶,۱۳۹,۲۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه (۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده)	(۲۰)	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	(۲۱)	۱۹,۴۳۳,۷۴۰,۲۳۴	۱۹,۴۳۳,۷۴۰,۲۳۴
				اندوخته سرمایه ای	(۲۲)	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				سود(زیان) انباشته	(۳۲)	(۸,۸۹۷,۵۳۷,۳۷۵)	۶۲,۵۹۴,۶۶۵,۹۱۲
				جمع حقوق صاحبان سهام		۴۰۶,۴۳۶,۲۰۲,۸۵۹	۴۷۷,۹۲۸,۴۰۶,۱۴۶
جمع داراییها		۹۵۱,۱۳۵,۳۲۶,۳۹۶	۸۸۳,۱۰۴,۵۴۵,۳۶۰	**جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام**		۹۵۱,۱۳۵,۳۲۶,۳۹۶	۸۸۳,۱۰۴,۵۴۵,۳۶۰

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

	یادداشت	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره یک سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از ارائه خدمات	(۲۳)		۱,۱۷۸,۹۱۳,۲۴۳,۱۶۰	۱,۶۹۹,۲۴۶,۳۰۶,۵۲۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۲۴)		(۱,۲۰۷,۲۲۶,۱۲۳,۷۵۹)	(۱,۶۴۷,۲۱۲,۵۲۷,۹۱۵)
زیان ناخالص			(۲۸,۳۱۲,۸۸۰,۵۹۹)	۵۲,۰۳۳,۷۷۸,۶۱۰
کسر میشود :				
هزینه های عمومی و اداری	(۲۵)	(۳۹,۹۹۳,۷۹۴,۳۵۰)		(۳۹,۳۲۷,۱۲۴,۴۵۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۶)	۱,۷۱۶,۳۴۸,۳۲۳		۳,۵۲۷,۷۷۲,۴۵۷
			(۳۸,۲۷۷,۴۴۶,۰۲۷)	(۳۵,۷۹۹,۳۵۱,۹۹۳)
سود (زیان)عملیاتی			(۶۶,۵۹۰,۳۲۶,۶۲۶)	۱۶,۲۳۴,۴۲۶,۶۱۷
اضافه (کسر) می شود :				
هزینه های مالی	(۲۷)	(۹,۷۴۰,۵۳۶,۲۶۶)		(۶,۹۲۶,۲۴۹,۸۷۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۸)	۷,۲۵۷,۳۲۵,۹۹۱		۱۳,۶۱۷,۲۵۶,۰۸۶
			(۲,۴۸۳,۲۱۰,۲۷۵)	۶,۶۹۱,۰۰۶,۲۰۷
سود (زیان) قبل از مالیات			(۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱)	۲۲,۹۲۵,۴۳۲,۸۲۴
مالیات بر درآمد			-	(۸,۰۶۲,۲۲۱,۲۸۳)
سود (زیان) خالص			**(۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱)**	**۱۴,۸۶۳,۲۱۱,۵۴۱**
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۹)		**(۱۹۷)**	**۴۳**

گردش حساب سود و (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص			(۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱)	۱۴,۸۶۳,۲۱۱,۵۴۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده		۷۴,۲۹۴,۰۵۱,۱۷۰		۸۷,۹۱۹,۷۰۵,۲۷۱
تعدیلات سنواتی	(۳۰)	(۱۱,۶۹۹,۳۸۵,۲۵۸)		(۳۶,۰۲۰,۱۹۱,۴۷۲)
مانده سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده			۶۲,۵۹۴,۶۶۵,۹۱۲	۵۱,۸۹۹,۵۱۳,۷۹۹
سود قابل تخصیص			(۶,۴۷۸,۸۷۰,۹۸۹)	۶۶,۷۶۲,۷۲۵,۳۴۰
تخصیص شود :				
اندوخته قانونی	(۲۱)		-	(۳,۲۲۴,۸۸۸,۵۱۳)
سود طبق قانون بودجه ۴۰٪			-	-
سود سهام مصوب			(۲,۴۱۸,۶۶۶,۳۸۶)	(۹۴۳,۱۷۰,۹۱۵)
سود (زیان) انباشته در پایان دوره			**(۸,۸۹۷,۵۳۷,۳۷۵)**	**۶۲,۵۹۴,۶۶۵,۹۱۲**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۳۱)	۱۰۳,۸۵۹,۰۱۲,۸۶۴	(۲۱,۹۳۸,۳۹۱,۸۴۰)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		(۲,۵۸۷,۲۰۵,۲۰۸)	-
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		(۲,۵۸۷,۲۰۵,۲۰۸)	-
مالیات بر درآمد			
مالیات پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)		(۱۰۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۳,۷۱۵,۴۸۰)
فعالیتهای سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی جهت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود		(۳۲,۶۵۴,۴۰۸,۶۳۰)	(۳۶,۷۹۴,۳۱۸,۸۹۲)
وجوه پرداختی تحصیل دارائیها نامشهود و سایر داراییها		(۳۹,۷۸۷,۷۶۶)	(۱,۱۵۸,۳۵۵,۰۱۶)
وجوه حاصل از فروش دارائیها		۹,۶۶۷,۹۵۰,۲۰۹	۳,۹۲۶,۳۹۱,۸۵۲
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۲۳,۰۲۶,۲۴۶,۱۸۷)	(۳۴,۰۲۶,۲۸۲,۰۵۶)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۳۱,۴۶۵,۴۳۸,۵۳۱)	(۵۸,۰۱۸,۳۸۹,۳۷۶)
فعالیتهای تامین مالی			
دریافت تسهیلات مالی		۳۲,۴۹۷,۴۵۰,۰۰۰	-
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتنی		(۲۲,۵۰۲,۲۰۱,۱۸۰)	-
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی		۹,۹۹۵,۲۴۸,۸۲۰	-
خالص کاهش در وجه نقد		(۲۱,۴۷۰,۱۸۹,۷۱۱)	(۵۸,۰۱۸,۳۸۹,۳۷۶)
مانده وجه نقد در آغاز دوره		۴۳,۱۰۴,۷۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۰۹۵,۳۷۶
مانده وجه نقد در پایان دوره		۲۱,۶۳۴,۵۱۶,۲۸۹	۴۳,۱۰۴,۷۰۶,۰۰۰
معاملات غیر نقدی		۲,۴۱۸,۶۶۶,۳۸۶	۹۴۳,۱۷۰,۹۱۵

یادداشتهای توضیحی همراه جزءلاینفک صورتهای مالی است

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت حمل و نقل بین المللی گندم وآرد ایران (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ تحت شماره ۷۴۹۵۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۶ شروع به فعالیت نمود. به موجب مجوز شماره ۵۱/۶۹۱۰۰ مورخ ۶۸/۱۱/۲۳ ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل وقت سازمان غله کشور و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶۹/۱۲/۲۱ شرکت حمل و نقل گندم و آرد ایران و صورتجلسه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۱ هیأت مدیره شرکتهای گندم بار و شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران، اموال و دارائیهای شرکت گندم بار (ترانس کنتینانتال سابق) به شرکت حمل ونقل گندم و آرد انتقال یافت. نام شرکت حمل و نقل بین‌المللی گندم و آرد بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۳/۹/۲۴ به شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس تغییر یافت. قابل ذکر است شرکت ترانس کنتینانتال بموجب تصویب نامه شماره ۷۳۰۴ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک وزارت بازرگانی درآمد و نام شرکت ترانس کنتینانتال به شرکت گندم بار تغییر یافت. به موجب تصویب نامه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ شرکت حمل و نقل خلیج فارس (گندم و آرد سابق) از زیر مجموعه سازمان غله کشور در حالت تصفیه جدا و به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ملحق گردید.

ضمناً به موجب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۱ هیأت پذیرش اوراق بهادار ، این هیأت با پذیرش سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود و مقرر شد پس از طی فرایند تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردد.در این راستا طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه جدید مورد تأئید سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ طی نامه شماره ۱۲۱-۱۴-۰۲۶ در سازمان مزبور پذیرفته شده است.

۱-۲ فعالیت اصلی شرکت :

طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از :

ـ حمل ونقل جاده ای داخلی و بین‌المللی

ـ ایجاد و اداره ترمینالها و تـعمیرگاهها و ایستگاهها و احداث انبارهای مناسب و انبارداری و سرمایه گذاری و مشارکت جهت ساخت پایانه های تجاری و تخلیه و بارگیری و انجام امور مربوط به افزایش نیروی کششی و ترابری .

ـ واردات کلیه ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز.

ـ انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز .

ـ انجام هرگونه عملیات از جمله تأسیس شرکتهای فرعی، خریداری و تـملک سهـام شرکـتهای دیگر با حق فروش آنها که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید است.

- اخذ نمایندگی های مجاز از موسسات حمل و نقل داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به موسسات حمل و نقل داخلی و خارجی

۳ـ۱ـ وضعیت اشتغال :

تعداد کارکنان دائم و موقت در پایان سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ بشرح زیر می‌باشد.

	۱۳۹۰	۱۳۸۹	افزایش (کاهش)
کارکنان دائم	۶۰۷	۶۲۵	(۱۸)
کارکنان موقت	۶۱۰	۶۲۷	(۱۷)
کارکنان مأمور شرکت	۷	۱۰	(۳)
	۱۲۲۴	۱۲۶۲	(۳۸)
کارکنان مأمور از شرکت	۵	۷	(۲)

۲ـ مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است و در موارد ضروری از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۳-۱- موجودی قطعات و لوازم یدکی :

بهای موجودی قطعات و لوازم یدکی به روش میانگین موزون محاسبه می‌گردد.

۲-۳- دارائی‌ها:

دارائیها برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که موجب افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت و کیفیت بازدهی و یا عمر مفید دارائی ثابت میگردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوطه مستهلک میشود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم دارائی انجام میشود، هنگام وقوع هزینه‌جاری محسوب و به حساب سود و زیان دوره منظور میشود.

۳-۳- استهلاک دارائیهای ثابت و سایر دارائیها با توجه به عمر مفید دارائیهای مذکور براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۰ براساس نرخها و روشهای ذیل محاسبه میشود:

نوع دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمانها	۷٪، ۸٪	نزولی
تأسیسات	۱۰٪ ، ۱۲٪ ، ۵ ساله، ۱۰ ساله	نزولی ـ مستقیم
ماشین آلات	۱۵٪ و ۸ ساله	نزولی ـ مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵٪ ، ۳۰٪ ، ۳۵٪	نزولی
اثاثیه	۱۰ ساله	مستقیم
آسانسور	۱۵ ساله	مستقیم
کندو و تجهیزات سیلو	۱۵ ساله	مستقیم

۴-۳- بموجب بند(ک)ماده(۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است .

برای دارائیهایی‌که در طی ماه مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن براساس مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک میباشد. ذخیره استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بموجب تبصره ۱۰ جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون م.م مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بر اساس نصف نرخهای مقرر در جدول قانون ۱۵۱ م.م محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۵-۳- مخارج تأمین مالی :

مخارج تأمین مالی به استثنای مخارجی که بطور مستقیم مرتبط با ساخت دارائیها میباشد، بعنوان هزینه سال شناسایی و به حساب هزینه دوره منظور میشود.

۶-۳- تسعیر ارز :

اقلام پولی ارزی با نرخ برابری ریال در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز در حسابها ثبت گردیده است، با نرخ برابری ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشودو تفاوتهای ناشی از تسعیر ارز به‌عنوان هزینه دوره شناسائی و در حسابها ثبت میگردد.

۷-۳-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود.

۸-۳-درآمدهای عملیاتی:

درآمدهای عملیاتی بمحض صدور بارنامه و حمل کالا تحقق میابد و براساس استانداردهای حسابداری هزینه و درآمدهای هر سال مالی در سال خود شناسایی و ثبت میگردد .

۹-۳- وضعیت شرکت بعد از درج نام شرکت در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری :

با عنایت به قرار گرفتن نام این شرکت در فهرست واگذاری موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ هیأت واگذاری و به استناد بند " پ " ماده ۴۰ قانون بودجه ۱۳۹۰ شرکتهای موضوع مصوبه فوق از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معاف و در پرداخت سود مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نماید و همچنین به استناد بند " ج " ماده ۷ " قانون برنامه چهارم توسعه " شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می شوند صرفاً طی مدت حداکثر دو سال، در هیأت واگذاری برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چار چوب قانون تجارت اداره می شوند.لازم به ذکر است تعداد ۵/۷۷ درصد از سهام شرکت به مبلغ هر سهم ۱۲۱۸ ریال از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است.

۴ ـ موجودی نقد:

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	(۴-۱)	۲۱,۴۱۵,۱۰۳,۱۷۹	۴۳,۰۵۸,۴۵۶,۰۰۰
موجودی نزد تنخواه داران	(۴-۲)	۱۲۷,۸۶۳,۱۱۰	-
اوراق بهادار	(۴-۳)	۹۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۰۰۰
		۲۱,۶۳۴,۵۱۶,۲۸۹	**۴۳,۱۰۴,۷۰۶,۰۰۰**

۱ـ۴ـ موجودی نزد بانکها بشرح زیر تفکیک میگردد:

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکهای استان تهران		۱۹,۰۱۰,۳۵۸,۶۴۶	۳۴,۱۵۵,۹۳۵,۳۴۰
موجودی نزد بانکهای نمایندگیها	(۴-۱-۱)	۶۴۹,۱۹۷,۶۵۳	۱,۶۷۸,۰۳۶,۱۸۵
موجودی نزد بانکهای استان سیستان و بلوچستان		۲۳۰,۹۹۳,۸۰۰	۱۱۵,۳۷۹,۵۹۹
موجودی نزد بانکهای استان خراسان شمالی		۱۸۲,۷۷۳,۳۲۶	۲,۸۹۴,۷۱۲,۸۰۹
موجودی نزد بانکهای استان مرکزی		۱۷۵,۴۵۳,۹۷۳	۴۹۷,۲۰۴,۱۹۸
موجودی نزد بانکهای استان کرمان		۵۶,۹۶۷,۲۹۲	۱۹۵,۳۶۹,۲۸۶
موجودی نزد بانکهای استان زنجان		۵۰,۵۵۸,۸۸۳	۱,۱۲۱,۴۰۱,۷۹۸
موجودی نزد بانکهای استان خراسان جنوبی		۳۲,۲۷۶,۰۷۲	۲,۱۸۸,۸۵۴,۲۷۸
موجودی نزد بانکهای سایر استانها		۱,۰۲۶,۵۲۳,۵۳۴	۲۱۱,۵۶۲,۵۰۷
		۲۱,۴۱۵,۱۰۳,۱۷۹	**۴۳,۰۵۸,۴۵۶,۰۰۰**

۴-۱-۱ – موجودی نزد بانکهای نمایندگیها به مبلغ ۶۴۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ملت ۵ مرکز استان بابت پرداخت پسکرایه حمل بار می باشد و مسئولیت برداشت از حسابهای بانکی مزبور با امضاء عامل ذیحساب و مدیر شعبه می باشد .

۲-٤- مانده تنخواه داران به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال بابت موجودی تنخواه داران شعبه تهران و نمایندگی نکاء می باشد که جهت پرداخت کارکرد رانندگان تجاری و پرداخت پسکرایه و مخارج ضروری در ایام تعطیل ابتدای سال ۱۳۹۱ نزد شعبه و نمایندگی موجود بوده است.

۳-۴- اوراق بهادار به مبلغ ۹۱/۵ میلیون ریال بابت بن خرید کالا به تعداد ۹۱۵ برگ بن خرید یکصد هزار ریالی و یک فقره بن خرید پنجاه هزار ریالی فروشگاه های رفاه و شهروند می‌باشد.

۵- طلب ازوزارت بازرگانی و شرکتهای وابسته :

	یادداشت	۱۳۹۰			۱۳۸۹
		مانده	ذخیره م.م	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی	(۵-۱)	۶۷,۷۴۶,۸۷۲,۶۴۳	-	۶۷,۷۴۶,۸۷۲,۶۴۳	۵۹,۱۵۸,۷۴۹,۱۹۹
وزارت بازرگانی	(۵-۲)	۱۰,۵۱۳,۶۶۷,۷۴۹	-	۱۰,۵۱۳,۶۶۷,۷۴۹	۱۷,۸۱۶,۱۸۴,۰۴۵
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	(۵-۳)	۹,۰۹۵,۹۳۳,۵۲۶	-	۹,۰۹۵,۹۳۳,۵۲۶	۷,۹۶۱,۵۷۵,۳۴۹
سازمان غله و ادارات آن (در حال تصفیه)	(۵-۴)	۶,۲۸۷,۸۷۸,۱۹۴	۶,۲۸۷,۸۷۸,۱۹۴	-	۶,۰۵۵,۳۴۴,۵۱۴
شرکت گندم بار	(۵-۵)	۴,۸۵۰,۷۹۵,۹۹۳	۴,۸۵۰,۷۹۵,۹۹۳	-	۳,۴۹۶,۹۵۷,۷۹۹
شرکت حمل و نقل آبادان	(۵-۶)	۱,۵۶۷,۵۳۶,۱۸۶	-	۱,۵۶۷,۵۳۶,۱۸۶	۱,۴۷۲,۳۰۳,۳۰۵
شورای آرد و نان	(۵-۷)	۱,۵۲۹,۹۲۶,۲۷۵	۱,۴۹۲,۱۴۲,۹۷۰	۳۷,۷۸۳,۳۰۵	۳۷,۷۸۳,۳۰۵
		۱۰۱,۵۹۲,۶۱۰,۵۶۶	**۱۲,۶۳۰,۸۱۷,۱۵۷**	**۸۸,۹۶۱,۷۹۳,۴۰۹**	**۹۵,۹۹۸,۸۹۷,۵۱۶**

۱- ۵- طلب از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی بابت بهای حمل گندم، نگهداری ، تخلیه و بارگیری گندم در انبار بوده است که تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ ۲۳٫۰۰۰ میلیون ریال وصول گردیده است .

۲- ۵- طلب از وزارت بازرگانی به مبلغ ۱۰٫۵۱۳ میلیون ریال مبلغ ۴٫۵۶۵ میلیون ریال بابت باقیمانده حمل میوه و برنج و مبلغ ۵٫۹۴۸ میلیون ریال بابت حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل شرکت مأمور در آن وزارت می باشد .

۳- ۵- طلب از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل مأمور شرکت خلیج فارس در آن شرکت می باشد.

۴ـ۵ـ طلب از ادارات غله بابت حمل گندم و آرد در سنوات قبل از تشکیل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی بوده است که سازمان غله بموجب صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۲/۲۸/ ۱۳۸۲ منحل گردیده است . در سال ۱۳۹۰ در ادامه پیگیریهای انجام شده ، شرکت موفق گردید با اخذ تأئید بدهی از سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران و بررسی حمل آرد و گندم روستایی قسمتی از بدهی غله که به تأیید سازمان مزبور رسیده و در حساب سازمان مذکور بشرح یادداشت ۵-۱-۶ ثبت گردید. ضمناً مبلغ ۶ر۲۸۷ میلیون ریال معادل مبلغ بدهی غله ذخیره در حسابها وجود دارد.

۵ـ۵ـ طلب از شرکت گندم بار در حال تصفیه به مبلغ ۴ر۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینه نقل و انتقال دارائیها و بدهیهای شرکت مزبور به شرکت گندم و آرد طبق صورتجلسات فیمابین مورخ ۶۹/۳/۱۷ و ۸۲/۱۰/۲۰ در سنوات ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۸۴ میباشد . مبلغ مذکور عمدتاً بابت مالیات و بیمه شرکت فوق الذکراست.

۶ـ۵ـ طلب از شرکت حمل و نقل بین المللی آبادان بابت کمیسیون صدور بارنامه و کرایه حمل محمولات می باشد .

۷ـ۵ـ طلب از شوراهای آرد و نان به مبلغ ۱ر۵۳۰ میلیون ریال بابت صورتحسابهای ارسالی سنوات قبل بابت حمل آرد بمبلغ ۱ر۴۹۲ میلیون ریال می باشد که تاکنون وصول نگردیده است .

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

	یادداشت	۱۳۹۰			۱۳۸۹
		مانده	ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
حسابهای دریافتنی تجاری	(۶-۱)	۱۱۳,۰۴۴,۸۸۳,۲۴۳	۸۳۱,۳۷۲,۴۵۸	۱۱۲,۲۱۳,۵۱۰,۷۸۵	۱۱۷,۵۱۳,۸۶۱,۲۹۳
اسناد دریافتنی تجاری	(۶-۲)	۷,۶۶۷,۵۰۷,۸۷۴	۳۴۷,۰۸۴,۴۱۸	۷,۳۲۰,۴۲۳,۴۵۶	۸,۹۶۸,۷۶۴,۰۸۳
		۱۲۰,۷۱۲,۳۹۱,۱۱۷	**۱,۱۷۸,۴۵۶,۸۷۶**	**۱۱۹,۵۳۳,۹۳۴,۲۴۱**	**۱۲۶,۴۸۲,۶۲۵,۳۷۶**

۱ـ۶ـ حسابهای دریافتنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است :

	یادداشت	۱۳۹۰			۱۳۸۹
		مانده	ذخیره مطالبات	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی	(۶-۱-۱)	۱۸,۷۶۷,۱۴۷,۰۸۷		۱۸,۷۶۷,۱۴۷,۰۸۷	۱۵,۰۱۹,۷۹۶,۱۷۳
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام	(۶-۱-۲)	۱۵,۴۶۳,۰۷۳,۱۲۰		۱۵,۴۶۳,۰۷۳,۱۲۰	۵,۱۶۷,۵۹۶,۹۷۵
کارخانجات آرد سازی	(۶-۱-۳)	۱۴,۲۴۴,۳۳۵,۰۴۵		۱۴,۲۴۴,۳۳۵,۰۴۵	۲,۷۲۰,۰۷۲,۷۸۵
سازمان بازیافت شهرداریها (عملیات حمل پسماند)	(۶-۱-۴)	۱۳,۱۰۵,۰۶۹,۸۳۴		۱۳,۱۰۵,۰۶۹,۸۳۴	۷,۰۸۵,۱۶۴,۴۶۴
سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران	(۶-۱-۵)	۸,۲۲۳,۴۳۲,۶۹۴		۸,۲۲۳,۴۳۲,۶۹۴	–
شرکت معادن فاریاب		۳,۵۵۱,۴۶۵,۵۲۹		۳,۵۵۱,۴۶۵,۵۲۹	۳,۵۵۱,۴۶۵,۵۲۹
بدهکاران موقت		۳,۰۱۵,۶۳۴,۲۷۵		۳,۰۱۵,۶۳۴,۲۷۵	۱,۱۴۸,۳۰۸,۲۵۱
قراردادهای اجاره یدک		۲,۵۲۸,۵۵۶,۲۴۸		۲,۵۲۸,۵۵۶,۲۴۸	۱,۴۶۵,۲۲۲,۳۱۷
شرکت توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا		۲,۴۸۲,۱۹۲,۴۹۳		۲,۴۸۲,۱۹۲,۴۹۳	۳۶,۲۷۲,۶۳۸,۱۵۶
پیمانکاران صدور بارنامه		۲,۴۶۶,۷۴۷,۵۴۵		۲,۴۶۶,۷۴۷,۵۴۵	۱,۵۶۰,۹۷۴,۳۵۰
شرکتهای حمل و نقل بین المللی		۲,۸۴۷,۷۰۰,۵۹۵		۲,۸۴۷,۷۰۰,۵۹۵	۲,۳۱۳,۸۱۵,۸۱۶
شرکت پتروشیمی خراسان شمالی		۲,۳۰۵,۱۶۹,۰۳۸		۲,۳۰۵,۱۶۹,۰۳۸	–
شرکت نهاده های دامی جاهد		۱,۱۹۱,۷۵۵,۱۵۰		۱,۱۹۱,۷۵۵,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آریا بین الملل (بهنام بهرامی)		۱,۹۲۷,۸۱۲,۹۱۷		۱,۹۲۷,۸۱۲,۹۱۷	۳,۶۵۰,۳۹۸,۱۵۷
شرکت تعاونی نانوایان مشهد		۱,۷۵۱,۶۶۶,۱۴۴		۱,۷۵۱,۶۶۶,۱۴۴	–
شرکت حمل و نقل پتروشیمی		۱,۷۲۲,۵۱۰,۰۰۱		۱,۷۲۲,۵۱۰,۰۰۱	۳,۲۴۱,۴۶۱,۱۸۸
شرکت زر ماکارون		۱,۶۷۶,۸۱۰,۵۰۰		۱,۶۷۶,۸۱۰,۵۰۰	۱,۲۰۵,۶۶۱,۹۷۷
اتحادیه نانوایان کرمان		۱,۴۰۴,۳۴۵,۰۰۰		۱,۴۰۴,۳۴۵,۰۰۰	–
اتحادیه نانوایان شهرستانها		۱,۳۹۲,۷۸۵,۸۴۴		۱,۳۹۲,۷۸۵,۸۴۴	–
شرکت پترو تجارت هرمزان		۱,۲۳۱,۴۸۵,۳۳۸		۱,۲۳۱,۴۸۵,۳۳۸	۳,۲۳۰,۲۸۳,۴۶۳
شرکت تک ماکارون		۱,۰۵۸,۹۱۸,۱۸۵		۱,۰۵۸,۹۱۸,۱۸۵	–
حمل و نقل ترکیبی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جنوب)		۱,۰۰۸,۸۱۳,۰۴۷		۱,۰۰۸,۸۱۳,۰۴۷	۱,۳۲۶,۳۰۳,۰۴۷
تعاونی روستایی زاهدان		۲۳۷,۸۳۴,۵۹۶		۲۳۷,۸۳۴,۵۹۶	۲,۵۵۶,۰۴۳,۹۸۰
شرکت ذوب آهن اصفهان		۲۰۹,۲۰۱,۰۸۹		۲۰۹,۲۰۱,۰۸۹	۱۰,۴۴۴,۹۳۸,۱۳۴
سایر		۹,۲۳۰,۴۲۱,۹۲۹	۸۳۱,۳۷۲,۴۵۸	۸,۳۹۹,۰۴۹,۴۷۱	۱۲,۵۵۳,۷۱۶,۵۳۱
		۱۱۳,۰۴۴,۸۸۳,۲۴۳	۸۳۱,۳۷۲,۴۵۸	۱۱۲,۲۱۳,۵۱۰,۷۸۵	۱۱۷,۵۱۳,۸۶۱,۲۹۳

۱ـ۱ـ۶ ــ مبلغ ۱۸،۷۶۷ میلیون ریال طلب از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت حمل کود شیمیایی و سموم از مبادی بندر امام، کرمانشاه، کرمان ،تبریز، آبیک و بجنورد به مقاصد مختلف بوده که تا تاریخ تنظیم این یادداشت مبلغ ۶٫۷۸۵ میلیون ریال از طلب مذکور وصول شده است .

۲ـ۱ـ۶ ـ مبلغ ۱۵،۴۶۳ میلیون ریال طلب از شرکت سهامی پشتیبانی امور دام بابت حمل ذرت و سویا از مبداء بندر امام خمینی به مقاصد مختلف می باشد .

۳ــ۱ــ٦ ــ طلب از کارخانجات آرد بشرح ذیل تفکیک می گردد:

	۱۳۹۰			۱۳۸۹
	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانه توکل رفسنجان	۹۶۹,۱۲۱,۰۳۶		۹۶۹,۱۲۱,۰۳۶	
شرکت ارس مهر	۸۵۷,۹۶۸,۷۰۱		۸۵۷,۹۶۸,۷۰۱	۲۰,۲۹۴,۵۰۰
آرد سازی زر	۷۹۵,۰۵۶,۶۶۸		۷۹۵,۰۵۶,۶۶۸	-
آرد سازی برکت گندم (تبریز)	۷۴۹,۹۳۴,۴۰۸		۷۴۹,۹۳۴,۴۰۸	-
کارخانه دانه سایان کرمان	۷۴۴,۴۵۲,۱۱۲		۷۴۴,۴۵۲,۱۱۲	-
آرد سازی اتحاد	۶۷۰,۴۷۸,۹۳۸		۶۷۰,۴۷۸,۹۳۸	-
آرد تهران باختر	۴۷۶,۶۱۰,۸۵۷		۴۷۶,۶۱۰,۸۵۷	-
کارخانه آرد سازی ممتاز (تبریز)	۴۷۵,۳۸۶,۹۳۶		۴۷۵,۳۸۶,۹۳۶	۵۵,۸۱۹,۸۲۱
کارخانه آرد سازی البرز	۴۵۳,۴۵۳,۱۴۸		۴۵۳,۴۵۳,۱۴۸	۳۰۸,۵۰۳,۵۷۹
کارخانه دورچین کهنوج	۴۱۴,۸۲۷,۳۶۰		۴۱۴,۸۲۷,۳۶۰	-
کارخانه گل آرد جیرفت	۳۸۸,۰۹۹,۷۹۱		۳۸۸,۰۹۹,۷۹۱	-
کارخانه آرد سازی امین	۳۶۰,۵۳۰,۳۹۰		۳۶۰,۵۳۰,۳۹۰	۴۰,۱۱۸,۰۸۸
کارخانجات آرد سازی دادگر جهرم	۳۴۵,۳۲۳,۳۶۰		۳۴۵,۳۲۳,۳۶۰	-
آرد سازی خوشه طلایی	۳۱۹,۲۴۹,۰۳۸		۳۱۹,۲۴۹,۰۳۸	-
سایر	۶,۲۲۳,۸۴۲,۳۰۲		۶,۲۲۳,۸۴۲,۳۰۲	۲,۲۹۵,۳۳۶,۷۹۷
	۱۴,۲۴۴,۳۳۵,۰۴۵	-	**۱۴,۲۴۴,۳۳۵,۰۴۵**	**۲,۷۲۰,۰۷۲,۷۸۵**

طلب از کارخانجات آرد بابت کرایه حمل آرد می باشد که تاریخ تنظیم این یادداشت مبلغ ۱۳٫۶۱۰ میلیون ریال از طلب مذکور وصول شده است.

٤ــ۱ــ٦ ــ طلب از سازمان بازیافت شهرداریها بشرح ذیل تفکیک می گردد:

	۱۳۹۰			۱۳۸۹
	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
سازمان بازیافت شهرداری مشهد	۵,۶۰۹,۰۴۸,۴۷۸	–	۵,۶۰۹,۰۴۸,۴۷۸	–
سازمان بازیافت شهرداری اسلامشهر	۵,۳۸۱,۱۴۶,۰۱۳	–	۵,۳۸۱,۱۴۶,۰۱۳	۵,۰۷۰,۴۰۳,۵۶۴
سازمان بازیافت شهرداری همدان	۶۴۴,۰۶۵,۳۸۰	–	۶۴۴,۰۶۵,۳۸۰	۲,۰۱۴,۷۶۰,۹۰۰
سازمان بازیافت شهرداری زاهدان	۵۶۸,۷۰۳,۳۵۶	–	۵۶۸,۷۰۳,۳۵۶	–
سایر (۳ حساب)	۹۰۲,۱۰۶,۶۰۷	–	۹۰۲,۱۰۶,۶۰۷	–
	۱۳,۱۰۵,۰۶۹,۸۳۴	–	**۱۳,۱۰۵,۰۶۹,۸۳۴**	**۷,۰۸۵,۱۶۴,۴۶۴**

– طلب از سازمان بازیافت شهرداریها بابت حمل پسماند می باشد که تا تاریخ تنظیم این یادداشت مبلغ ۲٫۰۹۰ میلیون ریال از طلب مذکور وصول شده است .

۲ـ۶ـ مبلغ ۷٫۲۴۴ میلیون ریال چک های دریافتی از صاحبان کالا در ارتباط با کرایه حمل می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش عمدتاً وصول شده است . ضمناً مبلغ ۵۵۶ میلیون ریال اسناد دریافتی مربوط به رانندگان تجاری بابت خسارت حمل گندم در سنوات قبل می باشد که از این بابت ۳۱۵ میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است . در دوره جاری پیگیرهای حقوقی جهت اخذ مطالبات مذکور آغاز شده است .

۷ ـ سایر حسابهاو اسناد دریافتنی :

	یادداشت	۱۳۹۰			۱۳۸۹
		مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارکنان	(۷-۱)	۱۲,۰۱۱,۰۵۷,۹۵۵	۲۱۰,۹۴۸,۴۱۹	۱۱,۸۰۰,۱۰۹,۵۳۶	۱۱,۹۰۵,۰۴۳,۱۱۲
حصه جاری وام کارکنان	(۷-۲)	۱۰,۱۷۵,۱۳۸,۰۱۹	–	۱۰,۱۷۵,۱۳۸,۰۱۹	۸,۳۵۳,۴۵۳,۰۶۶
شرکت صنعتی نوین تریلر (رباط ایلیا)	(۷-۳)	۲,۸۵۳,۸۵۴,۰۰۰		۲,۸۵۳,۸۵۴,۰۰۰	
تراب قنبری دوست کوهی	(۷-۴)	۱,۴۴۸,۷۹۷,۰۰۹	۱,۴۴۸,۷۹۷,۰۰۹	–	–
بدهکاران متفرقه (شرکتها ، اشخاص حقیقی و حقوقی)		۶۵۸,۹۵۴,۷۶۱	۵۹,۴۷۰,۹۸۶	۵۹۹,۴۸۳,۷۷۵	۱,۱۵۰,۲۰۶,۶۸۷
عاملین توزیع کوپن		۷۶,۳۹۶,۴۲۷	–	۷۶,۳۹۶,۴۲۷	۶۸۸,۳۶۷,۸۵۱
سایر		۳,۰۴۳,۷۸۱,۹۷۴	۱۳۹,۰۷۶,۷۸۱	۲,۹۰۴,۷۰۵,۱۹۳	۳,۱۸۷,۰۷۶,۵۹۶
		۳۰,۲۶۷,۹۸۰,۱۴۵	۱,۸۵۸,۲۹۳,۱۹۵	۲۸,۴۰۹,۶۸۶,۹۵۰	۲۵,۲۸۴,۱۴۷,۳۱۲

۱ـ۷ـ مانده حساب جاری کارکنان به مبلغ ۱۱،۴۵۸ میلیون ریال عمدتاً ناشی از علی الحسابهای دریافتی طی سال توسط کارکنان و خسارتهای وارده توسط رانندگان شرکت می باشد. که تا تنظیم این گزارش مبلغ ۷۱۶ میلیون ریال از طلب فوق وصول شده است.

۳ـ۷ـ حصه جاری وام کارکنان به مبلغ ۱۰،۱۷۵ میلیون ریال در قالب وامهای رفاه مسکن و ضروری براساس آخرین آیین نامه وام مصوب هیأت مدیره از محل ذخیره صندوق رفاه کارکنان بشرح یادداشت ۱۸ صورتهای مالی پرداخت گردیده است. مضافاً مبلغ ۱۲،۵۱۷ میلیون ریال از مانده مزبور تحت عنوان حصه بلند مدت وام کارکنان در یادداشت ۱۲ افشا گردیده است . تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱٫۹۵۹ میلیون ریال تسویه شده است .

۳ـ۷ـ طلب از شرکت صنعتی نوین تریلر (رباط ایلیا) بابت فروش ۵۲ دستگاه از یدک ایران کاوه به شرکت مذکور بوده که از طریق مزایده بفروش رسیده است .

۴ـ۷ـ طی سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ آقای تراب قنبری دوستکوهی رئیس حسابداری شعبه بندرعباس با تبانی دو نفر از افراد غیرشاغل در شرکت با اسامی سیدهاشم میرزاده آبکناری و احمد بیژنی، مبادرت به اختلاس مبلغ ۱٫۵۱۱ میلیون ریال از وجوه شرکت می‌نماید بدین نحو که آقای تراب قنبری دوستکوهی وجوه تحت عنوان ۴٪ حق بیمه را که از رانندگان تجاری در زمان صدور بارنامه نقداً دریافت می نموده پس از واریز بحساب شرکت و صدور سند ماهیانه زمان پرداخت وجوه مزبور به سازمان تأمین اجتماعی با هماهنگی دو نفر فوق‌الذکر، ضمن جعل فیش سازمان تأمین اجتماعی شعبه هرمزگان، فیش جعلی یاد شده را بحساب میگرفته است که پس از کشف این امر توسط امور مالی مرکز و با شکایت شرکت، پرونده‌های کلاسه ۵ و ۴ و ۱۶۷۳ در شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس تشکیل و پس از رسیدگی طی دادنامه‌های شماره ۱۷۳۱ و ۱۷۳۰ و ۱۷۲۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۲۳ متهمین محکوم به استرداد وجه، جزای نقدی و

مجازات حبس به مدت چهار سال میگردد. رأی صادره پس از تأیید در شعبه اول دادگاههای تجدید نظر استان هرمزگان حکم اجراء گردیده و هم اکنون پرونده از طریق واحد حقوقی شرکت تحت پیگیری می باشد. در این رابطه مکاتباتی فیمابین امور مالی و واحد حقوقی انجام گردید و ۶۲ میلیون ریال از مطالبات فوق از محل بازخرید سنوات خدمت نامبرده تهاتر و از بابت مابقی آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است .

۸ ــ موجودی قطعات و لوازم یدکی

موجودی قطعات و لوازم یدکی بشرح ذیل تفکیک میگردد :

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
موجودی قطعات و لوازم مصرفی	۱۱,۷۱۷,۲۲۷,۳۹۴	۸,۶۶۹,۸۲۹,۳۱۵
موجودی لوازم اسکانیا و خودروهای سبک	۵,۰۳۰,۲۱۹,۵۷۴	۴,۹۱۲,۸۶۵,۸۱۹
موجودی لوازم گواه	۴,۳۷۴,۱۴۰,۴۹۹	۳,۲۰۹,۷۰۱,۲۴۳
موجودی لوازم ولوو	۳,۸۳۶,۱۶۷,۷۴۳	۳,۵۸۳,۲۱۲,۸۰۵
موجودی سوخت	۹۶۱,۹۶۵,۷۵۰	۲,۳۳۵,۳۰۳,۳۹۶
موجودی لوازم داغی	۲۰۵,۹۸۵,۶۳۴	۱۳۶,۹۵۲,۲۶۲
موجودی ابزارآلات	۱۴۰,۲۰۸,۱۶۷	۱۵۷,۶۶۱,۹۸۶
	۲۶,۲۶۵,۹۱۴,۷۶۱	۲۳,۰۰۵,۵۲۶,۸۲۶

۸ـ۱ــ افزایش موجودی قطعات و لوازم یدکی نسبت به سال قبل ناشی از خرید لاستیک و لوازم و قطعات گواه می باشد.

۸ـ۲ــ موجودی قطعات و لوازم یدکی تا سقف ۱۵,۶۵۱ میلیون ریال تحت پوشش بیمه سوانح و حوادث می باشد .

۹ ـ سپرده‌ها و پیش پرداختها :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
سپرده ها	(۹-۱)	۱۷۰,۰۷۹,۰۹۸,۲۸۱	۱۶۶,۵۲۲,۲۲۵,۴۲۴
پیش پرداختها	(۹-۲)	۱۸۰,۶۲۵,۶۱۶,۱۳۳	۴۹,۲۶۵,۰۸۰,۸۰۳
		۳۵۰,۷۰۴,۷۱۴,۴۱۴	**۲۱۵,۷۸۷,۳۰۶,۲۲۷**

۱ ـ ۹ ـ سپرده‌هابه شرح زیر قابل تفکیک میباشد:

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
سپرده حسن انجام کار	(۹-۱-۱)	۵۸,۹۰۲,۰۷۲,۳۶۹	۵۶,۷۷۲,۴۰۱,۴۲۵
سپرده بیمه	(۹-۱-۱)	۴۳,۲۴۸,۱۸۲,۴۶۴	۴۵,۰۶۳,۰۰۵,۶۴۳
سپرده ضمانت نامه نزد بانکها	(۹-۱-۲)	۴۵,۶۴۰,۲۴۶,۳۸۵	۴۰,۱۸۲,۶۳۷,۲۵۲
سپرده مالیات	(۹-۱-۱)	۱۶,۲۵۷,۱۱۲,۷۳۲	۱۸,۸۷۸,۱۰۳,۴۹۲
سپرده مناقصه حمل	(۹-۱-۳)	۲,۱۴۹,۱۷۸,۰۰۰	۳,۱۴۷,۳۷۱,۲۸۱
سپرده صندوق دادگستری		۲,۰۱۱,۴۴۰,۲۸۱	۲,۰۱۱,۴۴۰,۲۸۱
سایر		۱,۸۷۰,۸۶۶,۰۵۰	۴۶۷,۲۶۶,۰۵۰
		۱۷۰,۰۷۹,۰۹۸,۲۸۱	**۱۶۶,۵۲۲,۲۲۵,۴۲۴**

۱- ۱- ۹ - سپرده بیمه و حسن‌انجام کار و مالیات بابت کسر کسورات قانونی براساس قراردادهای منعقده توسط شرکتهای طرف قرارداد می باشد.

۲ـ۱ـ۹ـ سپرده ضمانتنامه نزد بانکها بابت درصد نقدی جهت صدور ضمانت نامه به منظور تضمین حسن انجام کار به کارفرمایان براساس قراردادهای منعقده می باشد.

۳ـ۱ـ۹ـ سپرده مناقصه های حمل در ارتباط با محمولات کود شیمیایی سازمان خدمات حمایتی کشاورزی و حمل آرد و گندم در مرکز و شعب میباشد.

۲ـ۹ـ پیش پرداختها بشرح زیر تفکیک میشود :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
پیش پرداخت مالیات	(۹-۲-۱)	۲۱۹,۵۹۷,۵۹۷,۵۷۴	۸۸,۹۹۲,۷۸۳,۰۷۳
پیش پرداخت خرید	(۹-۲-۲)	۱۳,۵۷۶,۴۲۹,۵۱۳	۲,۴۷۵,۱۳۴,۲۱۵
پیش پرداخت هزینه بیمه	(۹-۲-۳)	۲,۴۸۰,۲۹۹,۹۹۵	۱۲,۷۸۴,۴۵۱,۸۱۳
پیش پرداخت اجاره		۱۰۷,۶۶۸,۸۳۰	-
سایر پیش پرداختها		۷۱,۹۰۰,۵۱۹	۲۲۰,۹۹۲,۰۰۰
		۲۳۵,۸۳۳,۸۹۶,۴۳۱	**۱۰۴,۴۷۳,۳۶۱,۱۰۱**
کسر می شود ذخیره مالیات (یادداشت ۱۶)		**(۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸)**	**(۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸)**
		۱۸۰,۶۲۵,۶۱۶,۱۳۳	**۴۹,۲۶۵,۰۸۰,۸۰۳**

۱ـ۲ـ۹ـ پیش پرداخت مالیات بابت پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب بانکی شرکت و حساب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موضوع ۴۰٪ سود سهام و یک دوازدهم علی الحساب مالیات عملکرد بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ و همچنین بابت ۵٪ مکسوره از صورت حسابهای ارسالی توسط کارفرمایان موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.

۲ـ۲ـ۹ـ مبلغ ۱۳،۵۷۶ میلیون ریال پیش پرداخت هزینه عمدتاً پیش پرداخت هزینه بیمه به شرکت کارآفرین بابت بیمه شخص ثالث و بدنه، بیمه تکمیلی، هزینه کارمزد بانکی ، خرید لاستیک از روکش لاستیک قزوین ایران و پیش پرداخت خط اینترنت می باشد.

۳ـ۲ـ۹ـ پیش پرداخت بیمه شامل بابت پیش پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ مفاصا حساب بیمه می باشد

۱۰- دارائی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود بشرح زیر است :

شـــــرح	بهای تمام شده – ریال					استهلاک انباشته شده – ریال					ارزش دفتری – ریال	
	مانده در	افزایش	کاهش	نقل و انتقالات	مانده در	مانده در	استهلاک	تعدیلات	استهلاک دارایی	مانده در	مانده در	مانده در
	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	طی سال	طی سال	دوره	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	طی دوره	طی دوره	فروخته شده	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
زمین	۹,۳۹۹,۳۷۵,۶۱۰	-	-	-	۹,۳۹۹,۳۷۵,۶۱۰	-	-	-	-	-	۹,۳۹۹,۳۷۵,۶۱۰	۹,۳۹۹,۳۷۵,۶۱۰
ساختمان	۷۲,۲۵۷,۴۹۰,۴۰۱	۳۹۶,۲۲۷,۷۴۳	-	(۲۲,۵۶۲,۹۳۸,۷۱۸)	۵۰,۰۹۰,۷۷۹,۴۲۶	۱۲,۰۰۵,۵۱۱,۱۸۸	۲,۷۳۳,۹۴۹,۲۱۶	(۴,۵۱۰,۳۲۶,۷۴۶)	-	۱۰,۲۲۹,۱۳۳,۶۵۸	۳۹,۸۶۱,۶۴۵,۷۶۸	۴۱,۸۳۳,۰۰۲,۹۰۵
تاسیسات و محوطه	۱۷,۱۱۷,۱۹۷,۷۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۶۹۷,۷۸۰	۴,۱۸۰,۰۰۳,۹۲۹	۵۲۵,۱۴۷,۷۷۹	-	-	۴,۷۰۵,۱۵۱,۷۰۸	۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۰۷۲	۱۲,۹۳۷,۱۹۳,۸۵۱
ماشین آلات	۱۰,۰۷۲,۲۴۷,۰۸۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۹,۰۱۷,۰۸۵	۶,۳۳۶,۰۶۱,۰۱۴	۹۸۸,۷۷۴,۵۱۵	-	-	۷,۳۲۴,۸۳۵,۵۲۹	۸,۹۰۴,۱۸۱,۵۴۶	۳,۷۳۶,۱۸۶,۰۷۱
ابزار آلات	۳,۶۴۱,۳۹۵,۲۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۸۹۹,۰۲۷	۳,۸۱۸,۴۳۴,۲۲۷	۲,۸۲۸,۷۴۲,۲۶۲	۳۹۳,۶۶۶,۸۰۱	-	-	۳,۲۲۲,۴۰۹,۰۶۳	۵۹۶,۰۲۵,۱۶۴	۸۱۲,۶۵۲,۹۳۸
وسایط نقلیه	۴۲۷,۸۰۲,۹۵۸,۱۵۷	۱۱,۲۵۹,۵۲۶,۹۸۷	(۱۳,۴۵۶,۷۰۰,۶۶۹)	۲,۴۳۵,۳۲۶,۹۲۵	۴۲۸,۰۴۱,۱۱۱,۴۰۰	۲۵۷,۷۷۲,۶۰۷,۸۰۸	۴۰,۷۸۵,۱۷۰,۵۰۰	-	۴,۷۲۸,۹۶۵,۹۳۱	۲۹۳,۸۲۸,۸۱۲,۳۷۷	۱۳۴,۲۱۲,۲۹۹,۰۲۳	۱۷۰,۰۳۰,۳۵۰,۳۴۹
اثاثیه و منصوبات	۳۰,۳۷۹,۰۰۲,۰۸۸	۳۶۹,۸۶۲,۲۵۰	(۴۵۴,۲۱۹)	۱,۱۷۶,۳۲۹,۲۸۹	۳۱,۹۲۴,۷۳۹,۴۰۸	۱۵,۰۹۴,۰۴۹,۰۹۶	۲,۲۷۸,۲۱۴,۸۸۷	-	۴۵۴,۲۰۰	۱۷,۳۷۱,۸۰۹,۷۸۳	۱۴,۵۵۲,۹۲۹,۶۲۵	۱۵,۲۸۴,۹۵۲,۹۹۲
سیلو ایستاده فلزی	۶۵,۷۱۳,۰۰۵,۵۹۰	۴۳۸,۸۸۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۶۲,۹۳۸,۷۱۸	۸۸,۷۱۴,۸۲۴,۳۰۸	۱۲,۵۱۱,۱۶۶,۷۵۸	۴,۳۴۸,۱۱۰,۷۱۲	۴,۵۱۰,۳۲۶,۷۴۶	-	۲۱,۳۶۹,۶۰۴,۲۱۶	۶۷,۳۴۵,۲۲۰,۰۹۲	۷۱,۶۲۰,۸۱۵,۱۴۰
جمع	۶۳۶,۳۸۲,۶۷۱,۹۱۱	۱۲,۵۴۸,۶۳۶,۹۸۰	(۱۳,۴۵۷,۱۵۴,۸۸۸)	۹,۹۸۹,۸۲۵,۲۴۱	۶۴۵,۴۶۳,۹۷۹,۲۴۴	۳۱۰,۷۲۸,۱۴۲,۰۵۵	۵۲,۰۵۳,۰۳۴,۴۱۰	-	۴,۷۲۹,۴۲۰,۱۳۱	۳۵۸,۰۵۱,۷۵۶,۳۳۴	۲۸۷,۴۱۲,۲۲۲,۹۰۰	۳۲۵,۶۵۴,۵۲۹,۸۵۶
داراییهای در جریان تکمیل	۲۹۱,۸۸۹,۳۱۴	۲۲۴,۲۳۶,۳۳۰	-	-	۵۲۴,۶۶۵,۶۴۴	-	-	-	-	-	۵۲۴,۶۶۵,۶۴۴	۲۹۱,۸۸۹,۳۱۴
پیش پرداختهای سرمایه ای	۴,۳۴۳,۳۴۱,۱۲۲	۹,۴۵۹,۰۳۷,۰۰۰	(۹,۷۳۸,۵۳۷,۰۰۰)	-	۴,۰۶۳,۸۴۱,۱۲۲	-	-	-	-	-	۴,۰۶۳,۸۴۱,۱۲۲	۴,۳۴۳,۳۴۱,۱۲۲
داراییهای نزد انبار	۲۶۶,۹۹۰,۸۶۹	۱۰,۴۲۲,۴۹۸,۳۲۰	-	(۹,۹۸۹,۸۲۵,۲۴۱)	۶۹۹,۶۶۳,۹۴۸	-	-	-	-	-	۶۹۹,۶۶۳,۹۴۸	۲۶۶,۹۹۰,۸۶۹
جمع	۴,۹۰۲,۲۲۱,۳۰۵	۲۰,۱۰۵,۷۷۱,۶۵۰	(۹,۷۳۸,۵۳۷,۰۰۰)	(۹,۹۸۹,۸۲۵,۲۴۱)	۵,۲۸۸,۱۷۰,۷۱۴	-	-	-	-	-	۵,۲۸۸,۱۷۰,۷۱۴	۴,۹۰۲,۲۲۱,۳۰۵
جمع کل	**۶۴۱,۲۸۴,۸۹۳,۲۱۶**	**۳۲,۶۵۴,۴۰۸,۶۳۰**	**(۲۳,۱۹۵,۶۹۱,۸۸۸)**	-	**۶۵۰,۷۵۲,۱۴۹,۹۵۸**	**۳۱۰,۷۲۸,۱۴۲,۰۵۵**	**۵۲,۰۵۳,۰۳۴,۴۱۰**	-	**۴,۷۲۹,۴۲۰,۱۳۱**	**۳۵۸,۰۵۱,۷۵۶,۳۳۴**	**۲۹۲,۷۰۰,۳۹۳,۶۱۴**	**۳۳۰,۵۵۶,۷۵۱,۱۶۱**

۱-۱۰- تعداد ۳ دستگاه اتومبیل سواری پژو یک دستگاه وانت مزدا ، یک دستگاه پاترول و دو دستگاه وانت پیکان و تعداد ۱۱۲۵ قلم اثاثیه متعلق به شرکت به بهای تمام شده ۳،۴۵۰ میلیون ریال در اختیار وزارت بازرگانی و شرکتهای زیر مجموعه می باشد.

۲-۱۰- سند مالکیت ساختمان فاطمی در رهن بانک تجارت جهت اخذ ضمانت نامه می باشد.

۳ ـ۱۰ ـ داراییهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق و زلزله تا سقف ۲۰۳٫۸۱۳ میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است .

۴-۱۰- افزایش ساختمان به مبلغ ۳۹۶ میلیون ریال بابت تعمیرات می باشد.

۵-۱۰- افزایش طی سال تاسیسات و محوطه بشرح زیر می باشد :

	۱۳۹۰
	ریال
خرید پمپ آب و الکترو موتور	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
تعمیرات	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۶ ـ۱۰ ـ کاهش در دارائی ثابت (ساختمان) به مبلغ ۲۲٫۵۶۲ میلیون ریال بابت جابجایی در ثبت حسابها بوده که اصلاح گردید و به حساب سیلوی ایستاده فلزی انتقال یافت.

۷ ـ ۱۰ ـ افزایش ماشین آلات به مبلغ ۶٫۱۵۶ میلیون ریال بابت خرید دو دستگاه مکنده ، دو دستگاه گیربکس یک دستگاه کارواش می باشد

۸-۱۰- افزایش ابزار آلات به مبلغ ۱۷۷ میلیون ریال بابت خرید بکس بادی ، جک ، کمپرسور هوا ، الکتروموتور ، و پمپ روغن و سایر می باشد.

۹ ـ ۱۰ ـ افزایش طی سال وسائط نقلیه بشرح زیر می باشد :

	۱۳۹۰
	ریال
خرید پنج دستگاه سیمی تریلر ، ۲۰ دستگاه تریلر تانکر سوخت و یک دستگاه موتور سیکلت	۹,۱۷۲,۱۷۷,۵۹۴
خرید گیربکس	۴,۵۲۲,۶۷۶,۳۱۸
	۱۳,۶۹۴,۸۵۳,۹۱۲

۱۰ ـ۱۰ـ افزایش اثاثیه و منصوبات مبلغ ۱۵٫۲۴۱ میلیون ریال بابت تعمیرات و خرید پارتیشن ،دستگاه شیلنگ فشار قوی، دستگاه شوک ، میز ، یوپی اس ،کابینت ،کولر ، دستگاه فتوکپی و سایز لوازم می باشد.

۱۰-۱۱- دارائیهای در جریان تکمیل به مبلغ ۲۲۴ میلیون ریال تکمیل غرفه اردبیل و تسطیح در قسمت بارانداز محوطه سیلو می باشد که تا تاریخ تراز نامه تعمیرات آن خاتمه نیافته است.

۱۰-۱۲- پیش پرداخت سرمایه ای بشرح زیر می باشد:

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
شرکت ماشین سازی ایران خرید ۲ دستگاه مکنده	۵,۱۴۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
شرکت پترو ماد شیمی خرید کاور	۳,۱۰۴,۰۰۱,۰۰۰	-
شرکت ارکان تریلر بناب خرید ۱۰ دستگاه کفی	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر	۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۴۱,۱۲۲
	۹,۴۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۴۱,۱۲۲

۱۱ ـ دارائیهای نامشهود :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
سرقفلی نزد سازمان حمل و نقل پایانه های کشور	(۱-۱۱)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیستم های کامپیوتری	(۲-۱۱)	۲,۴۵۳,۰۰۳,۴۱۶	۱,۸۳۵,۸۶۶,۲۱۶
سرقفلی زمین ترمینال	(۳-۱۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الامتیاز (تلفن ، فاکس ، آب ، برق و گاز)		۶۰۰,۹۶۰,۴۳۲	۵۸۶,۳۷۹,۴۳۲
سیستم شبکه بی سیم (وایرلس)		۷۶,۶۹۹,۰۰۰	۷۶,۶۹۹,۰۰۰
کسر می شود: استهلاک سیستم های کامپیوتری		(۷۷۶,۸۸۳,۵۰۴)	
		۸,۲۱۳,۷۷۹,۳۴۴	۸,۳۵۸,۹۴۴,۶۴۸

۱ ـ۱۱ـ سرقفلی نزد سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به مبلغ ۴،۶۶۰ میلیون ریال پرداختی به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور بابت خرید سرقفلی غرفه در پایانه های سازمان حمل و نقل در شعبات صدور بارنامه می باشد .

۲ ـ۱۱ـ سیستم های کامپیوتری به مبلغ ۲،۴۵۳ میلیون ریال بابت خرید سیستم های نرم افزاری کامپیوتر در شرکت می باشد. ضمن اینکه در سال ۱۳۹۰ استهلاک مذکور محاسبه و در حسابها منظور شده است .

۳ـ۱۱ـ سرقفلی زمین ترمینال به مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال بابت سرقفلی ترمینال مرکزی واقع در اسلامشهر می باشد .

۱۲- سایر دارائیها

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
حصه بلند مدت وام کارکنان	(۳-۷)	۱۲,۵۱۷,۶۳۶,۸۶۴	۱۱,۹۴۲,۶۸۳,۷۹۴
ودیعه نزد شرکتها و اشخاص	(۱-۱۲)	۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق قرض الحسنه قبا		۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۰۰
صندوق قرض الحسنه بسیجیان		۴۷,۸۲۶,۵۰۰	۴۷,۸۲۶,۵۰۰
سرمایه گذاری نزد ترمینال شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران (یک سهم - ۱۸۰۰۰۰ ریالی		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
		۱۴,۷۱۰,۵۹۳,۳۶۴	**۱۴,۵۲۵,۶۴۰,۲۹۴**

۱-۱۲- ودیعه نزد شرکتها و اشخاص بابت رهن ساختمان اداری شعب و ساختمان مسکونی برای تعدادی از مدیران شرکت می باشد.

۱۳ـ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
حسابهای پرداختنی تجاری	(۱-۱۳)	۳۴,۹۳۹,۱۵۵,۳۲۳	۳۴,۸۵۷,۱۴۳,۰۸۲
		۳۴,۹۳۹,۱۵۵,۳۲۳	۳۴,۸۵۷,۱۴۳,۰۸۲

۱-۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
محمولات به مقصد نرسیده	(۱۳-۱-۱)	۱۲,۳۱۴,۱۵۰,۷۸۹	۱۰,۷۴۴,۳۰۸,۷۸۹
بدهی به نانوایـان	(۱۳-۱-۲)	۷,۵۳۶,۸۴۴,۹۵۹	۴,۸۲۸,۷۱۸,۹۲۸
پیمانکاران صدور بارنامه	(۱۳-۱-۳)	۵,۴۴۴,۶۲۶,۸۵۶	۶,۸۰۷,۸۵۵,۵۶۷
پیمانکاران و کامیونداران خود رانـنده	(۱۳-۱-۴)	۴,۵۶۲,۱۲۳,۶۰۶	۸,۸۴۵,۸۸۳,۶۷۹
بدهی به کارخانجات آرد سازی		۱,۷۹۷,۹۸۴,۱۰۹	۲,۰۰۸,۷۳۸,۴۵۹
شرکت معین غله		۹۵۳,۹۶۲,۶۴۴	۹۵۳,۹۶۲,۶۴۴
سایر		۲,۳۲۹,۴۶۲,۳۶۰	۶۶۷,۶۷۵,۰۱۶
		۳۴,۹۳۹,۱۵۵,۳۲۳	**۳۴,۸۵۷,۱۴۳,۰۸۲**

۱- ۱ ـ۱۳ـ محمولات بمقصد نرسیده به مبلغ ۱۲٫۳۱۴میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از رانندگان و شرکت بیمه بابت خسارت و یا عدم تحویل محموله مورد عمل از سنوات قبل می باشد که پس از اعلام صاحب کالا به ذینفع مسترد میگردد.ضمن اینکه صورت ریز حساب محمولات به مقصد نرسیده از سنوات قبل آنالیز و قابل دسترسی می باشد.

۲- ۱ ـ۱۳ـ بدهی به نانوایان عمدتاً بابت اضافه دریافتی از سال ۱۳۸۲ بوده که مقرر است براساس نظر دیوان محاسبات کشور مطالبات نانوایان استان تهران بحساب خزانه واریز گردد.

۳- ۱ ـ۱۳ـ طلب پیمانکاران صدور بارنامه بابت حق العمل و کمیسیون صدور بارنامه می باشد که در ماههای آتی پرداخت و تسویه میگردد.

۴- ۱ ـ۱۳ـ طلب پیمانکاران و کامیونداران خود راننده عمدتاً بابت کارکرد اسفند ۱۳۹۰ می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش بدهی مزبور تسویه شده است .

۱۴ـ سایر حسابها و اسناد پرداختنی :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
اسناد پرداختنی	(۱۴-۱)	۱۴,۱۴۰,۶۲۲,۸۷۴	۹۸۸,۹۶۹,۲۹۴
ذخایر	(۱۴-۲)	۵۸,۲۱۴,۰۷۳,۷۲۶	۶۴,۷۴۴,۳۴۸,۶۰۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات بر ارزش افزوده)	(۱۴-۳)	۴۴,۴۳۵,۲۰۴,۵۲۷	۴۷,۳۱۹,۸۷۸,۴۷۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیاتهای تکلیفی پیمانکاران)	(۱۴-۴)	۱۱,۴۹۸,۴۸۶,۴۴۴	۱۱,۳۹۳,۱۹۵,۵۴۵
سازمان تأمین اجتماعی	(۱۴-۵)	۶,۵۳۴,۹۰۱,۵۹۸	۷,۴۰۸,۷۵۳,۴۱۵
شرکتهای طرف قرارداد		۷,۳۰۸,۸۹۴,۷۰۲	۱,۱۲۸,۰۱۱,۰۱۳
بستانکاران موقت مرکز و شعب		۶,۴۷۹,۴۱۱,۸۷۲	۴,۵۵۴,۲۲۱,۵۴۱
جاری کارکنان و رانندگان (طلب پرسنل بازنشسته و بازخریدی)		۴,۵۷۴,۹۶۵,۱۷۹	۵,۲۹۴,۷۱۰,۵۳۶
سپرده حسن انجام کار قرارداد		۲,۲۱۶,۵۱۳,۹۵۶	۲,۹۶۲,۴۱۲,۳۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات حقوق)		۱,۸۷۴,۴۷۱,۵۶۳	۸۸۳,۴۰۰,۵۹۹
۳٪ پایانه رانندگان		۱,۳۲۲,۵۳۴,۳۲۶	-
شرکت بیمه کارآفرین (بایت بیمه مسئولیت و خودرو)		۸۶۰,۶۵۰,۷۳۶	۷,۴۶۵,۷۵۰,۴۱۰
سایر		۳,۰۱۰,۹۹۰,۷۷۳	۲,۴۶۳,۱۴۷,۴۹۵
		۱۶۲,۴۷۱,۷۲۲,۲۷۶	**۱۵۶,۶۰۶,۷۹۹,۲۵۰**

۱ ـ۱۴ـ اسناد پرداختنی از اقلام زیر تشکیل گردیده است :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
چهار فقره چک بیمه کار آفرین بابت تسویه بدهی حق بیمه خودرو		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۷ فقره چک به اشخاص و شرکتها		۳,۴۲۰,۱۴۷,۰۴۴	۶۹۶,۳۴۴,۷۹۴
یک فقره چک شرکت لاستیک کرمان (بارز) بابت بهای لاستیک		۱,۰۸۸,۱۴۱,۲۲۶	-
۲ فقره چک به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت قسط سوم سه ماهه آخر سال ۹۰ مالیات ارزش افزوده		۷۴۸,۹۶۵,۶۵۴	-
یک فقره چک به آقای حاتم زاده بابت خرید لوازم یدکی		۲۳۱,۶۵۰,۰۰۰	-
چکهای صادره (نمایندگی نکاء - شعبه سنندج و گرگان)		۷۰,۸۲۵,۰۰۰	
فقره چک به حمل و نقل پایانه گیلان		۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-
سایر		۲۸,۰۹۳,۹۵۰	۲۹۲,۶۲۴,۵۰۰
		۱۴,۱۴۰,۶۲۲,۸۷۴	**۹۸۸,۹۶۹,۲۹۴**

۲ ـ۱۴ـ ذخایر از اقلام زیر تشکیل گردیده است

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
ذخیره حق بیمه قراردادها	(۱۴-۲-۱)	۲۴,۰۷۰,۹۸۰,۹۵۲	۲۷,۲۲۵,۵۸۴,۵۷۷
ذخیره هزینه پاداش و بهره وری	(۱۴-۲-۲)	۲۰,۱۹۶,۶۸۵,۴۶۴	۱۵,۴۵۴,۲۸۱,۳۶۸
ذخیره کرایه حمل کامیونهای بین راهی (تجاری)	(۱۴-۲-۳)	۹,۵۹۲,۵۷۹,۱۰۷	۱۹,۲۵۶,۴۸۹,۰۵۱
ذخیره آب و برق و تلفن و سایر		۱,۵۵۳,۱۸۰,۵۵۱	۱,۴۵۷,۱۴۶,۸۶۸
ذخیره حق العمل وکمیسیون		۹۱۳,۴۲۹,۱۵۵	۸۸۵,۱۶۵,۰۷۲
ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان		۱,۲۹۵,۹۵۲,۸۱۸	۳۸۱,۴۹۳,۶۵۵
سایر		۵۹۱,۲۶۵,۶۷۹	۸۱,۳۶۹,۰۱۴
		۵۸,۲۱۴,۰۷۳,۷۲۶	**۶۴,۷۴۱,۵۲۹,۶۰۵**

۱ـ۲ـ۱۴ـ ذخیره حق بیمه قراردادها بابت حق بیمه قراردادهای حمل و تخلیه و بارگیری و حق مدیریت براساس ضریب ۴/۷۸٪ قانون سازمان تامین اجتماعی می باشد . ضمن اینکه با توجه به کاهش قابل توجه تعداد و حجم قراردادها در یکساله ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان تأمین ذخیره حق بیمه در دوره جاری به اندازه کافی محاسبه و مدنظر قرار گرفته است .

۲ـ۲ـ۱۴ـ ذخیره هزینه پاداش و بهره وری به مبلغ ۲۰ر۱۹۶ میلیون ریال به ترتیب مبلغ ۱۸ر۹۵۹ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه پاداش بهره وری و مبلغ ۱ر۲۳۷ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه پاداش بیلان و انبارگردانی پرسنل و هیأت مدیره در سال ۱۳۹۰ می باشد . ضمناً تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۴ر۸۶۴ میلیون ریال از پاداش بهره وری و پاداش انبارگردانی پرسنل پرداخت شده است .

۳-۲-۱۴- ذخیره کرایه حمل کامیونهای تجاری به مبلغ ۹٫۵۹۲ میلیون ریال بابت حمل محمولات در اسفند ماه ۱۳۹۰ توسط رانندگان تجاری و شرکتی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵٫۸۷۸ میلیون ریال از بدهی مزبور تسویه شده است .

۳-۱۴ – مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۴۴٫۴۳۵ میلیون ریال شامل مبلغ ۳۵،۶ میلیارد ریال بابت ۳٪ مالیات موضوع ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که طی نامه شماره ۹۵/۱۶۲۷۳ مورخ ۸۷/۰۳/۱۹ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است. مانده مذکور مربوط به دوره ۱۳۸۷/۷/۱ لغایت ۱۳۸۸/۷/۱ که با توجه به نوع فعالیت شرکت و حمل کالاهای کالا برگی و عدم پرداخت تعدادی از شرکتهای طرف قرارداد در حسابها ایجاد شده است . لیکن این شرکت از تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱ نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود طی دوره های سه ماهه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید به طوریکه تا تاریخ تهیه این گزارش کلاً پرداخت و تسویه شده است .

۴-۱۴- مبلغ ۱۱٫۴۹۸ میلیون ریال بابت ۵٪ مالیاتهای مکسوره از قراردادها و پیمانکاران می باشد که عمدتاً در سال بعد پرداخت و یا از محل پیش پرداخت مالیات عملکرد تهاتر می گردد .

۵-۱۴- مبلغ ۶٫۵۳۴ میلیون ریال طلب سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰٪ حق بیمه پرسنل و ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از پیمانکاران و طرف قراردادها می باشد.

۱۵ ـ پیش دریافتها :

پیش دریافتها بشرح زیر تفکیک میگردد:

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
پیش دریافت حمل گندم از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	(۱۵-۱)	۲۵۴,۰۷۱,۹۵۹,۸۵۸	۱۰۶,۲۶۵,۴۰۰,۵۱۴
پیش دریافت بابت اجاره تانکر و یدک	(۱۵-۲)	۳۶۱,۲۲۹,۳۳۴	-
پیش دریافت حمل آرد نانوایان	(۱۵-۳)	۱۲۱,۲۱۱,۵۱۵	۲۶,۰۰۴,۳۰۷,۶۴۳
سایر		-	۵,۸۷۷,۱۴۵,۷۸۸
		۲۵۴,۵۵۴,۴۰۰,۷۰۷	**۱۳۸,۱۴۶,۸۵۳,۹۴۵**

۱ ـ ۱۵ ـ پیش دریافت از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت پیش دریافت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور میباشدکه تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۶٫۸۶۴ میلیون ریال از تعهدات شرکت تسویه شده است.

۲-۱۵- پیش دریافت اجاره یدک وتانکر به مبلغ ۳۶۱٫۲۲۹٫۳۳۴ ریال بابت پیش دریافت اجاره سال ۹۱ می باشد که در اسفند ماه سال ۹۰ به حساب شرکت واریز گردیده است . توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۹۱ قطعی شده است .

۳-۱۵- پیش دریافت حمل آرد از نانوایان بابت واریزی در اسفند ماه ۱۳۹۰ بابت بهای حمل آرد می باشد که پس از حمل آرد و تحویل به نانوایان تسویه خواهد گردید.

۱۶ ـ ذخیره مالیات :

۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از سال ۱۳۸۷ به استثناء سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ قطعی و تسویه شده است.لازم به ذکر است سال ۱۳۸۳ بعلت پیگیری موضوع ۵٪ مالیات مکسوره از صورتحسابها هنوز نهایی نشده است.

۲- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات بشرح جدول زیر است.

سال مالی	درآمد ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات – ریال				۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	نحوه تشخیص
			ابرازی	تشخیص	قطعی	پرداخت شده			
	ریال	ریال							
۱۳۸۳	۳۲,۵۳۸,۰۲۴,۷۴۸	۴۰,۰۵۷,۰۷۳,۰۷۰	۸,۱۳۴,۵۰۶,۱۸۶	۱۲,۰۸۱,۲۱۷,۱۵۷	۱۲,۰۸۱,۲۱۷,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۲۱۷,۱۵۷	۱۰,۰۸۱,۲۱۷,۱۵۷	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۶	۴۷,۸۱۳,۳۱۴,۶۵۴	۶۱,۱۴۶,۳۲۲,۳۳۵	۱۱,۹۵۳,۳۲۸,۶۶۴	۱۵,۲۸۶,۵۸۰,۵۸۴	۱۵,۲۸۶,۵۸۰,۵۸۴	۸,۶۱۰,۸۴۰,۹۴۵	۶,۶۷۵,۷۳۹,۶۳۹	۶,۶۷۵,۷۳۹,۶۳۹	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۷	۴۳,۳۵۹,۲۶۹,۴۹۲	۹۰,۲۲۸,۵۱۹,۵۸۰	۱۰,۷۶۴,۷۷۲,۸۵۳	۲۲,۵۵۷,۱۲۹,۸۹۵	-	-	۲۲,۵۵۷,۱۲۹,۸۹۵	۲۲,۵۵۷,۱۲۹,۸۹۵	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۸	(۲,۳۹۹,۰۵۸,۷۷۹)	۳۱,۳۲۷,۸۸۹,۲۹۵	۶,۷۳۶,۹۳۵,۱۰۸	۷,۸۳۱,۹۷۲,۳۲۴	-	-	۷,۸۳۱,۹۷۲,۳۲۴	۷,۸۳۱,۹۷۲,۳۲۴	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۹	۳۲,۲۴۸,۸۸۵,۱۳۵	۳۲,۲۴۸,۸۸۵,۱۳۵	۸,۰۶۲,۲۲۱,۲۸۳	-	-	-	۸,۰۶۲,۲۲۱,۲۸۳	۸,۰۶۲,۲۲۱,۲۸۳	رسیدگی نشده
۱۳۹۰	(۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱)	(۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱)	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
						جمع	**۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸**	**۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸**	
						کسر میشود پیش پرداخت مالیات	**۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸**	**۵۵,۲۰۸,۲۸۰,۲۹۸**	
						خالص	-	-	

۱-۱۶- کلیه مالیاتهای شرکت به استثناء سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ کلاً پرداخت گردیده است. بابت مالیات سال ۱۳۸۷ شرکت نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده که تاکنون به نتیجه نرسیده است. بابت عملکرد سال ۱۳۸۸ نیزکه توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته مبلغ ۷،۸۳۲ میلیون ریال تعیین گردید ولی تاکنون برگ تشخیص مالیاتی از سوی حوزه مالیاتی به شرکت ارائه نگردیده است و برای آن پیش پرداخت مالیاتی به اندازه کافی وجود دارد.

۲-۱۶- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ تاکنون توسط حوزه مالیاتی رسیدگی نگردیده است ولی براساس گزارش حسابرس مالیاتی سازمان حسابرسی مالیات سال مزبور به مبلغ ۴ر۲۰۵ میلیون ریال تعیین گردیده است . مضافاً از بابت عملکرد سال جاری بدلیل زیان ، ذخیره مالیاتی شناسایی نگریده است .

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی از بانکها

نام بانک	شماره قرارداد	نوع تسهیلات	تاریخ دریافت تسهیلات	مدت	اصل تسهیلات دریافتی	نرخ تسهیلات	سود بانکی	جمع اصل و سود تسهیلات	اقساط پرداخت شده در سال ۹۰	هزینه سود تسهیلات سال ۹۰	مانده اصل تسهیلات در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	مانده اصل و سود تسهیلات در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
کشاورزي اسلامشهر	560095777	مشارکت مدني	1390/03/20	—	17,900,000,000	18%	1,735,964,787	19,635,964,787	17,900,000,000	1,735,964,787	0	.
تجارت اسلامشهر	902500024	مشارکت مدني	1390/08/03	12	14,597,450,000	17%	1,370,412,081	15,967,862,081	4,602,201,170	848,724,890	9,995,248,830	۱۰۵۱۶۹۳۶۰۲۱

۱۸ـ حسابهای و اسناد پرداختنی بلند مدت :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است.

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
٪۵صندوق رفاه سهم کارکنان	(۱-۱۸)	۱۲,۲۳۷,۷۵۶,۷۳۰	۱۰,۰۸۵,۵۶۰,۴۹۴
٪۵صندوق رفاه سهم کارفرما	(۲-۱۸)	۷,۱۵۶,۸۱۴,۲۶۹	۷,۷۱۱,۸۰۸,۶۲۶
سه فقره چک بابت اجاره غرفه های شعبه مشهد و کرمان		۱۷,۸۲۶,۱۲۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
		۱۹,۴۱۲,۳۹۷,۱۱۹	**۱۷,۸۲۳,۷۶۹,۱۲۰**

۱- ۱۸- موجودی صندوق رفاه بابت ۵٪ سهم کارکنان و ۵٪ سهم کارفرما میباشد که از سنوات قبل ماهیانه از حقوق کارکنان کسر و به حساب جاری شماره ۳۲۳۲ نزد بانک ملت شعبه فرهنگسرای بهمن واریز و از محل مذکور طبق آئین نامه کمیته وام هر ماهه به کارکنان متقاضی که از آنان ۵٪ سهم صندوق کسر میشود وام پرداخت میگردد.

۲- ۱۸- توضیح اینکه ۵٪ ذخیره صندوق رفاه سهم کارکنان مربوط به کارکنان رسمی و قراردادی بوده در صورتیکه ۵٪ سهم کارفرما مختص به پرسنل رسمی شرکت می باشد و علت عدم تطابق مانده های مزبور ناشی از عدم پرداخت سهم کارفرما از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد.

۱۹ـ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
مانده در ابتدای دوره	۵۷,۷۴۱,۵۷۳,۸۱۷	۵۹,۰۱۳,۶۹۶,۶۰۰
مبالغ پرداخت شده طی دوره	(۶,۵۶۳,۲۲۴,۹۴۴)	(۱۱,۰۳۸,۸۹۸,۶۷۴)
ذخیره تأمین شده طی دوره	۱۲,۱۴۷,۸۵۰,۴۰۹	۹,۷۶۶,۷۷۵,۸۹۱
	۶۳,۳۲۶,۱۹۹,۲۸۲	**۵۷,۷۴۱,۵۷۳,۸۱۷**

۱ـ۱۹ـ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ومزایا برای هرسال سابقه خدمت محاسبه و درحسابهای شرکت منظورشده است.

۲۰ـ سرمایه :

سرمایه شرکت به مبلغ ۳۴۹ میلیارد ریال منقسم به ۳۴۹ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام، تمام پرداخت شده است و صورت ریز سهامداران بشرح ذیل میباشد:

	تعداد سهام	مبلغ سهام	درصدسهام
		ریال	
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۳۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۹۲.۰۸
سهامداران حقیقی	۱۵,۴۸۸,۱۲۱	۱۵,۴۸۸,۱۲۱,۰۰۰	٪ ۴.۴۴
شرکت حمل و نقل بین المللی آبادان	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲.۰۰
بانک پارسیان	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۷۹
سایر سهامداران حقوقی	۲,۴۱۱,۸۷۹	۲,۴۱۱,۸۷۹,۰۰۰	٪ ۰.۶۶
	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰

۱ـ۲۰ـ به موجب تصویبنامه هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۸شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس (گندم و آرد سابق) از زیرمجموعه سازمان غله کشور در حالت تصفیه جدا و به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ملحق گردیده است . در سال ۱۳۸۹ شرکت در لیست بنگاه های قابل واگذاری مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفت. در این راستا طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ در سازمان ثبت و اسناد املاک کشور به ثبت رسید، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و اساسنامه جدید براساس اساسنامه مورد تأئید سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصویب رسید. در همین راستا، مبلغ سهام عادی از ارزش

اسمی یکصد میلیون ریالی به یکهزار ریالی تغییر و به تبع آن تعداد سهام از ۳۴۹۰ سهم به ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ سهم افزایش یافت. شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ نسبت به عرضه سهام اقدام و تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مقدار ۵/۷۷ درصد سهام شرکت بشرح جدول ذیل عرضه شده است.

تاریخ	تعداد سهام عرضه شده	درصد سهام عرضه شده
1390/10/18	17,356,830	%4.97
1390/10/26	93,170	%0.03
1390/10/28	1,700,000	%0.49
1390/11/01	1,000,000	%0.29
جمع کل	20,150,000	%5.77

۲۱ـاندوخته قانونی :

طبق مفادمواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۳۲ اساسنامه و ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی همه ساله از محل سود ویژه مبلغ ۱۰٪ به اندوخته قانونی تا زمانیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده گردد، انتقال می یابد. لیکن در سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بعلت زیان ، ۱۰٪ اندوخته قانونی لحاظ نشده است.

	۱۳۹۰	**۱۳۸۹**
	ریال	**ریال**
اندوخته قانونی تا پایان سال۱۳۸۹	۱۹,۴۳۳,۷۴۰,۲۳۴	۱۶,۲۰۸,۸۵۱,۷۲۱
۱۰٪ اندوخته قانونی سال جاری	-	۳,۲۲۴,۸۸۸,۵۱۳
	۱۹,۴۳۳,۷۴۰,۲۳۴	**۱۹,۴۳۳,۷۴۰,۲۳۴**

۲۲–اندوخته سرمایه ای :

اندوخته سرمایه ای شامل مبلغ ۴۶٫۹۰۰ میلیون ریال مربوط به تخصیص بخشی از سود سنوات ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۲ جهت توسعه ناوگان شهری و بین‌الملل میباشد.

۲۳ـ درآمد حاصل از خدمات از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

	یادداشت	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
		وزن – تن	مبلغ – ریال	وزن – تن	مبلغ – ریال
درآمد حمل گندم	(۲۳-۱)	۴,۳۱۶,۰۶۲	۶۴۸,۰۸۸,۷۷۳,۰۶۲	۶,۸۶۰,۸۰۴	۸۹۲,۵۴۸,۷۳۳,۳۶۶
درآمد حمل سایر محمولات	(۲۳-۲)	۲,۰۸۲,۱۶۲	۳۴۴,۱۰۲,۱۰۸,۳۴۲	۳,۱۴۰,۷۳۳	۴۶۸,۳۹۶,۵۹۵,۲۵۵
درآمد کمیسون صدور بارنامه	(۲۳-۳)	-	۷۶,۴۴۰,۹۵۲,۴۸۸	-	۱۰۷,۱۷۱,۷۳۱,۲۳۶
درآمد حمل آرد (تعهدی و آزاد)	(۲۳-۴)	۶۳۱,۵۹۳	۵۵,۹۳۸,۶۰۳,۸۵۱	۳,۲۱۵,۹۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۰۸۲,۸۱۱
درآمد تخلیه و بارگیری و انبارداری	(۲۳-۵)	۱۷۸,۹۳۹	۳۴,۴۳۲,۶۲۴,۴۶۰	۱۱۲,۱۵۸	۲۱,۵۸۲,۲۳۰,۳۸۷
درآمد حمل بین الملل	(۲۳-۶)	۱۴,۶۱۰	۱۴,۷۴۹,۰۶۴,۰۱۹	۱۵,۵۳۲	۱۲,۶۲۲,۸۴۲,۰۹۱
سایر کسور بارنامه			۵,۰۲۷,۹۷۰,۵۶۰		۷,۲۳۲,۰۷۱,۸۹۵
درآمد تعمیرات گواه			۱۳۳,۱۴۶,۳۷۸		-
		۷,۲۲۳,۳۶۶	۱,۱۷۸,۹۱۳,۲۴۳,۱۶۰	۱۳,۳۴۵,۱۲۷	۱,۷۰۸,۲۶۵,۲۸۷,۰۴۱

۱ـ۲۳ـ درآمد حاصل از حمل گندم بشرح زیر تفکیک میگردد:

	یادداشت	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
		وزن – تن	مبلغ – ریال	وزن – تن	مبلغ – ریال
درآمد حمل گندم (توسط کامیونهای تجاری)	(۲۳-۱-۱)	۳,۰۸۲,۱۸۹	۶۰۵,۱۱۸,۲۵۴,۹۰۸	۵,۳۹۸,۲۹۳	۸۲۷,۸۱۰,۵۷۲,۲۱۴
درآمد حمل گندم (توسط کامیونهای شرکتی)	(۲۳-۱-۲)	۱,۲۳۳,۸۷۳	۴۲,۹۷۰,۵۱۸,۱۵۴	۱,۴۶۲,۵۱۱	۶۴,۷۳۸,۲۰۱,۱۵۲
		۴,۳۱۶,۰۶۲	۶۴۸,۰۸۸,۷۷۳,۰۶۲	۶,۸۶۰,۸۰۴	۸۹۲,۵۴۸,۷۷۳,۳۶۶

۱-۱-۲۳- کاهش ۳۷ درصدی مقدار حمل گندم ، سراسری ، تعهدی و آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلایل : ۱- آزاد سازی بازار گندم و هدفمند سازی آن ۲- کاهش میزان تولید گندم در کشور ۳- کاهش شدید خرید تضمینی گندم توسط دولت ۴- کاهش کلی مصرف آرد و به تبع آن کاهش مصرف کارخانجات آرد ۵- حمل گندم توسط بخش خصوصی و کارخانجات آرد می باشد . علیرغم کاهش ۳۷ درصدی تناژ حمل گندم ، درآمد آن ۲۷ درصد کاهش داشته است و این موضوع حاکی از افزایش میانگین نرخ حمل گندم در دوره جاری نسبت به دوره قبلی می باشد .

۲-۱-۲۳- ۹۳ درصد مبلغ درآمد حمل گندم (۷۱/۵ درصد وزن حمل گندم) توسط کامیونهای تجاری محقق شده است . علت بالا بودن سهم کامیونهای تجاری و بالا بودن نرخ حمل کامیونهای مزبور نسبت به کامیونهای شرکتی بدلیل حمل برون استانی توسط کامیونهای تجاری می باشد که در ارتباط مستقیم با مسافت طی شده دارد. با توجه به کاهش کلی تناژ حمل

گندم ، سهم کامیونهای ملکی از حمل گندم نسبت به کامیونهای تجاری از ۲۲٪ در دوره مشابه سال قبل به ۲۸/۵٪ در دوره جاری افزایش یافته است.

۲ـ۲۳ـ درآمد حمل سایر محمولات بشرح زیر قابل تفکیک است :

	یادداشت	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
		وزن – تن	**مبلغ – ریال**	**وزن – تن**	**مبلغ – ریال**
درآمد حمل سایر محمولات (توسط کامیونهای تجاری)	(۲۳-۲-۱)	۱,۵۰۰,۷۳۱	۲۵۸,۶۶۸,۲۴۰,۱۸۸	۲,۸۳۲,۴۰۶	۴۳۴,۴۸۰,۵۸۷,۱۶۰
درآمد حمل سایر محمولات توسط کامیونهای شرکتی	(۲۳-۲-۲)	۵۸۱,۴۳۱	۸۴,۸۸۷,۰۳۸,۰۰۴	۳۰۸,۳۲۷	۳۳,۹۱۶,۰۰۸,۰۹۵
درآمد جمع آوری پسماند توسط کامیونهای شرکتی		-	۳۴۵,۱۱۲,۱۵۰	-	-
درآمد جمع آوری پسماند توسط کامیونهای تجاری		-	۲۰۱,۷۱۸,۰۰۰	-	-
		۲,۰۸۲,۱۶۲	**۳۴۴,۱۰۲,۱۰۸,۳۴۲**	**۳,۱۴۰,۷۳۳**	**۴۶۸,۳۹۶,۵۹۵,۲۵۵**

۱-۲-۲۳- درآمد حمل سایر محمولات توسط بخش تجاری در دوره مورد بررسی نشان دهنده سهم ۷۲ درصدی این بخش از کل درآمد حمل سایر محمولات می باشد قابل ذکر است این مهم در دوره قبل ۹۲ درصد بوده است که نشان دهنده رشد درآمد حمل کامیونهای ملکی در دوره جاری می باشد.

۲-۲-۲۳- تناژ حمل انجام شده توسط کامیونهای ملکی در بخش سایر محمولات در دوره جاری ، حاکی از سهم ۲۸ درصدی کامیونهای ملکی بوده که نسبت به دوره قبل شاهد رشد ۱۰ درصدی سهم کامیونهای ملکی می باشیم

۳-۲۳- براساس دستورالعمل سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از بابت ارائه کالا به کامیونهای تجاری جهت حمل به نرخ ۸ و ۱۰ درصد نسبت به هزینه حمل کمیسیون عاید شرکت میگردد و علت کاهش درآمد مزبور نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی کاهش حمل در سال ۱۳۹۰ می باشد.

۴ـ۲۳ـ درآمد حمل آرد تعهدی و آزادبشرح زیر تفکیک میگردد :

	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
	وزن – تن	مبلغ – ریال	وزن – تن	مبلغ – ریال
درآمد حمل آرد (توسط کامیونهای تجاری)	۳۳۰,۱۵۴	۳۰,۴۸۶,۱۴۰,۳۶۸	۲,۳۸۵,۰۹۶	۱۵۱,۶۶۱,۳۴۹,۶۷۱
درآمد حمل آرد (توسط کامیونهای شرکتی)	۳۰۱,۴۳۹	۲۵,۴۵۲,۴۶۳,۴۸۳	۸۳۰,۸۱۵	۴۷,۰۴۹,۷۳۳,۱۴۰
	۶۳۱,۵۹۳	**۵۵,۹۳۸,۶۰۳,۸۵۱**	**۳,۲۱۵,۹۱۱**	**۱۹۸,۷۱۱,۰۸۲,۸۱۱**

۱-۴-۲۳ – کاهش تناژ حمل آرد در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸۱ درصد بوده که عمدتاً ناشی از ۱- آزاد سازی بازار آرد و هدفمند سازی آن ۲- کاهش کلی مصرف آرد ۳- حمل آرد توسط بخش خصوصی و کارخانجات آرد می باشد . لیکن با توجه به افزایش نرخ کرایه حمل نسبت به مدت مشابه سال قبل ، کاهش درآمد از این بابت ۷۲ درصد می باشد .

۲-۴-۲۳ – درآمد حمل آرد توسط بخش ملکی در دوره جاری نشان دهنده سهم حدود ۴۸ درصدی این بخش از کل درآمد حمل آرد می باشد . این سهم در دوره قبل ۲۶ درصد بوده است که نشان دهنده افزایش سهم درآمد توسط کامیونهای ملکی است .

۵ـ۲۳ ـ درآمد تخلیه و بارگیری و انبارداری بشرح زیر تفکیک میگردد:

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	مبلغ – ریال	مبلغ – ریال
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری و انبار داری سیلوی روباز	۲۵,۷۱۹,۵۸۳,۳۶۴	۹,۶۲۱,۳۲۸,۵۹۸
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری سیلوی فلزی	۸,۷۱۳,۰۴۱,۰۹۶	۷,۴۶۴,۰۱۱,۴۲۲
سایر	-	۴,۴۹۶,۸۹۰,۳۶۷
	۳۴,۴۳۲,۶۲۴,۴۶۰	**۲۱,۵۸۲,۲۳۰,۳۸۷**

۱-۵- ۲۳- موجودی امانی در سیلوهای فلزی و روباز در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ جمعاً به مقدار ۱۶۳,۳۵۲ تن می باشد .

۲-۵- ۲۳- درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری و انبارداری در سیلوهای روباز و فلزی بابت ذخیره سازی گندم در سیلوی فلزی و سیلوی روباز سال ۱۳۹۰ می باشد . در این بخش موجودی انبار در پایان هر روز برای سیلوی فلزی با نرخ ۲۳٫۰۰۰ ریال و برای سیلوی روباز ۹٫۵۰۰ ریال محاسبه و در حسابها منظور شده است .

۶ـ۲۳ـ درآمد حاصل از حمل بین‌المللی بشرح زیر میباشد:

	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
	وزن – تن	**مبلغ – ریال**	**وزن – تن**	**مبلغ – ریال**
درآمد حمل بین الملل کامیونهای شرکتی	۱۰,۹۷۲	۱۳,۸۵۴,۹۵۹,۷۸۰	۹,۹۵۶	۹,۹۳۸,۳۷۹,۴۷۰
درآمد تشریفات گمرکی و ترخیص کالا	۲,۱۰۷	۵۲۳,۳۴۳,۴۷۴	-	-
درآمد حمل بین الملل توسط کامیونهای تجاری	۱۵۳۱	۳۷۰,۷۶۰,۷۶۵	۵,۵۷۶	۲,۶۸۴,۴۶۲,۶۲۱
	۱۴,۶۱۰	**۱۴,۷۴۹,۰۶۴,۰۱۹**	**۱۵,۵۳۲**	**۱۲,۶۲۲,۸۴۲,۰۹۱**

۱ـ۶ـ۲۳ـ علت افزایش تناژ کامیونهای شرکتی بایت استفاده بهینه از کامیونهای شرکتی بوده است به عبارت دیگر با توجه به کاهش کلی تناژ حمل بین الملل ومکفی بودن کامیونهای ملکی و نیز استفاده بهینه از ظرفیت این کامیونها ، از کامیونهای تجاری در این بخش کمتر استفاده شده است .

۲ـ۶ـ۲۳ـ علل افزایش درآمد حمل بین الملل نسبت به سال ۱۳۸۹ :

۱- حضور فعال در بازارهای بین المللی

۲- استفاده بهینه از قابلیت ها نسبت به فعال سازی حمل بین المللی

۳- افزایش کرایه حمل

۴- ورود به عملیات ترخیص و ترانزیت کالا .

۲۴- بهای تمام شده خدمات ارائه شده حمل بشرح ذیل تفکیک میگردد :

		۱۳۹۰		۱۳۸۹	
	یادداشت	وزن – تن	مبلغ – ریال	وزن – تن	مبلغ – ریال
هزینه حمل گندم تجاری	(۲۴-۱)	۳,۰۸۲,۱۸۹	۵۰۷,۱۲۶,۷۲۱,۹۳۷	۵,۳۹۸,۲۹۳	۶۴۹,۱۰۲,۳۰۷,۵۱۱
هزینه حمل سایر محمولات تجاری	(۲۴-۱)	۱,۵۰۰,۷۳۱	۲۴۳,۸۲۲,۸۴۴,۸۰۳	۲,۸۳۲,۴۰۶	۴۲۸,۷۸۳,۴۵۶,۴۳۱
هزینه حقوق و مزایای کارکنان عملیاتی	(۲۴-۲)	-	۲۰۵,۳۱۳,۸۹۹,۲۱۷	-	۲۲۴,۴۹۰,۳۰۸,۶۸۱
هزینه استهلاک دارائی های ثابت عملیاتی		-	۵۱,۷۹۰,۶۹۰,۹۴۱	-	۶۲,۲۱۸,۵۶۶,۵۱۰
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی		-	۳۳,۳۶۱,۹۳۸,۰۵۳	-	۲۶,۷۲۰,۱۱۷,۸۳۷
هزینه حمل آرد تجاری	(۲۴-۱)	۳۳۰,۱۵۴	۲۰,۱۹۴,۳۲۴,۸۷۳	۲,۳۸۵,۰۹۶	۱۲۲,۶۲۳,۸۲۴,۵۴۶
هزینه حمل سایر شرکتی	(۲۴-۳)	۵۸۱,۴۳۱	۱۹,۱۴۹,۰۰۲,۷۷۸	۴۷۳,۹۵۳	۸,۱۶۵,۶۴۳,۱۸۸
هزینه حق العمل و کمیسیون پرداختی		-	۱۹,۱۲۷,۱۳۲,۲۰۰	-	۲۲,۸۶۳,۰۹۹,۱۰۳
هزینه بیمه وسائط نقلیه عملیاتی		-	۱۶,۴۷۲,۴۵۲,۸۹۹	-	۱۲,۰۳۴,۳۱۵,۱۰۰
هزینه سیلو		-	۱۱,۷۰۶,۲۵۰,۶۴۳	-	۷,۴۵۶,۷۷۷,۶۲۸
هزینه ۳٪ پایانه	(۲۴-۱)	-	۹,۱۱۵,۵۰۸,۰۸۶	-	-
هزینه حمل آرد شرکتی	(۲۴-۳)	۳۰۱,۴۳۹	۸,۸۷۷,۶۹۶,۸۹۷	۸۳۰,۸۱۵	۱۷,۵۶۸,۰۴۹,۷۴۶
هزینه حق بیمه قراردادها		-	۸,۲۹۰,۱۴۶,۹۷۴	-	۹,۵۰۲,۱۷۴,۴۳۰
هزینه حمل گندم شرکتی	(۲۴-۳)	۱,۲۳۳,۸۷۳	۷,۷۷۰,۱۵۶,۰۹۲	۱,۲۹۶,۸۸۵	۱۰,۵۵۴,۹۵۰,۶۴۴
هزینه حمل بین الملل شرکتی		۱۰,۹۷۲	۶,۵۰۲,۶۳۳,۶۳۷	۹,۹۵۶	۳,۶۳۱,۱۷۰,۳۹۸
هزینه تعمیرات وسائط نقلیه		-	۶,۳۸۳,۳۶۸,۴۵۹		۵,۲۶۴,۱۱۲,۹۹۶
هزینه تلفن و پست و ارتباطات از راه دور		-	۴,۶۳۷,۳۹۰,۰۶۶	-	۳,۴۲۸,۲۰۲,۸۴۸
هزینه بیمه مسئولیت کالا		-	۴,۲۶۳,۸۷۲,۹۵۶	-	۶,۶۲۳,۲۷۹,۰۷۳
هزینه جذب و بازاریابی		-	۴,۱۰۳,۹۰۰,۸۰۷	-	۲,۴۲۲,۰۰۵,۴۹۳
هزینه سوخت		-	۳,۹۲۷,۴۴۱,۸۳۰	-	۳,۳۱۷,۸۲۷,۴۰۳
هزینه اجاره محل ترمینال و نمایندگیها		-	۱,۷۶۵,۵۲۷,۹۶۷	-	۲,۲۲۶,۳۷۶,۳۳۰
هزینه حمل بین الملل تجاری		۳,۶۳۸	۱,۰۴۹,۸۲۸,۶۰۰	۵,۵۷۶	۱,۹۰۱,۲۵۶,۴۲۵
هزینه تعمیرات و نگهداری			۱,۰۴۲,۹۳۱,۳۸۵		۲,۳۱۲,۹۶۰,۷۷۹
هزینه آگهی و چاپ			۱,۰۲۰,۵۰۴,۹۸۳		۲,۱۱۹,۸۴۶,۸۵۷
هزینه جمع آوری پسماند تجاری		-	۹۳,۶۳۰,۶۷۸	-	-
هزینه جمع آوری پسماند شرکتی		-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر هزینه های عملیاتی		-	۱۵,۵۰۰,۷۳۷,۵۸۱	-	۱۶,۹۳۸,۹۲۰,۵۵۲
		۷,۰۴۴,۴۲۷	۱,۲۱۲,۴۲۶,۵۳۵,۳۴۲	۱۳,۲۳۲,۹۸۰	۱,۶۵۲,۲۶۹,۵۵۰,۵۰۹
انتقال به هزینه های عمومی و اداری تسهیم هزینه های اکز خدماتی در سطح مراکز سهم گیرنده			(۳,۷۱۲,۰۶۱,۶۹۹)	-	(۴,۲۹۱,۰۹۳,۴۴۳)
بهای تمام شده واحد معاینه فنی			(۱,۴۸۸,۳۴۹,۸۸۴)		(۱,۰۷۰,۳۶۰,۹۴۶)
		۷,۰۴۴,۴۲۷	**۱,۲۰۷,۲۲۶,۱۲۳,۷۵۹**	**۱۳,۲۳۲,۹۸۰**	**۱,۶۴۶,۹۰۸,۰۹۶,۱۲۰**

۱-۲۴- علیرغم کاهش ۴۷ درصدی مقدار حمل کالاها (گندم ،آرد ،سایر محمولات و بین المللی) در دوره جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بدلیل افزایش نرخ حمل کالا،هزینه حمل کالا کاهش ۲۷ درصدی داشته است .

۲ـ۲۴ـ هزینه حقوق و مزایای بهای تمام شده بشرح زیر میباشد:

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
هزینه حقوق و دستمزد	(۱-۲-۲۴)	۵۸,۷۴۰,۸۱۲,۴۷۴	۴۷,۰۰۹,۲۰۲,۷۱۳
هزینه اضافه کاری		۳۵,۸۱۷,۱۱۲,۷۳۴	۳۵,۱۵۸,۷۲۲,۶۶۵
هزینه حق بیمه کارکنان سهم کارفرما		۲۵,۵۲۶,۹۹۲,۹۲۷	۲۳,۳۳۱,۴۱۲,۲۹۷
هزینه حق بهره وری		۱۷,۳۹۷,۷۳۹,۳۳۴	۱۳,۵۸۸,۰۴۱,۸۴۶
هزینه بازخرید سنوات خدمت کارکنان		۱۴,۰۰۵,۱۱۹,۰۰۵	۱۳,۱۰۹,۰۶۲,۰۰۴
هزینه عیدی و پاداش		۱۱,۷۴۷,۴۷۳,۳۹۵	۱۷,۷۰۰,۸۹۸,۰۰۲
هزینه غذا		۷,۸۰۵,۶۳۹,۶۰۶	۶,۰۷۷,۵۹۹,۹۸۰
هزینه حق اولاد		۵,۶۹۶,۰۹۵,۱۷۸	۴,۵۶۵,۷۶۹,۱۸۷
سایز هزینه های رفاهی و پرسنلی		۵,۵۴۵,۵۰۳,۱۳۰	۱۰,۵۷۲,۸۴۶,۴۳۴
هزینه ایاب و ذهاب		۴,۴۲۹,۵۴۷,۹۶۲	۴,۰۲۲,۰۶۳,۹۴۷
هزینه بن کارگری		۴,۱۹۹,۹۱۲,۰۲۲	۲,۴۳۷,۷۹۳,۹۵۵
هزینه فوق العاده بازار کار		۳,۵۶۹,۳۲۹,۴۹۵	۳,۶۱۵,۸۰۸,۸۱۴
هزینه کارانه		۲,۸۷۶,۱۸۹,۲۱۴	۲,۵۰۶,۶۴۱,۲۰۵
هزینه بازخرید ایام مرخصی		۱,۶۷۲,۹۴۸,۷۸۷	۴۶۷,۰۰۲,۸۴۷
هزینه خواربار و مسکن		۱,۴۷۴,۹۱۷,۷۳۸	۱,۲۲۲,۳۷۲,۶۷۰
هزینه حقوق و مزایای کارکنان موقت		۱,۳۳۸,۵۸۶,۸۲۱	۳,۷۸۴,۷۴۰,۶۶۱
سایر		۳,۴۶۹,۹۷۹,۳۹۵	۳۵,۳۲۰,۳۲۹,۴۵۴
		۲۰۵,۳۱۳,۸۹۹,۲۱۷	**۲۲۴,۴۹۰,۳۰۸,۶۸۱**

۱- ۲-۲۴- افزایش ۲۵ درصدی هزینه حقوق و مزایای کارکنان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عبارتند از :

۱- بکارگیری رانندگان مشارکتی و برخی نیروهای پیمانکاری در قالب قرارداد کارگری – کارفرمایی و پرداخت حقوق و دستمزد آنها از طریق لیست حقوق می باشد .

۲- افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوبه شورای عالی کار

۳- انتقال برخی مراکز اداری و تشکیلاتی به مراکز عملیاتی در دوره جاری جهت محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات

۲-۲-۲۴- علت افزایش بن کارگری، افزایش مبلغ بن طبق قانون کار می باشد.

۳-۲-۲۴- حقوق و مزایای کارکنان موقت شامل حق الزحمه کارگران روز مزد و کارکنان پاره وقت می باشد که در دوره جاری تعداد کارگران روز مزد کاهش قابل توجه داشته است .

۳-۲۴- حق ماموریت رانندگان شرکتی براساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره رسیده و به جهت افزایش انگیزش رانندگان در استفاده بهینه از کامیونهای در اختیار به گونه ای محاسبه می شود که با افزایش درآمد کامیون ، درآمد راننده نیز افزایش می باید .

	۱۳۹۰		۱۳۸۹	
	وزن – تن	مبلغ – ریال	وزن – تن	مبلغ – ریال
هزینه حمل سایر شرکتی	۵۸۱,۴۳۱	۱۹,۱۴۹,۰۰۲,۷۷۸	۴۷۳,۹۵۳	۸,۱۶۵,۶۴۳,۱۸۸
هزینه حمل آرد شرکتی	۳۰۱,۴۳۹	۸,۸۷۷,۶۹۶,۸۹۷	۸۳۰,۸۱۵	۱۷,۵۶۸,۰۴۹,۷۴۶
هزینه حمل گندم شرکتی	۱,۲۳۳,۸۷۳	۷,۷۷۰,۱۵۶,۰۹۲	۱,۲۹۶,۸۸۵	۱۰,۵۵۴,۹۵۰,۶۴۴
	۲,۱۱۶,۷۴۳	**۳۵,۷۹۶,۸۵۵,۷۶۷**	**۲,۶۰۱,۶۵۳**	**۳۶,۲۸۸,۶۴۳,۵۷۸**

۲۴ـ۴ـ –جدول درآمد و بهای تمام شده و خدمات ارایه شده بشرح ذیل می باشد:

نام کالا	درآمد ارائه خدمات	هزینه های مستقیم	سربار مستقیم	سربار غیر مستقیم	بهای تمام شده	سود (زیان) اخالص	درصد
گندم تعهدی	۱۸۱,۲۴۱,۳۶۲,۱۳۴	۱۰۵,۶۸۷,۳۵۰,۶۴۱	۲۸,۸۰۰,۲۶۴,۲۹۳	۹,۶۸۰,۷۸۵,۹۵۵	۱۴۴,۱۶۸,۴۰۰,۸۸۹	۳۷,۰۷۲,۹۶۱,۲۴۵	۲۰.۴۶٪
حمل بازیافت	۳۰,۰۶۳,۵۱۵,۷۳۴	۱۰,۲۱۷,۱۶۶,۸۹۰	۲,۹۶۴,۴۹۸,۲۱۴	۶۹۲,۱۱۸,۵۵۸	۱۳,۸۷۳,۷۸۳,۶۶۱	۱۶,۱۸۹,۷۳۲,۰۷۳	۵۳.۸۵٪
گندم آزاد قراردادی داخل استان	۲۹,۱۸۶,۹۹۶,۰۷۱	۱۱,۰۳۲,۲۸۱,۴۶۸	۹,۱۷۵,۹۹۵,۰۱۲	۶,۴۳۲,۷۱۱,۱۸۲	۲۶,۶۴۰,۹۸۷,۶۶۲	۲,۵۴۶,۰۰۸,۴۰۹	۸.۷۲٪
گندم سراسری	۴۸۶,۷۰۷,۹۷۷,۲۳۴	۴۰۲,۱۹۸,۴۳۹,۱۶۶	۶۱,۶۶۵,۹۲۲,۰۲۶	۲۰,۸۲۷,۸۳۱,۶۱۱	۴۸۴,۶۹۲,۱۹۲,۸۰۳	۲,۰۱۵,۷۸۴,۴۳۱	۰.۴۱٪
غلات سراسری	۱۴,۴۵۷,۰۷۰,۶۰۱	۱۲,۳۸۹,۳۶۹,۹۹۰	۱,۰۰۸,۴۶۴,۳۹۹	۱۳۴,۴۴۲,۱۵۱	۱۳,۵۳۲,۲۷۶,۵۴۱	۹۲۴,۷۹۴,۰۶۰	۶.۴۰٪
بارآزاد	۵۳,۷۸۷,۰۷۰,۰۷۳	۱۳,۹۱۹,۴۲۶,۰۲۶	۲۳,۴۵۲,۷۲۶,۸۱۵	۱۵,۵۲۴,۵۴۰,۴۸۶	۵۲,۸۹۶,۶۹۳,۳۲۷	۸۹۰,۳۷۶,۷۴۶	۱۶۶٪
گندم آزاد غیرقراردادی	۹۸۰,۰۲۹,۹۸۶	۸۳,۸۰۲,۴۹۶	۳۰,۶۱۸,۰۷۶	۸,۶۰۰,۳۰۱	۱۲۳,۰۲۰,۸۷۳	۸۵۷,۰۰۹,۱۱۳	۸۷.۴۵٪
سویا سراسری	۱۴,۵۶۷,۳۰۶,۴۷۰	۱۳,۲۸۳,۲۱۴,۲۲۴	۹۸۷,۲۴۸,۸۸۰	۱۲۱,۱۰۱,۱۱۰	۱۴,۳۹۱,۵۶۴,۲۱۴	۱۷۵,۷۴۲,۲۵۶	۱.۲۱٪
کالای بین المللی	۱۴,۷۴۹,۰۶۴,۰۱۹	۷,۳۷۱,۱۸۸,۰۸۹	۳,۸۲۸,۸۹۷,۸۷۱	۳,۴۴۴,۰۵۴,۲۷۱	۱۴,۶۴۴,۱۴۰,۲۳۱	۱۰۴,۹۲۳,۷۸۸	۰.۷۱٪
قند سراسری	۵۱۴,۵۲۵,۲۰۳	۲۸۷,۷۱۰,۰۸۱	۱۰۸,۸۰۷,۰۴۲	۳۵,۴۲۲,۶۶۴	۴۳۱,۹۳۹,۷۸۷	۸۲,۵۸۵,۴۱۶	۱۶.۰۵٪
پوکه سراسری	۱۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۱,۵۴۲	۳۲,۷۵۵,۷۷۹	۱۷,۰۱۲,۹۷۵	۸۰,۳۹۰,۲۹۶	۵۵,۰۲۹,۷۰۴	۴۰.۶۴٪
تعمیرات گواه	۱۳۳,۱۴۶,۳۷۸		۹۸,۵۹۰,۶۸۳		۹۸,۵۹۰,۶۸۳	۳۴,۵۵۵,۶۹۵	۲۵.۹۵٪
ورق فلزی سراسری	۲۱۲,۹۰۷,۰۵۱	۸۴,۳۷۸,۱۶۸	۶۹,۹۱۵,۰۱۱	۳۲,۳۲۷,۴۴۵	۱۸۶,۶۲۰,۶۲۴	۲۶,۲۸۶,۴۲۷	۱۲.۳۵٪
شکر سراسری	۹,۰۴۹,۱۴۴,۹۳۷	۷,۸۰۴,۳۴۴,۱۹۲	۱,۰۰۴,۹۹۹,۱۰۹	۲۲۱,۳۹۳,۵۵۱	۹,۰۳۰,۷۳۶,۸۵۳	۱۸,۴۰۸,۰۸۴	۰.۲۰٪
ذغال سنگ سراسری	۲۷۹,۷۷۳,۶۴۵	۲۵۱,۶۱۵,۲۷۳	۲۰,۲۲۰,۹۵۰	۲,۴۸۰,۴۰۷	۲۷۴,۳۱۶,۶۳۱	۵,۴۵۷,۰۱۴	۱.۹۵٪
قطعات ماشین آلات سراسری	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۶۹۰	۱,۵۲۹,۰۴۵	۱,۲۷۲,۷۲۴	۵,۲۶۱,۴۵۹	(۷۰۱,۴۵۹)	-۱۵.۳۸٪
کانتینر سراسری	۱,۲۹۸,۲۳۷,۵۰۰	۶۸۹,۷۸۸,۷۲۵	۳۷۶,۱۳۱,۸۰۸	۲۶۸,۴۵۷,۳۸۷	۱,۳۳۴,۳۷۷,۹۲۰	(۳۶,۱۴۰,۴۲۰)	-۲.۷۸٪
گندم سیلوتخلیه و بارگیری و انبارداری)	۳۴,۴۳۲,۶۲۴,۴۶۰		۲۳,۸۵۶,۶۶۲,۷۶۱	۱۱,۰۹۷,۶۰۶,۲۴۰	۳۴,۹۵۴,۲۶۹,۰۰۱	(۵۲۱,۶۴۴,۵۴۱)	-۱.۵۱٪
میوه سراسری	۲,۶۴۴,۷۹۱,۷۶۶	۲,۱۲۴,۶۱۴,۵۷۸	۹۰۷,۵۷۵,۱۰۰	۲۳۹,۶۶۴,۲۰۹	۳,۲۷۱,۸۵۳,۸۸۸	(۶۲۷,۰۶۲,۱۲۲)	-۲۳.۷۱٪
آرد روستائی	۲,۲۴۴,۷۴۸,۲۱۷	۱,۴۷۲,۸۷۲,۸۳۶	۸۰۴,۳۰۹,۸۲۳	۶۰۴,۶۰۱,۴۹۲	۲,۸۸۱,۷۸۴,۱۵۱	(۶۳۷,۰۳۵,۹۳۴)	-۲۸.۳۸٪
سایر	۲۱,۵۴۸,۲۵۹,۷۷۱	۷,۵۸۲,۰۵۴,۸۸۳	۸,۷۳۳,۹۸۱,۰۱۶	۶,۸۲۰,۹۶۴,۷۴۴	۲۳,۱۳۷,۰۰۰,۶۴۳	(۱,۵۸۸,۷۴۰,۸۷۲)	-۷.۳۷٪
سم سراسری	۹۷۲,۰۴۴,۸۴۹	۸۴۲,۰۸۳,۶۶۳	۱,۷۰۲,۸۵۷,۸۵۶	۱,۴۲۴,۴۲۱,۸۷۶	۳,۹۶۹,۳۶۳,۳۹۴	(۲,۹۹۷,۳۱۸,۵۴۵)	-۳۰۸.۳۵٪
برنج آزاد غیرقراردادی	۷۴,۷۸۳,۴۶۶,۱۰۰	۶۳,۸۹۹,۴۹۷,۹۱۲	۹,۲۹۲,۴۹۳,۸۴۴	۱۵,۸۲۳,۰۲۹,۰۸۵	۸۹,۰۱۵,۰۲۰,۸۴۱	(۱۴,۲۳۱,۵۵۴,۷۴۱)	-۱۹.۰۳٪
کود آزاد قراردادی داخل استان	۸۰,۶۴۴,۵۵۳,۷۶۷	۷۳,۶۴۵,۵۵۰,۳۹۷	۱۴,۰۲۳,۷۲۹,۱۲۸	۸,۵۶۴,۰۵۸,۴۱۰	۹۶,۲۳۳,۳۳۷,۹۳۵	(۱۵,۵۸۸,۷۸۴,۱۶۸)	-۱۹.۳۳٪
آرد	۵۴,۵۲۱,۵۱۰,۱۰۷	۲۷,۶۲۶,۴۳۱,۸۶۶	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۴۹۶	۱۸,۳۶۶,۷۹۷,۳۸۲	۷۸,۰۶۱,۲۸۲,۷۴۴	(۲۳,۵۳۹,۷۷۲,۶۳۷)	-۴۳.۱۸٪
سنگ آهن	۶۹,۷۵۳,۱۳۷,۰۸۷	۶۵,۱۲۶,۹۷۱,۲۱۶	۲۶,۶۷۶,۷۲۸,۴۶۸	۷,۴۹۳,۲۱۷,۰۲۳	۹۹,۲۹۶,۹۱۶,۷۰۷	(۲۹,۵۴۳,۷۷۹,۶۲۰)	-۴۲.۳۵٪
جمع کل	۱,۱۷۸,۹۱۳,۴۴۳,۱۶۰	۸۲۷,۶۵۳,۲۳۴,۰۱۲	۲۵۱,۶۹۳,۹۷۶,۵۰۶	**۱۲۷,۸۷۸,۹۱۳,۲۴۱**	۱,۲۰۷,۲۲۶,۱۲۳,۷۵۹	(۲۸,۳۱۲,۸۸۰,۵۹۹)	**-۲.۴۰٪**

۲۴–۵– جدول درآمد و بهای تمام شده و خدمات ارایه شده به تفکیک شعبات شرکت بشرح ذیل می باشد .

نام شعبه	درآمد ارائه خدمات	هزینه های مستقیم	سربار مستقیم	سربار غیر مستقیم	بهای تمام شده	سود (زیان) ناخالص	درصد
شعبه شیراز	۱۷۸,۵۲۹,۵۵۹,۳۷۱	۱۱۴,۴۹۰,۰۹۲,۵۸۳	۱۳,۸۳۳,۶۸۴,۴۴۴	۱,۳۸۸,۸۰۸,۷۶۹	۱۲۹,۷۱۲,۵۸۵,۷۹۶	۴۸,۸۱۶,۹۷۳,۵۷۵	۲۷.۳۴٪
شعبه کردستان	۸۹,۰۱۱,۱۷۹,۵۳۷	۷۲,۲۳۷,۱۶۷,۳۹۱	۷,۵۵۸,۳۸۱,۳۹۳	۱,۹۹۸,۰۷۴,۰۳۲	۸۱,۷۹۳,۶۲۲,۸۱۶	۷,۲۱۷,۵۵۶,۷۲۱	۸.۱۱٪
نمایندگی گرگان	۵۶,۵۴۱,۸۳۴,۴۳۷	۴۳,۸۲۸,۹۷۶,۶۹۴	۵,۲۵۱,۲۶۴,۳۷۸	۱,۵۹۸,۹۸۸,۸۶۷	۵۰,۶۷۹,۲۲۹,۹۳۹	۵,۸۶۲,۶۰۴,۴۹۸	۱۰.۳۷٪
نمایندگی همدان	۴۹,۱۶۰,۰۱۴,۱۲۶	۴۱,۱۹۰,۰۱۸,۱۲۳	۱,۸۷۸,۲۲۰,۵۹۵	۴۳۶,۱۱۸,۱۲۲	۴۳,۵۰۴,۳۵۶,۸۴۰	۵,۶۵۵,۶۵۷,۲۸۶	۱۱.۵۰٪
شعبه کرمانشاه	۶۵,۹۹۸,۴۸۲,۱۸۶	۵۴,۰۰۵,۷۴۸,۴۶۹	۵,۱۲۳,۳۲۴,۷۱۱	۱,۳۷۳,۵۹۰,۳۲۴	۶۰,۵۰۲,۶۶۳,۵۰۴	۵,۴۹۵,۸۱۸,۶۸۲	۸.۳۳٪
شعبه اهواز	۴۲,۸۵۹,۲۹۷,۵۴۳	۳۶,۱۸۲,۵۴۳,۹۷۸	۲,۴۱۳,۵۳۳,۲۶۱	۶۸۲,۸۸۶,۶۹۸	۳۹,۲۷۸,۹۶۳,۹۳۷	۳,۵۸۰,۳۳۳,۶۰۶	۸.۳۵٪
نمایندگی ایلام	۲۸,۲۴۲,۹۰۸,۹۱۹	۲۳,۳۷۹,۳۵۰,۵۸۲	۱,۲۵۴,۴۳۵,۳۳۴	۲۸۱,۸۰۴,۵۴۱	۲۴,۹۱۵,۵۹۰,۴۵۷	۳,۳۲۷,۳۱۸,۴۶۲	۱۱.۷۸٪
اموربین الملل	۱۱,۴۶۱,۴۶۲,۱۱۹	۳,۸۴۸,۳۹۷,۶۵۷	۳,۲۷۰,۷۳۱,۴۹۷	۲,۳۴۳,۰۵۵,۱۸۹	۹,۴۶۲,۱۸۴,۳۴۳	۱,۹۹۹,۲۷۷,۷۷۶	۱۷.۴۴٪
نمایندگی ارومیه	۲۰,۶۲۵,۹۶۰,۰۷۶	۱۷,۷۰۷,۰۱۷,۸۴۷	۹۲۵,۲۴۸,۵۰۰	۳۵۹,۷۰۵,۱۷۵	۱۸,۹۹۱,۹۷۱,۵۲۲	۱,۶۳۳,۹۸۸,۵۵۴	۷.۹۲٪
شعبه قزوین	۱۷,۵۶۱,۷۳۸,۶۲۴	۱۰,۱۲۵,۲۳۰,۲۸۶	۴,۰۴۸,۲۰۶,۹۰۸	۲,۳۷۹,۵۲۸,۱۳۷	۱۶,۵۵۲,۹۶۵,۳۳۱	۱,۰۰۸,۷۷۳,۲۹۳	۵.۷۴٪
شعبه اراک	۳۲,۵۲۶,۶۸۹,۰۱۹	۲۶,۴۴۷,۰۴۴,۶۵۰	۴,۳۸۵,۴۶۶,۲۸۴	۱,۴۰۷,۳۷۵,۳۱۵	۳۲,۲۳۹,۸۸۶,۲۴۹	۲۸۶,۸۰۲,۷۷۰	۰.۸۸٪
گواه	۱۳۳,۱۴۶,۳۷۸		۹۸,۵۹۰,۶۸۳		۹۸,۵۹۰,۶۸۳	۳۴,۵۵۵,۶۹۵	۲۵.۹۵٪
شعبه سمنان	۱۸,۴۶۵,۹۱۵,۰۲۴	۱۳,۷۸۴,۵۶۸,۱۸۵	۳,۰۸۱,۹۸۱,۰۳۸	۱,۸۰۰,۵۳۶,۳۲۷	۱۸,۶۶۷,۰۸۵,۵۵۰	(۲۰۱,۱۷۰,۵۲۶)	-۱.۰۹٪
شعبه بیرجند	۱,۱۷۷,۴۹۴,۹۵۱	۴۷۰,۰۶۷,۴۲۹	۷۶۸,۵۲۷,۷۸۰	۲۵۲,۲۶۹,۱۴۱	۱,۴۹۰,۸۶۴,۳۵۰	(۳۱۳,۳۶۹,۳۹۹)	-۲۶.۶۱٪
نمایندگی یزد	۱,۶۰۵,۵۰۴,۴۵۹	۱,۱۶۹,۳۸۵,۹۸۴	۵۶۲,۰۲۷,۷۸۲	۳۰۸,۲۲۱,۲۵۴	۲,۰۳۹,۶۳۵,۰۲۰	(۴۳۴,۱۳۰,۵۶۱)	-۲۷.۰۴٪
نمایندگی نکاء	۱,۱۴۲,۷۷۵,۴۹۶	۷۴۲,۰۴۹,۴۱۹	۵۹۸,۹۲۴,۳۵۸	۳۱۰,۰۹۵,۸۲۵	۱,۶۵۱,۰۶۹,۶۰۲	(۵۰۸,۲۹۴,۱۰۶)	-۴۴.۴۸٪
سیلوی فلزی و روباز	۳۴,۴۳۲,۶۲۴,۴۶۰		۲۳,۸۵۶,۶۶۲,۷۶۱	۱۱,۰۹۷,۶۰۶,۲۴۰	۳۴,۹۵۴,۲۶۹,۰۰۱	(۵۲۱,۶۴۴,۵۴۱)	-۱.۵۱٪
شعبه سبزوار	۱۰,۶۴۱,۹۴۷,۱۴۷	۷,۷۴۷,۸۷۶,۸۱۱	۲,۴۷۰,۷۳۹,۱۳۰	۹۹۲,۵۵۹,۱۵۶	۱۱,۲۱۱,۱۷۵,۰۹۷	(۵۶۹,۲۲۷,۹۵۰)	-۵.۳۵٪
شعبه اردبیل	۲۰,۷۷۶,۴۵۴,۲۸۵	۱۲,۳۷۸,۵۲۲,۵۷۹	۶,۹۳۵,۱۱۸,۲۲۱	۲,۰۴۹,۹۲۷,۳۱۰	۲۱,۳۶۳,۵۶۸,۱۱۰	(۵۸۷,۱۱۳,۸۲۵)	-۲.۸۳٪
شعبه زنجان	۲۰,۷۸۵,۹۰۹,۳۵۸	۱۵,۳۲۰,۱۶۶,۳۵۲	۴,۷۵۹,۴۲۰,۹۷۴	۱,۶۹۹,۸۱۳,۲۳۲	۲۱,۷۷۹,۴۰۰,۵۵۸	(۹۹۳,۴۹۱,۲۰۰)	-۴.۷۸٪
شعبه اصفهان	۵۶۶,۹۷۴,۴۳۳	۱۳۷,۰۴۵,۷۳۰	۱,۴۱۴,۵۵۶,۹۰۰	۱۸۴,۲۰۲,۲۸۸	۱,۷۳۵,۸۰۴,۹۱۸	(۱,۱۶۸,۸۳۰,۴۸۵)	-۲۰۶.۱۵٪
شعبه بندر انزلی	۱,۹۴۸,۹۸۰,۱۱۵	۱,۵۸۹,۵۲۲,۲۴۵	۱,۱۸۶,۷۹۲,۱۵۵	۳۸۴,۰۷۸,۱۷۲	۳,۱۶۰,۳۹۲,۵۷۲	(۱,۲۱۱,۴۱۲,۴۵۷)	-۶۲.۱۶٪
شعبه بجنورد	۴۲,۵۴۰,۹۶۳,۸۷۸	۳۴,۸۴۸,۹۷۱,۶۲۸	۴,۹۲۱,۲۴۳,۷۸۰	۳,۹۹۵,۲۲۴,۱۰۵	۴۳,۷۶۵,۴۳۹,۵۱۳	(۱,۲۲۴,۴۷۵,۶۳۵)	-۲.۸۸٪
شعبه بندرامام	۷۵,۴۵۸,۹۳۳,۳۵۷	۷۲,۰۷۱,۶۴۷,۹۵۹	۵,۶۳۴,۱۴۶,۰۷۳	۶۹۱,۱۱۳,۸۱۸	۷۸,۳۹۶,۹۰۷,۸۵۰	(۲,۹۳۷,۹۷۴,۴۹۳)	-۳.۸۹٪
شعبه کرمان	۳۴,۴۵۱,۹۰۴,۷۶۰	۲۳,۱۸۶,۷۳۱,۴۳۵	۱۳,۱۶۳,۲۰۳,۱۷۸	۳,۴۶۰,۰۷۹,۶۷۵	۳۹,۸۱۰,۰۱۴,۲۸۸	(۵,۳۵۸,۱۰۹,۵۲۸)	-۱۵.۵۵٪
شعبه زاهدان	۲۶,۲۴۲,۶۴۰,۷۲۷	۱۲,۲۵۶,۶۳۳,۱۷۸	۱۳,۹۱۷,۱۱۲,۴۸۸	۷,۳۸۰,۱۹۶,۷۰۲	۳۳,۵۵۳,۹۴۲,۳۶۸	(۷,۳۱۱,۳۰۱,۶۴۱)	-۲۷.۸۶٪
شعبه مشهد	۱۱۷,۲۱۹,۰۵۸,۸۸۲	۸۲,۹۰۴,۷۲۹,۵۵۲	۳۳,۵۳۵,۷۱۴,۱۵۳	۹,۴۱۹,۸۳۵,۱۳۸	۱۲۵,۸۶۰,۲۷۸,۸۴۳	(۸,۶۴۱,۲۱۹,۹۶۱)	-۷.۳۷٪
شعبه تبریز	۲۴,۵۰۴,۸۴۶,۶۶۱	۱۴,۷۴۴,۷۹۰,۸۲۲	۱۴,۶۹۷,۰۲۲,۹۸۰	۷,۱۱۶,۹۷۸,۷۴۵	۳۶,۵۵۸,۷۹۲,۵۴۷	(۱۲,۰۵۳,۹۴۵,۸۸۶)	-۴۹.۱۹٪
شعبه کرج	۱۹,۶۹۱,۹۲۰,۳۲۱	۷,۲۷۱,۴۷۴,۸۵۳	۱۴,۲۷۰,۵۱۵,۹۴۳	۱۱,۹۳۷,۱۲۹,۶۹۹	۳۳,۴۷۹,۱۲۰,۴۹۵	(۱۳,۷۸۷,۲۰۰,۱۷۴)	-۷۰.۰۱٪
شعبه بندرعباس	۷۲,۹۷۱,۴۰۶,۷۲۱	۶۲,۴۲۵,۹۷۷,۹۱۹	۹,۰۳۶,۲۴۹,۸۰۹	۱۸,۹۷۲,۶۰۰,۳۰۰	۹۰,۴۳۴,۸۲۸,۰۲۸	(۱۷,۴۶۳,۴۲۱,۳۰۷)	-۲۳.۹۳٪
شعبه تهران	۶۱,۶۳۴,۷۱۵,۷۹۰	۲۱,۱۶۱,۴۸۳,۶۷۲	۴۶,۸۴۲,۹۲۹,۰۱۵	۳۱,۵۷۶,۵۱۰,۹۴۶	۹۹,۵۸۰,۹۲۳,۶۳۳	(۳۷,۹۴۶,۲۰۷,۸۴۳)	-۶۱.۵۷٪
جمع کل	۱,۱۷۸,۹۱۳,۲۴۳,۱۶۰	۸۲۷,۶۵۳,۲۳۴,۰۱۲	۲۵۱,۶۹۳,۹۷۶,۵۰۶	۱۲۷,۸۷۸,۹۱۳,۲۴۱	۱,۲۰۷,۲۲۶,۱۲۳,۷۵۹	(۲۸,۳۱۲,۸۸۰,۵۹۹)	-۲.۴۰٪

۱-۵-۲۴- علت زیان دهی نمایندگی ها بر فلسفه وجودی آنها بر میگردد. این نمایندگی ها عمدتاً برای پرداخت پسکرایه و یا نظارت بر حمل آرد و یا بعضاً حمل گندم تاسیس شده اند و به علت عدم دارا بودن مجوز صدور بارنامه منابع درآمدی قابل توجهی ندارند. لیکن بدلایلی که در سنوات گذشته به آنها اشاره گردیده وجودشان برای شرکت ضروری می باشد .

۲-۵-۲۴- مهم ترین عامل زیان دهی تعدادی از شعبات ، از دست دادن بازار حمل آرد و بعضاً گندم پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه آرد و نان می باشد . به عبارتی این تعداد شعب نتوانستند به بازار جایگزین محموله های مذکور دست یابند . از طرف دیگر به دلیل موانع قانون کار امکان تعدیل نیروهای مازاد جهت کاهش هزینه ها امکان پذیر نمی باشد.

۲۵ـ هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی :

هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی از اقلام زیر تشکیل شده است.

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
هزینه اضافه کاری	۴,۳۷۷,۸۷۸,۹۲۰	۴,۳۴۱,۲۰۲,۶۰۵
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۹۴,۷۱۷,۳۸۳	۴,۰۲۵,۹۲۵,۰۲۶
هزینه تعمیرات	۳,۳۸۲,۲۳۴,۹۹۳	۴,۰۹۷,۷۳۲,۰۱۷
هزینه بیمه سهم کارفرما	۱,۸۶۷,۵۵۱,۲۶۱	۱,۷۶۶,۰۰۵,۹۶۵
هزینه پاداش بهره وری	۱,۴۰۰,۲۶۹,۸۸۲	۱,۳۱۳,۰۵۵,۶۵۰
هزینه حسابرسی	۱,۳۰۵,۰۵۷,۸۴۰	۱,۲۷۸,۴۱۳,۱۰۰
هزینه پاداش موردی	۱,۲۸۴,۱۰۷,۸۰۴	۹۶۶,۹۰۲,۹۴۵
هزینه چاپ و آگهی	۱,۲۳۹,۵۳۸,۹۸۳	۱,۶۷۴,۹۵۴,۴۱۹
هزینه آبدارخانه و برگزاری مراسم	۶۹۴,۸۸۴,۰۰۴	۶۹۱,۲۴۲,۶۸۵
هزینه تلفن و پست و ارتباطات از راه دور	۱,۲۱۵,۸۰۶,۵۵۱	۷۶۷,۲۳۶,۵۷۲
هزینه بازخرید ایام خدمت کارکنان	۱,۰۱۴,۵۰۴,۹۶۲	۸۸۴,۹۱۸,۸۲۰
هزینه ایاب و ذهاب	۹۰۴,۷۵۹,۱۰۶	۹۴۹,۳۷۱,۰۱۰
سایر هزینه های رفاهی و پرسنلی	۸۸۷,۲۰۷,۵۴۳	۶۵۹,۶۹۸,۴۸۱
هزینه عیدی و پاداش پایان سال	۷۱۰,۲۷۴,۳۰۴	۶۶۲,۳۱۰,۳۴۷
هزینه حق فنی و کارشناسی	۶۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۷,۹۳۳
هزینه حق جذب	۵۹۹,۷۲۹,۵۴۰	۵۰۴,۸۷۵,۵۴۵
هزینه استهلاک عمومی و اداری و تشکیلاتی	۸۷۲,۰۱۱,۸۱۸	-
هزینه فضای سبز	۴۴۰,۳۵۲,۸۹۵	۵۳۵,۹۰۰,۰۷۵
هزینه کمکهای غیر نقدی	۴۱۸,۳۸۰,۲۲۹	۱,۱۴۸,۳۱۴,۱۵۰
هزینه برق	۴۱۵,۸۶۸,۹۸۱	۲۲۱,۱۶۸,۶۱۳
هزینه رستوران	۳۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۸۵,۹۹۱,۸۹۸
هزینه کارانه	۳۵۳,۷۰۴,۵۷۴	۳۵۷,۳۵۵,۷۵۸
هزینه حق اولاد	۳۴۴,۵۷۵,۲۱۱	۳۴۲,۰۸۳,۳۴۰
هزینه بیمه بیکاری	۲۶۷,۹۱۵,۹۴۸	۲۶۴,۹۰۰,۹۱۹
هزینه بن کارگری	۲۵۸,۱۸۵,۹۹۹	۱۹۶,۸۷۶,۶۶۴
هزینه اجاره محل ترمینال	۲۷۱,۲۸۴,۸۴۰	۲۸۷,۳۷۷,۵۶۰
هزینه آموزش و تحقیق و پژوهش	۲۵۶,۷۸۳,۴۵۸	۸۸۸,۵۲۷,۷۶۰
هزینه حقوق و مزایای کارکنان موقت	۲۲۰,۹۶۰,۰۲۷	۲۴۴,۷۳۹,۷۱۲
هزینه مأموریت	۲۵۰,۶۵۶,۷۷۱	۱۹۶,۱۸۱,۲۴۲
هزینه حق سرپرستی	۱۰۰,۷۴۵,۵۳۷	۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰
هزینه گاز	۱۰۵,۹۳۱,۰۸۰	۵۰,۲۴۲,۲۷۲
هزینه بازخرید ایام مرخصی	۱۰۰,۲۱۵,۳۵۲	-
هزینه حق ناهاری	۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۶۳,۹۴۵,۰۰۰
هزینه حق مسکن و خواربار	۸۶,۸۵۶,۳۵۰	۱۰۳,۵۹۳,۳۰۴
هزینه‌بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان	۶۲,۶۱۲,۹۳۴	۱۳۲,۹۰۸,۹۳۰
هزینه تحصیلی	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰
هزینه لباس کار	۲۹,۷۱۵,۶۹۸	۳۸,۵۹۹,۰۱۶
هزینه آب	۲۳,۳۷۱,۵۰۹	۲۶,۴۹۸,۱۷۷
سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی	۵,۱۱۹,۷۷۲,۳۶۴	۴,۲۸۳,۰۳۳,۴۹۷
	۳۶,۲۸۱,۷۳۲,۶۵۱	۳۵,۰۳۶,۰۳۱,۰۰۷
نقل از بهای تمام شده بابت تسهیم هزینه	۳,۷۱۲,۰۶۱,۶۹۹	۴,۲۹۱,۰۹۳,۴۴۳
	۳۹,۹۹۳,۷۹۴,۳۵۰	**۳۹,۳۲۷,۱۲۴,۴۵۰**

۱-۲۵- علیرغم افزایش هزینه حقوق و دستمزد ناشی از افزایش حقوق اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ می باشد و علت کاهش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ ناشی از

استفاده از رویه جدید شناسایی بهای تمام شده و تسهیم هزینه و تفکیک در مراکز هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و عملیاتی درسال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ می باشد.

۲۶ـ سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی بشرح زیرتفکیک میگردد :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
درآمد حاصل از اجاره وسایط نقلیه	(۲۶-۱)	۱,۴۶۴,۳۵۳,۳۳۲	۱,۶۴۵,۶۷۲,۸۷۶
درآمد حاصل از باسکول وسائط نقلیه		۲۹۰,۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰
زیان حاصل از مرکز معاینات فنی خودرو		(۶۲۰,۱۸۸,۶۷۵)	(۲۵۷,۹۸۰,۹۴۶)
درآمد دریافت وجه بارنامه تمبردار		۲۸۹,۰۰۵,۰۶۶	۷۱۴,۳۸۱,۲۱۱
کسر و اضافه بار شرکتی و تجاری		۲۰۹,۲۹۲,۶۹۷	۴۴۰,۶۱۷,۵۷۷
درآمد حاصل از تعمیرات کامیونها و فروش قطعات یدکی		۲۷,۹۷۹,۴۸۷	-
سایر		۵۵,۶۷۶,۴۱۶	۹۱۹,۵۸۱,۷۳۹
		۱,۷۱۶,۳۴۸,۳۲۳	**۳,۵۲۷,۷۷۲,۴۵۷**

۱-۲۶- درآمد حاصل از اجاره وسائط نقلیه بابت اجاره یدک تریلر – بونکر براساس قرارداد می باشد .

۲۷ـ هزینه‌های مالی :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
کارمزد پرداختی به بانکها	(۲۷-۱)	۷,۰۸۹,۴۹۳,۰۵۸	۶,۶۹۶,۶۵۰,۰۳۶
هزینه بهره		۲,۵۸۷,۲۰۵,۲۰۸	-
خرید تمبر ،چک و سفته و برات		۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۰۵,۳۲۰
سایر		۲۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۲۳
		۹,۷۴۰,۵۳۶,۲۶۶	**۶,۹۲۶,۲۴۹,۸۷۹**

۱ـ۲۷ـ هزینه کارمزد پرداختی به بانکها عمدتاً بابت کارمزد پرداختی جهت اخذ ضمانتنامه بانکی برای شرکتهای طرف قرارداد بوده است.

۲۸ـ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی بشرح زیر تفکیک میگردد :

	یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
		ریال	ریال
درآمد خسارت دریافتی بابت خودروها از بیمه و رانندگان	(۲۸-۱)	۴,۴۶۵,۸۳۳,۶۹۴	۴,۳۴۲,۷۰۶,۵۵۵
درآمد حاصل از فروش دارائیهای ثابت	(۲۸-۲)	۱,۲۸۱,۸۶۵,۹۳۱	۱,۶۵۰,۸۱۳,۰۸۴
درآمد حاصل از فروش ضایعات	(۲۸-۳)	۹۹۶,۵۶۲,۴۹۷	۳,۶۴۷,۸۵۲,۴۶۸
درآمد حاصل از اجاره نانوایی ، رستوران ، ساختمان و ...		۴۸۹,۷۳۳,۳۳۲	۱۸۳,۹۷۸,۶۶۷
زیان حاصل از فروش لوازم و قطعات اضافی انبار	(۲۸-۴)	(۳۶۸,۶۳۰,۷۰۵)	-
درآمد حاصل از سود سپرده ثابت در بانکها		۳۲,۴۶۸,۷۷۶	-
سایر		۳۵۹,۴۹۲,۴۶۶	۳,۷۹۱,۹۰۵,۳۱۲
		۷,۲۵۷,۳۲۵,۹۹۱	**۱۳,۶۱۷,۲۵۶,۰۸۶**

۲۸ـ۱ـ وجوه دریافتی از شرکت بیمه بابت جبران قسمتی از خسارت تصادف وسایط نقلیه و خسارت دریافت شده از رانندگان براساس صورتجلسات کمیسیون تعیین خسارت می باشد.

۲۸ـ۲ـ سود حاصل از فروش دارائیها عمدتاً از فروش ۵۲ دستگاه یدک و از طریق مزایده می باشد .

۲۸ـ۳ـ درآمد حاصل از فروش ضایعات بابت فروش آهن پاره و روغن سوخته و آهن آلات و ... از طریق مزایده می باشد .

۲۸ـ۴ـ زیان حاصل از فروش لوازم و قطعات اضافی انبار بابت فروش قطعات اسکانیا ، ابزار آلات و اموال اضافی در انبار شرکت بوده که براساس صورتجلسه هیأت مدیره و از طریق مزایده بفروش رسیده است .

۲۹ـ سود پایه هر سهم

سود پایه هر سهم بشرح ذیل می باشد :

	1390	1389
	ریال	ریال
سود (زیان) عملیاتي	(66,590,326,626)	16,234,426,617
کسر مي شود مالیات سود عملیاتي	-	(6,086,957,731)
	(66,590,326,626)	10,147,468,886
میانگین موزن تعداد هر سهم	349,000,000	349,000,000
سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتي - ریال	(190)	42
سود (زیان) غیر عملیاتي	(2,483,210,275)	6,691,006,207
کسر مي شود : مالیات سود غیر عملیاتي	-	(1,975,263,552)
میانگین موزون تعداد سهام	(2,483,210,275)	4,715,742,655
سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتي	349,000,000	349,000,000
سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتي	(7)	13
سود (زیان) پایه هر سهم - ریال	(197)	43

۳۰ـ تعدیلات سنواتی :

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است:

	۱۳۹۰	1389
	ریال	ریال
اصلاح حساب پیش دریافت حمل آرد سال ۱۳۸۹	(۲۱۶,۴۸۵,۰۹۳)	0
اصلاح حساب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سال ۱۳۸۹	(۳,۹۲۹,۰۰۸,۰۲۵)	0
اصلاح حساب های دریافتنی تجاری سال ۱۳۸۹	(۴۱۱,۵۳۹,۰۷۶)	0
اصلاح حساب ذخیره درمان سال ۱۳۸۹	۱,۴۸۳,۶۵۵,۶۳۴	0
اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه اجاره قبل از سال ۱۳۸۹	(۳۹,۲۷۰,۰۰۰)	(39,270,000)
اصلاح حساب سایر جاری کارکنان سال ۱۳۸۹ و قبل از آن	(۱۳۷,۰۸۵,۴۲۵)	(1,547,445)
اصلاح حساب حقوق و مزایای آقای شفیعی مربوط به سنوات قبل از ۸۹	(۸۵۶,۳۹۸,۱۸۸)	(۸۵۶,۳۹۸,۱۸۸)
اصلاح حساب حقوق و مزایای آقای شفیعی مربوط به سال ۱۳۸۹	(۲۶۵,۹۵۹,۷۷۲)	-
اصلاح حساب نانوایان شعب سال ۱۳۸۹	(۶۷۳,۴۰۷,۶۰۰)	-
اصلاح حساب سایر حسابهای پرداختنی (بیمه تکمیلی رانندگان -بازاریابی -سازمان حسابرسی سال ۱۳۸۹و قبل از آن	(۲,۳۷۶,۹۹۰,۷۰۴)	(۱,۴۷۸,۷۱۷,۳۱۴)
اصلاح حساب سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱ سال ۱۳۸۹	(۵۳,۷۹۸,۴۰۰)	0
اصلاح حساب سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳ سال ۱۳۸۹	(۴,۲۲۳,۰۹۸,۶۰۹)	
اصلاح حساب پیش پرداخت موضوع بند ۷ گزارش حسابرس	-	(22,131,591,250)
اصلاح حساب شرکت پشتیبانی دام کشور سال ۱۳۸۸	-	(2,232,956,494)
اصلاح حساب ذخیره مالیات براساس گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۸	-	(1,095,037,216)
اصلاح حساب ذخیره مالیات براساس گزارش حسابرسی مالیاتی تکلیفی سال ۱۳۸۸	-	(1,082,503,632)
اصلاح حساب ذخیره مالیات براساس گزارش حسابرسی مالیاتی حقوق سال ۱۳۸۸	-	(513,015,231)
سود سهام سال ۱۳۸۷ سهامداران	-	(1,525,078,884)
سود سهام سال ۱۳۸۶ سهامداران	۰	(1,673,466,013)
اصلاح حساب صورتحساب حمل آرد و گندم سنوات قبل	-	(97,491,415)
اصلاح حساب صورتحسابهای ارسالی شرکت بازرگانی دولتی سال ۱۳۸۸	-	(3,289,241,190)
اصلاح حساب صورتحسابهای ارسالی تعاونی روستایی لرستان سال ۱۳۸۷	-	(3,877,200)
	(۱۱,۶۹۹,۳۸۵,۲۵۸)	**(36,020,191,472)**

۱- ۳۰- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است، به همین دلیل اقلام مقایسه ای لزوماً با صورتهای مالی ارائه شده در سال قبل مطابقت ندارد. جزئیات ارقام تجدید ارائه شـده در رابطه با اصلاح اشتباهات دوره های قبل و سایر تعدیلات طبقه بندی انجام شده بشرح زیر اصلاح و ارائه مجدد شده است.

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
(زیان) و سود عملیاتی	(۶۶,۵۹۰,۳۲۶,۶۲۶)	۲۰,۶۱۸,۹۵۵,۸۴۱
هزینه استهلاک	۵۲,۸۲۹,۹۱۷,۹۱۴	۶۲,۴۵۴,۲۱۰,۱۶۱
خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۵۸۴,۶۲۵,۴۶۵	(۱,۲۷۲,۱۲۲,۷۸۳)
(افزایش) موجودی قطعات و لوازم یدکی	(۳,۲۶۰,۳۸۷,۹۳۵)	(۲,۹۱۹,۱۸۷,۳۸۱)
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی	۱۰,۸۶۰,۲۵۵,۶۰۴	(۹۷,۳۸۴,۳۷۱,۷۷۵)
(افزایش) پیش پرداختها	(۱۳۴,۹۱۷,۴۰۸,۱۸۷)	(۲۷,۴۷۱,۲۶۲,۴۰۵)
افزایش پیش دریافتها	۱۱۶,۴۰۷,۵۴۶,۷۶۲	۲۳,۲۴۳,۷۹۰,۳۱۱
افزایش حسابهای پرداختنی	۱۰,۴۴۳,۸۱۷,۵۲۴	۲,۷۹۳,۰۷۹,۷۸۶
افزایش حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱,۵۸۸,۶۲۷,۹۹۹	-
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۲۰۱,۳۴۴,۳۴۴	(۲,۰۰۱,۴۸۳,۵۹۵)
هزینه های مالی	-	-
	(۵,۸۵۱,۹۸۷,۱۳۶)	**(۲۱,۹۳۸,۳۹۱,۸۴۰)**

۳۱- صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است :

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
(زیان) و سود عملیاتی	(۶۶,۵۹۰,۳۲۶,۶۲۶)	۲۰,۶۱۸,۹۵۵,۸۴۱
هزینه استهلاک	۵۲,۸۲۹,۹۱۷,۹۱۴	۶۲,۴۵۴,۲۱۰,۱۶۱
خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۵۸۴,۶۲۵,۴۶۵	(۱,۲۷۲,۱۲۲,۷۸۳)
(افزایش) موجودی قطعات و لوازم یدکی	(۳,۲۶۰,۳۸۷,۹۳۵)	(۲,۹۱۹,۱۸۷,۳۸۱)
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی	۱۰,۸۶۰,۲۵۵,۶۰۴	(۹۷,۳۸۴,۳۷۱,۷۷۵)
(افزایش) پیش پرداختها	(۲۵,۲۰۶,۴۰۸,۱۸۷)	(۲۷,۴۷۱,۲۶۲,۴۰۵)
افزایش پیش دریافتها	۱۱۶,۴۰۷,۵۴۶,۷۶۲	۲۳,۲۴۳,۷۹۰,۳۱۱
افزایش حسابهای پرداختنی	۱۰,۴۴۳,۸۱۷,۵۲۴	۲,۷۹۳,۰۷۹,۷۸۶
افزایش حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱,۵۸۸,۶۲۷,۹۹۹	-
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۲۰۱,۳۴۴,۳۴۴	(۲,۰۰۱,۴۸۳,۵۹۵)
هزینه های مالی	-	-
	۱۰۳,۸۵۹,۰۱۲,۸۶۴	**(۲۱,۹۳۸,۳۹۱,۸۴۰)**

۳۱-۱- معاملات غیر نقدی طی دوره مورد گزارش بشرح زیر است :

	1390	1389
سود سهام سهامداران	2,418,666,386	943,170,915
	2,418,666,386	943,170,915

۳۲ـ زیان انباشته:

زیان انباشته در پایان سال ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸٫۸۹۷ میلیون ریال میباشد.

۳۳ ـ تعهدات و بدهیهای احتمالی :

۱ـ۳۳ـ بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون، اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ (اسناد انتظامی ما نزد دیگران) در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
۶۵۱ فقره سفته ، دو فقره چک تضمین و ۳۹ فقره ضمانت نامه بانکی نزد سازمان و ادارت غله و شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت تضمین قرارداد حمل گندم و آرد و قند و شکر مناقصه و حسن انجام کار	۱,۸۸۵,۴۲۴,۵۵۳,۵۵۰	۵۶۱,۲۹۷,۵۲۳,۵۵۰
۳۵۳۰ فقره سفته تضمین نزد بانک تجارت اسلامشهر	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک فقره ضمانت نامه و ۱ فقره چک تضمین نزد شرکت بین المللی زرین پرشیا امید	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوازده فقره ضمانت نامه نزد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ فقره ضمانت نامه نزد شرکت سهامی پشتیبانی امور دام	۴۵,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۹ فقره سفته تضمین نزد بانک ملت شعبه فرهنگسرای بهمن	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ فقره ضمانت نامه نزد شرکت ذوب آهن اصفهان	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۰,۹۲۰,۰۰۰
۳ فقره ضمانت نامه نزد شرکت پتروشیمی خراسان شمالی	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یک فقره ضمانت نامه مناقصه حمل فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴ فقره چک نزد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ فقره سفته و ۱ فقره ضمانت نامه نزد بانک ملت بابت تضمین تخلیه و بارگیری	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ فقره برگ سهام وثیقه مدیران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک فقره سپرده حسن انجام کار پترو تجارت هرمزان	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ فقره سقته تضمین قرارداد حمل با شرکت زرین پخش	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ فقره سفته نزد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری زاهدان	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲ فقره چک نزد سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یک فقره چک تضمین و یک فقره ضمانت نامه انجام تعهدات شرکت تندر ایرانیان	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲ فقره ضمانت نامه نزدشرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یک فقره چک تضمین نزد روغن نباتی جهان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره ضمانت نامه نزد شرکت سهامی خاص گواه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ فقره ضمانت نامه نزد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آبیک	۱,۹۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۶ فقره چک تخلیه ساختمان های پارس آباد - دیواندره - سمنان - سبزوار - شیراز - اردبیل	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره ضمانت نامه نزد شرکت روغنکشی خرمشهر	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره ضمانت نامه نزدشرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ فقره ضمانت نامه نزد شرکت روغن نباتی ورامین	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ فقره ضمانت نامه نزد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ فقره ضمانت نامه نزد بازیافت شهرداری مشهد	۱,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰
یک فقره چک تضمین نزد شرکت ایران گارمنت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ فقره سفته تضمین نزد شرکت زر ماکارون	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک فقره ضمانت نامه بابت مناقصه حمل نزد سازمان پسماند شهرداری تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یک فقره ضمانت نامه بابت حسن انجام کار نزد شرکت داماش ترابر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰ فقره ضمانت نامه نزد شرکتهای طرف قرارداد امور بین الملل	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
یک فقره ضمانت نامه بابت حسن انجام کارنزد شرکت کندوج	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵ فقره چک ، سفته تضمین و یک فقره ضمانت نامه نزد سازمان حمل و نقل پایانه ها بابت اجاره و هزینه آب و برق و تلفن	۳۸۸,۰۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۲۰,۰۰۰
۲ فقره چک و دو فقره سفته تضمین بابت حسن انجام کار به انجمن شرکتهای بین الملل ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک فقره چک تضمین قرارداد حمل نزد روغن نباتی ارجان نوین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره سفته تضمین قرارداد حمل و حسن انجام کار محمولات نزد شرکت پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره چک تضمین بابت قرارداد حمل گندم تعاونیهای روستایی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۷,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۷۶,۲۶۴
	۲,۶۵۳,۱۰۷,۰۲۳,۵۵۰	**۱,۲۶۲,۳۹۷,۱۳۹,۸۱۴**

۳۳-۲- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه‌ای میباشد.

۳-۳۳- شرکت براساس آراء کمیسیون ماده هفتاد و هفت شهرداری ، بدواً محکوم به پرداخت هجده میلیارد ریال گردیده که با توجه به دفاعیات صورت گرفته تاکنون رای قطعی از سوی مقامات قضایی صادر نگردیده است .

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۳۵- معاملات با اشخاص وابسته:

۱- ۳۴- شرکت در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه معامله ای که مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت باشد ، نداشته است

۲- ۳۴- معاملات با اشخاص وابسته در طی دوره مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است. معاملات مذکور با ارزش منصفانه انجام شده است .

نام طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش منصفانه	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	سهامدار عمده	حمل گندم - برنج - قند و شکر	۵۷۶,۲۶۴,۹۴۱,۱۳۸	*	(۲۳۴,۴۵۸,۳۶۱,۳۰۱)
شرکتهای غله و خدمات بازرگانی	زیر مجموعه مادر تخصصی	حمل گندم - آرد	۱۹۰,۸۳۱,۶۹۰,۰۱۸	*	۱۲۴,۷۸۴,۶۶۲,۷۰۲
شرکت حمل و نقل آبادان	سهامدار	حمل و صدور بارنامه	۱,۰۷۸,۳۹۳,۶۵۲	*	۱,۵۶۷,۵۳۶,۱۸۶
وزارت بازرگانی		حمل میوه	۴۹۴,۰۲۷,۰۵۴	*	۴,۷۸۰,۱۹۶,۳۵۷

۳۶ـ صورت تطبیق عملکرد و بودجه مصوب :

صورت تطبیق عملکرد شرکت و بودجه مصوب برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بشرح زیر می باشد :

ارقـام : به هزار ریال

درآمـد هـا	عملکـرد	بودجـه اصـلاحي	افـزایش (کـاهش)	درصـد افزایش (کـاهش)
حمل گندم	۶۴۸,۰۸۸,۷۷۳	۹۴۴,۴۶۵,۵۲۷	(۲۹۶,۳۷۶,۷۵۴)	(۳۱.۳۸)
حمل سایر	۳۴۴,۱۰۲,۱۰۸	۵۰۱,۴۶۳,۰۵۹	(۱۵۷,۳۶۰,۹۵۱)	(۳۱.۳۸)
حمل آرد	۵۵,۹۳۸,۶۰۵	۸۱,۵۱۹,۸۲۶	(۲۵,۵۸۱,۲۲۱)	(۳۱.۳۸)
کمیسیون صدور بارنامه	۷۶,۴۴۰,۹۵۲	۱۱۱,۳۹۸,۰۷۸	(۳۴,۹۵۷,۱۲۶)	(۳۱.۳۸)
تخلیه و بارگیری	۳۴,۴۳۲,۶۲۴	۵۰,۱۷۸,۹۶۹	(۱۵,۷۴۶,۳۴۵)	(۳۱.۳۸)
حمل بین الملل	۱۴,۷۴۹,۰۶۴	۲۱,۴۹۳,۹۴۳	(۶,۷۴۴,۸۷۹)	(۳۱.۳۸)
سایردرآمدها	۸,۳۲۰,۸۱۵	۱۲,۱۲۵,۹۹۸	(۳,۸۰۵,۱۸۳)	۱۰۰
جمع درآمد	۱,۱۸۲,۰۷۲,۹۴۱	۱,۷۲۲,۶۴۵,۴۰۰	(۵۴۰,۵۷۲,۴۵۹)	(۳۱.۳۸)
هزینه ها :				
هزینه ها ی عملیاتی :				
استهلاک عوامل تولید	۵۱,۷۹۰,۶۹۱	۵۷,۰۹۶,۲۹۵	(۵,۳۰۵,۶۰۴)	(۹.۲۹)
حقوق و دستمزد	۲۰۵,۳۱۳,۸۹۹	۲۲۶,۳۴۶,۹۱۰	(۲۱,۰۳۳,۰۱۱)	(۹.۲۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۹۵۰,۱۲۱,۵۳۴	۱,۰۴۷,۴۵۵,۰۱۸	(۹۷,۳۳۳,۴۸۴)	(۹.۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۲۰۷,۲۲۶,۱۲۴	۱,۳۳۰,۸۹۸,۲۲۳	(۱۲۳,۶۷۲,۰۹۹)	(۹.۲۹)
هزینه های اداری و تشکیلاتی:				
حقوق و دستمزد	۱۹,۲۴۳,۳۹۰	۲۲,۹۳۱,۱۱۴	(۳,۶۸۷,۷۲۴)	(۱۶.۰۸)
سایر هزینه های اداری	۲۰,۷۵۰,۴۰۴	۲۴,۷۲۶,۹۲۷	(۳,۹۷۶,۵۲۳)	(۱۶.۰۸)
جمع هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۹,۹۹۳,۷۹۴	۴۷,۶۵۸,۰۴۱	(۷,۶۶۴,۲۴۷)	(۱۶.۰۸)
هزینه های مالی	۹,۷۴۰,۵۳۶	-	۹,۷۴۰,۵۳۶	۱۰۰.۰۰
جمع هزینه	۱,۲۵۶,۹۶۰,۴۵۴	۱,۳۷۸,۵۵۶,۲۶۴	(۱۲۱,۵۹۵,۸۱۰)	(۸.۸۲)
سود ویژه	۶۹,۰۷۳,۵۳۶,۹۰۱	-	-	۰.۰۰
مالیات	-	-	-	۰.۰۰

۱ـ۳۶ـ علت انحراف عملکرد نسبت به بودجه مصوب در سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بشرح زیر میباشد .

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

در آمد ها :

	بودجه اصلاحی		عملکرد		افزایش (کاهش)	
	وزن – تن	هزار – ریال	وزن – تن	هزار – ریال	وزن – تن	هزار – ریال
الف) درآمدها :						
درآمد حمل گندم	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۶۵,۵۲۷	۴,۳۱۶,۰۶۲	۶۴۸,۰۸۸,۷۷۳	۲۱۶,۰۶۲	(۲۹۶,۳۷۶,۷۵۴)
درآمد سایر	۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۶۳,۰۵۹	۲,۰۸۲,۱۶۲	۳۴۴,۱۰۲,۱۰۸	(۱,۴۵۷,۸۳۸)	(۱۵۷,۳۶۰,۹۵۱)
درآمد آرد	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۹,۸۲۶	۶۳۱,۵۹۳	۵۵,۹۳۸,۶۰۴	۳۱,۵۹۳	(۲۵,۵۸۱,۲۲۲)
درآمد کمیسیون (صدور بارنامه)	۴۵۶,۰۰۰	۱۱۱,۳۹۸,۰۷۸	۱۳۵,۷۱۴	۷۶,۴۴۰,۹۵۲	(۳۲۰,۲۸۶)	(۳۴,۹۵۷,۱۲۶)
درآمد تخلیه و بارگیری	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۸,۹۶۹	۱۷۸,۹۳۹	۳۴,۴۳۲,۶۲۴	(۱۹۱,۰۶۱)	(۱۵,۷۴۶,۳۴۵)
درآمد حمل بین الملل	۱۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۹۴۳	۱۴,۶۱۰	۱۴,۷۴۹,۰۶۴	(۳۹۰)	(۶,۷۴۴,۸۷۹)
سایر درآمدها	-	۱۲,۱۲۵,۹۹۸	-	۸,۳۲۰,۸۱۵	-	(۳,۸۰۵,۱۸۳)
جمع در آمد ها	۹,۰۸۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۶۴۵,۴۰۰	۷,۳۵۹,۰۸۰	۱,۱۸۲,۰۷۲,۹۴۰	(۱,۷۲۱,۹۲۰)	(۵۴۰,۵۷۲,۴۶۰)

ب) هزینه :

نوع هزینه	عملکرد – هزار ریال	بودجه – هزار ریال	تفاوت – هزار ریال
هزینه حمل	۸۱۴,۴۹۱,۲۱۰	۸۹۳,۲۸۳,۴۴۰	(۷۸,۷۹۲,۲۳۰)
هزینه استهلاک	۵۶,۹۰۵,۰۱۲	۵۷,۰۹۶,۲۹۵	(۱۹۱,۲۸۳)
هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۳۳,۳۶۱,۹۳۸	۲۹,۳۱۸,۷۰۶	۴,۰۴۳,۲۳۲
هزینه حقوق و دستمزد عملیاتی	۲۰۵,۳۱۳,۸۹۹	۲۲۶,۳۴۶,۹۱۰	(۲۱,۰۳۳,۰۱۱)
هزینه حقوق و دستمزد اداری و تشکیلاتی	۱۹,۲۴۳,۳۹۰	۲۲,۹۳۱,۱۱۴	(۳,۶۸۷,۷۲۴)
سایر هزینه ها	۱۲۷,۶۴۵,۰۰۵	۱۴۹,۵۷۹,۷۹۹	(۲۱,۹۳۴,۷۹۴)
جمع کل	۱,۲۵۶,۹۶۰,۴۵۴	۱,۳۷۸,۵۵۶,۲۶۴	(۱۲۱,۵۹۵,۸۱۰)