اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: حپارسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410¬، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدت ا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت هاي مالي منتهي به 31 شهريور 1404¬، توسط موسسه ديگري مورد بررسي حسابرسي قرار گرفته و در گزارش 18 آذر 1404 آن موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر" تعديل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با¬اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با¬اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با¬اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه موردي قابل گزارشي در خصوص "ساير اطلاعات" موضوعيت ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح ذيل رعايت نشده است:
1-6) بند 1 ،2 و 3 ماده 7 مبني بر انتشار صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ،گزارش هيات مديره و اظهار نظر حسابرس ، ماده 8 مبني بر انتشار آگهي دعوت در روزنامه كثير الانتشار و ماده 12 جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي¬، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع مورخ 09/26/ 1404 وثبت صورتجلسه مجمع مزبور ظرف مدت حداكثر 10 روز نزد اداره ثبت شركت ها از دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان.
2-6) مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، تبصره 1ماده 11 مبني بر انتشارآگهي دعوت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع از دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران.
7. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده و مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است:
1-7) تبصره 5 ماده 7 در خصوص اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و انعكاس رئوس معاملات مديره بررسي شده به هيات و امضاي آن
2-7) ماده 18 در خصوص تهيه و تصويب منشور هيات مديره توسط اعضاي هيات مديره.
8. در اجراي مفاد ماده 17 دستور العمل كنترل هاي داخلي شركت پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار رعايت دستور العمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. به طوريكه در گزارش كنترل هاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم در خصوص تطبيق سيستم كنترل هاي داخلي در چارچوب كنترل هاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستور العمل مزبور را به عمل آورده است. بر اساس بررسي انجام شده، و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

	30ارديبهشت1405

موسسه حسابرسي آزمون	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون	[Reza Abolfathizade [Sign	861450	1405/03/26 13:05:01
شریک موسسه آزمون	[Mohamadreza Gharavian [Sign	841349	1405/03/26 13:43:41
مدیر موسسه آزمون	[Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign	972550	1405/03/26 13:47:31

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۵۷,۱۲۴	۶,۶۶۵,۰۱۰	۱۳,۵۶۵,۷۸۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۸,۸۲۷)	(۵,۵۵۵,۹۰۶)	(۱۰,۷۰۲,۷۶۸)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۵۸,۲۹۷	۱,۱۰۹,۱۰۴	۲,۸۶۳,۰۱۸	۱۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۰۱۸)	(۲۰۸,۴۰۰)	(۳۹۶,۱۷۳)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۳۶,۲۷۹	۹۰۰,۷۰۴	۲,۴۶۶,۸۴۵	۱۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۸۳۱	۵۱,۲۸۶	۲۶۷,۸۳۹	۵۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۰,۱۱۰	۹۵۱,۹۹۰	۲,۷۳۴,۶۸۴	۲۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۷,۳۰۷)	(۲۱۱,۲۷۵)	(۵۷۹,۷۴۵)	(۱۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۲,۸۰۳	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۲,۸۰۳	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۶۵	۳۷۳	۱,۰۲۴	۱۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۲	۲۲	۱۳۰	۶۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۷	۳۹۵	۱,۱۵۴	۲۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۷	۳۹۵	۱,۱۵۴	۲۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۲۳	۳۹۰	۱,۱۳۴	۲۱۴
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۲,۸۰۳	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۲۲,۸۰۳	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲۱۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۵۱,۴۰۵	۴,۲۲۸,۱۶۰	۳,۲۹۹,۲۱۲	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۶۳	۲,۹۹۹	۳,۶۵۳	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۵۴,۵۶۸	۴,۲۳۱,۳۵۹	۳,۳۰۳,۰۶۵	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳۰,۸۲۶	۶۷,۲۳۶	۸۴,۷۹۱	۹۵
موجودي مواد و کالا	۱,۴۰۹,۶۸۵	۱,۲۰۹,۸۱۷	۳۸۲,۰۵۳	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۸۴,۳۹۷	۴,۶۶۶,۷۲۲	۳,۲۸۸,۰۷۰	۴۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۲۴۹,۸۴۳	۱۵۶,۰۸۹	۴۷,۰۳۰	۷۰۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۸۶۵,۲۸۱	۱۳۶,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۳	۵۳۴
	۱۰,۴۴۰,۰۳۲	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۶۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۴۰,۰۳۲	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۶۷
جمع داراييها	۱۴,۸۹۴,۶۰۰	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۳,۱۶۲	۹۳,۱۶۲	۹۴,۸۵۲	۰
اندوخته قانوني	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۲	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۰۶,۷۰۲	۲,۰۸۸,۳۹۹	۱,۸۲۰,۱۵۸	۱۵
سهام خزانه	(۱۶۱,۵۴۷)	(۲۴۶,۷۳۷)	(۲۳۰,۱۲۶)	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۲۸,۳۱۷	۴,۰۲۴,۸۲۴	۳,۷۰۶,۴۸۶	۱۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷,۸۳۲,۳۵۹	۵,۶۲۰,۳۱۰	۲,۵۳۲,۷۱۲	۳۹
ماليات پرداختني	۵۵۷,۳۰۷	۵۷۹,۷۴۵	۵۳۵,۶۲۷	(۴)
سود سهام پرداختني	۲,۰۷۶,۶۱۷	۲۴۲,۹۱۹	۴۷۸,۷۱۷	۷۵۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۰,۴۶۶,۲۸۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۶۶,۲۸۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۶۶,۲۸۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۹۴,۶۰۰	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۸	(۲۳۰,۱۲۶)	۳,۷۰۶,۴۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۸	(۲۳۰,۱۲۶)	۳,۷۰۶,۴۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۱۵۴,۹۳۹		۲,۱۵۴,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۹۳۹	۰	۲,۱۵۴,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۹۳۹	۰	۲,۱۵۴,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۸,۳۰۰)		(۱,۸۱۸,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۷۳۴)	(۴۹,۷۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۶۹۰)						۳۳,۱۲۳	۳۱,۴۳۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۸,۳۹۸				(۶۸,۳۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۱۶۲	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۳۹۹	(۲۴۶,۷۳۷)	۴,۰۲۴,۸۲۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۳۲۲,۸۰۳		۲,۳۲۲,۸۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲,۳۲۲,۸۰۳		۲,۳۲۲,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۴,۵۰۰)		(۲,۰۰۴,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۸۵,۱۹۰	۸۵,۱۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۱۶۲	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۷۰۲	(۱۶۱,۵۴۷)	۴,۴۲۸,۳۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۶۳,۱۲۳	۲,۱۵۱,۲۳۳	۴,۰۸۸,۷۹۹	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۹,۷۴۵)	(۵۳۵,۶۲۷)	(۶۴۰,۰۵۵)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۸۳,۳۷۸	۱,۶۱۵,۶۰۶	۳,۴۴۸,۷۴۴	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۴,۴۴۲)	(۴۱۶,۰۷۱)	(۱,۳۵۷,۴۰۴)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵۹,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۵۲,۷۵۴)	۰	(۱۰۲,۹۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۸۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۹,۱۳۶	۱۲,۹۸۹	۷۰,۰۶۹	۱,۲۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۶۹,۰۶۰)	(۴۰۳,۰۸۲)	(۱,۳۸۸,۷۵۸)	(۲۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۴,۳۱۸	۱,۲۱۲,۵۲۴	۲,۰۵۹,۹۸۶	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۵,۱۹۰	۰	۳۱,۴۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۹,۷۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۰,۸۰۲)	(۸۲۵,۹۱۶)	(۲,۰۵۴,۰۹۸)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵,۶۱۲)	(۸۲۵,۹۱۶)	(۲,۰۷۲,۳۹۹)	۹۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۲۸,۷۰۶	۳۸۶,۶۰۸	(۱۲,۴۱۳)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۶,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۳	۱۴۸,۵۳۳	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶۵,۲۸۱	۵۳۵,۱۴۱	۱۳۶,۵۷۵	۶۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
حمل و نقل (شرکت پخش)	شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۱۱,۹۴۱,۷۹۲	(۹,۵۸۹,۵۹۴)	۱,۷۸۳,۰۲۸	۱۰,۱۱۰,۶۳۷	(۷,۷۶۰,۱۶۲)	۲,۳۵۰,۴۷۵	۱۰,۱۱۰,۶۳۷	(۷,۷۶۰,۱۶۲)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۷۵,۹۵۸)	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۶۲,۴۵۷	(۴۳,۷۵۹)	۱۸,۶۹۸	۸۰۴,۶۳۹	(۴۸۲,۶۹۰)	۳۲۱,۹۴۹	۸۰۴,۶۳۹	(۴۸۲,۶۹۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	-
حمل ونقل(شرکت نفت ايرانول)	شرکت نفت ايرانول	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۱۲۰,۷۶۲	(۷۹,۴۵۰)	۴۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
صدور بارنامه (ايران گاز)	شرکت پرسي ايران گاز	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۱	(۱۳۵,۶۳۰)	۴,۳۳۱	۱۳۹,۹۶۱	(۱۳۵,۶۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
حمل و نقل (بهران)	شركت نفت بهران	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۵۸,۱۶۲	(۸۱۱,۳۵۰)	۳۴۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل ونقل(شركت نفت پارس)	شركت نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۲۱۵,۴۶۷	(۱۳۷,۳۵۰)	۷۳,۰۰۸	۲۰۱,۸۸۷	(۱۲۰,۳۴۵)	۸۱,۵۴۲	۲۰۱,۸۸۷	(۱۲۰,۳۴۵)	۱۸۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۰۰)	-
حمل ونقل(شركت توسعه صنايع بهشهر)	شركت توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۶۷,۱۴۶	(۴۱,۲۶۵)	۲۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۱۳,۵۶۵,۷۸۶	(۱۰,۷۰۲,۷۶۸)	۲,۲۸۸,۷۳۹	۱۱,۲۵۷,۱۲۴	(۸,۴۹۸,۸۲۷)	۲,۷۵۸,۲۹۷	۱۱,۲۵۷,۱۲۴	(۸,۴۹۸,۸۲۷)	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۳,۹۵۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۲۳,۸۱۰	۷,۵۸۰,۸۸۱
دستمزدمستقيم توليد	۳۸۵,۶۷۸	۲۱۱,۰۵۴
سربارتوليد	۱,۰۹۳,۲۸۰	۷۰۶,۸۹۲
جمع	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۹۸,۸۲۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۹۸,۸۲۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۹۸,۸۲۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۹۸,۸۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۹۸,۸۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۸	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۵	۳۱	۳۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۳۹	۱۴۳,۹۷۷	۲۴۵,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۹۲۴	۴,۷۴۳	۵,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۴۱۵,۷۱۱	۳۳۷,۱۴۴	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قطعات وتعميرات واگن	۱۶۶,۴۶۵	۴۵,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۲۱۱,۵۴۳	۱۷۵,۶۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وکرايه حمل	۲۰۴,۲۷۶	۹۲,۲۴۵	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه دارائيها	۳۶,۰۱۰	۴۳,۱۱۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
صدور بارنامه حمل	۲۲,۰۳۴	۱۲,۱۳۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پارکینگ وتوقف واگنها	۲,۳۸۸	۴۵۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعمیرگاه ودفتر کارگاه	۱,۳۹۸	۲۷۰	۰	۰	۰	۰
ایاب وذهاب واجاره وسائط نقلیه	۱,۹۲۱	۵۹۳	۹۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۶۶۷	۶,۰۷۸	۹,۵۰۰	۰	۰	۰
اجاره واگن	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات وعوارض برارزش افزوده	۲۵,۴۲۸	۳,۶۹۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۸۵۰	۳,۲۵۰	۸۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۳	۷,۵۸۹	۸,۰۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
بيمه داراييها	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۶,۵۴۲	۴,۵۰۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۱,۴۳۹	۱,۱۰۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	۴,۴۹۷	۰
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	۳,۰۴۳	۴,۵۰۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۳,۳۰۷	۱,۳۰۳	۲,۲۰۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۴,۰۵۹	۰	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۶۳۵	۲۹۳	۵۰۰
كارشناسي	۰	۰	۰	۱۹۲	۰	۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۱,۰۵۸	۲۹۴	۵۰۰
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۳,۶۴۷	۴۳	۱۰۰
نمايشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰	۰
هزينه مالیات برارزش افزوده	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۸۳۴	۱,۲۰۰
حراست	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۱۱,۹۱۷	۱۰,۰۰۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۳	۱۴,۱۷۴	۳۱,۵۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۳,۲۸۰	۷۰۶,۸۹۲	۹۶۲,۴۰۰	۳۹۶,۱۷۳	۲۲۲,۰۱۸	۳۲۴,۹۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات		
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
نگهداري و تعميرات مخزن داران پارس ريل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹								

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۷۰,۰۶۹	۱۷۹,۱۳۶
زيان كاهش ارزش دارائيها	۶,۱۵۱	۲۳۸
اجاره محل	۸۰,۳۳۳	۵۶,۰۰۰
ساير	۸,۵۳۰	
جمع	۱۶۵,۰۸۳	۲۳۵,۳۷۴

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۱۰۲,۷۵۶	۱۰۸,۴۵۷
جمع	۱۰۲,۷۵۶	۱۰۸,۴۵۷

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۰۸۸,۳۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲,۰۰۴,۵۰۰	۹۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	حامد نوروزي	حامد نوروزي	1092174036	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
دريابان جنوب ايران كيش	دريابان جنوب ايران كيش	10861562931	كامران اخباري	كامران اخباري	0937825761	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
ايران مارين سرويسز	ايران مارين سرويسز	10100869114	عبدالرضا نادري افوشته	عبدالرضا نادري افوشته	0046210962	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	10980171131	سيدمحمدمهدي شريفي	سيدمحمدمهدي شريفي	0079330045	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	مريم نخعي پور	عليرضا قزل	0071051791	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑