اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۵۰,۳۸۳	۶,۶۶۵,۰۱۰	۱۳,۵۶۵,۷۸۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۷۸,۸۷۰)	(۵,۵۵۵,۹۰۶)	(۱۰,۷۰۲,۷۶۸)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۱,۵۱۳	۱,۱۰۹,۱۰۴	۲,۸۶۳,۰۱۸	۱۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۷۳۵)	(۲۰۸,۴۰۰)	(۳۹۶,۱۷۳)	(۲۸)
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	۲,۵۰۴,۷۷۸	۹۰۰,۷۰۴	۲,۴۶۶,۸۴۵	۱۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۱,۰۷۶	۵۱,۲۸۶	۲۶۷,۸۳۹	۳۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۵۵,۸۵۴	۹۵۱,۹۹۰	۲,۷۳۴,۶۸۴	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۵,۳۱۲)	(۲۱۱,۲۷۵)	(۵۷۹,۷۴۵)	(۱۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۰,۵۴۲	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۱۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۰,۵۴۲	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۱۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۰۵۷	۳۶۲	۱,۰۲۴	۱۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۱	۲۲	۱۳۰	۴۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۸	۳۸۴	۱,۱۵۴	۲۰۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۸	۳۸۴	۱,۱۵۴	۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۵۸	۳۹۰	۱,۱۳۴	۱۹۷
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۰,۵۴۲	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۰۰,۵۴۲	۷۴۰,۷۱۵	۲,۱۵۴,۹۳۹	۱۹۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۰۴,۴۴۱	۴,۲۳۸,۱۶۰	۳,۲۹۹,۲۱۲	۷
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۰۷,۶۰۴	۴,۲۳۱,۳۵۹	۳,۳۰۳,۰۶۵	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۸۹۷	۶۷,۲۳۶	۸۴,۷۹۱	۶۶
موجودي مواد و کالا	۱,۴۰۹,۶۸۵	۱,۲۰۹,۸۱۷	۳۸۲,۰۵۳	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۶۰,۳۷۶	۴,۶۶۶,۷۲۲	۳,۲۸۸,۰۷۰	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۱۵,۵۱۶	۱۵۶,۰۸۹	۴۷,۰۳۰	۶۷۹
موجودي نقد	۸۶۴,۷۲۱	۱۲۶,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۳	۵۳۳
	۱۰,۲۶۲,۱۹۵	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۲,۱۹۵	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۶۵
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۶۹,۷۹۹	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۸۴,۴۴۱	۲,۰۸۸,۳۹۹	۱,۸۲۰,۱۵۸	۹
سهام خزانه	(۲۴۶,۷۳۷)	(۲۴۶,۷۳۷)	(۲۳۰,۱۲۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۲۰,۸۶۶	۴,۰۲۴,۸۲۴	۳,۷۰۶,۴۸۶	۵
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	۷,۹۱۱,۵۲۷	۵,۶۲۰,۳۱۰	۲,۵۳۲,۷۱۲	۴۱
ماليات پرداختني	۵۵۵,۳۱۲	۵۷۹,۷۴۵	۵۳۵,۶۲۷	(۴)
سود سهام پرداختني	۲,۰۸۲,۰۹۴	۲۴۲,۹۱۹	۴۷۸,۷۱۷	۷۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۵۴۸,۹۳۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۴۸,۹۳۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۴۸,۹۳۳	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۶۹,۷۹۹	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴۱

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

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 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۰۰,۵۴۲		۲,۲۰۰,۵۴۲
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	۲,۲۰۰,۵۴۲		۲,۲۰۰,۵۴۲
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						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۱۶۲	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۴۴۱	(۳۴۶,۷۳۷)	۴,۲۲۰,۸۶۶

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۹۸,۱۳۲	۲,۱۵۱,۲۳۳	۴,۰۸۸,۷۹۹	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۹,۷۴۵)	(۵۳۵,۶۲۷)	(۶۴۰,۰۵۵)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۱۸,۳۸۷	۱,۶۱۵,۶۰۶	۳,۴۴۸,۷۴۴	۵۰
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	(۵۵۲,۱۰۹)	(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
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۹,۴۲۷)	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	۸۶,۶۱۹	۱۲,۹۸۹	۷۰,۰۶۹	۵۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۲۴,۹۱۷)	(۴۰۳,۰۸۲)	(۱,۳۸۸,۷۵۸)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۳,۴۷۰	۱,۲۱۲,۵۲۴	۲,۰۵۹,۹۸۶	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۱,۴۳۳	۰
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۶۵,۳۳۴)	(۸۲۵,۹۱۶)	(۲,۰۵۴,۰۹۸)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۵,۳۳۴)	(۸۲۵,۹۱۶)	(۲,۰۷۲,۳۹۹)	۸۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲۸,۱۴۶	۳۸۶,۶۰۸	(۱۲,۴۱۳)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۶,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۳	۱۴۸,۵۳۳	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶۴,۷۲۱	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 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.				

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 كل قرارداد	مباني نحوه	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	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 از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تجميعي	بهاي تمام شده قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تجميعي	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد												
حمل و نقل (شركت پخش)	شركت 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	۱۰,۱۰۳,۸۹۷	(۷,۷۴۰,۲۰۵)	۲,۳۶۳,۶۹۳	۱۰,۱۰۳,۸۹۷	(۷,۷۴۰,۲۰۵)	۲,۳۶۳,۶۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
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)	۳۲۱,۹۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	-
حمل ونقل(شركت نفت ايرانول)	شركت 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	۰	-
صدور بارنامه (ايران گاز)	شركت پرسي ايران گاز	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۰	(۱۳۵,۶۳۰)	۴,۳۳۰	۱۳۹,۹۶۰	(۱۳۵,۶۳۰)	۴,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)	-
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	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)	۸۱,۵۴۲	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	۰	-
جمع							۱۳,۵۶۵,۷۸۶	(۱۰,۷۰۲,۷۶۸)	۲,۲۸۸,۷۳۹	۱۱,۲۵۰,۳۸۳	(۸,۴۷۸,۸۷۰)	۲,۷۷۱,۵۱۳	۱۱,۲۵۰,۳۸۳	(۸,۴۷۸,۸۷۰)	۲,۷۷۱,۵۱۳	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۸,۰۰۰)	

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)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۲۳,۸۱۰	۷,۶۴۲,۷۸۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۸۵,۶۷۸	۱۲۱,۹۶۶
سربارتوليد	۱,۰۹۳,۲۸۰	۷۱۴,۱۲۴
جمع	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۷۸,۸۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۷۸,۸۷۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۷۸,۸۷۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۷۸,۸۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۸,۴۷۸,۸۷۰

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 شركت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.

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	۱۸۹,۴۱۵	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

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 مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک 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	۲۷۱,۱۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قطعات وتعميرات واگن	۱۶۶,۴۶۵	۱۳۲,۰۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۲۱۱,۵۴۳	۱۷۴,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۲۰۴,۲۷۶	۹۲,۶۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه دارائيها	۳۶,۰۱۰	۲۰,۵۲۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۲۲,۰۳۴	۱۲,۰۱۸	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۲,۳۸۸	۴۵۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۱,۹۲۱	۵۹۳	۹۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۶۶۷	۶,۷۳۲	۹,۵۰۰	۰	۰	۰
اجاره واگن	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
ماليات وعوارض برارزش افزوده	۲۵,۴۲۸	۳,۴۴۷	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۸۵۰	۵۴۶	۸۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۳	۵,۲۶۶	۸,۰۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
بيمه داراييها	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۳,۲۰۰	۴,۵۰۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۷۶۱	۱,۱۰۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	۶,۰۰۰	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
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	۳,۰۱۷	۴,۵۰۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۳,۳۰۷	۱,۵۰۵	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 ماليات برارزش افزوده	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۸۵۲	۱,۲۰۰
حراست	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۶,۸۵۰	۱۰,۰۰۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۲۲,۹۸۰	۶,۵۴۰	۱۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۳	۲۵,۶۰۱	۳۱,۵۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۹	۰
جمع	۱,۰۹۳,۲۸۰	۷۱۴,۱۲۴	۹۶۲,۴۰۰	۳۹۶,۱۷۳	۲۶۶,۷۳۵	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

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

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

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

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 تکميل 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 شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	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 بانکي	۷۰,۰۶۹	۸۶,۶۱۹

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش دارائیها	۶,۱۵۱	
اجاره محل	۸۰,۳۳۳	۵۶,۰۰۰
سایر	۸,۵۳۰	
جمع	۱۶۵,۰۸۳	۱۴۳,۶۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - 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 شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۰۸۸,۳۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۳۹	۲,۰۰۴,۵۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»