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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۷۴,۴۶۸	۳,۱۶۴,۷۷۳	۱۳,۵۶۵,۷۸۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۲۱,۸۹۰)	(۲,۳۲۴,۱۵۱)	(۱۰,۷۰۲,۷۶۸)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۵۲,۵۷۸	۸۴۰,۶۲۲	۲,۸۶۳,۰۱۸	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۸۰۸)	(۷۳,۲۹۴)	(۳۹۶,۱۷۳)	(۷۰)
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	۱,۱۲۷,۷۷۰	۷۶۷,۳۲۸	۲,۴۶۶,۸۴۵	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۸۹۵	۱۶,۶۴۷	۲۶۷,۸۳۹	۶۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۴۶,۶۶۵	۷۸۳,۹۷۵	۲,۷۳۴,۶۸۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۴,۹۱۷)	(۱۷۶,۳۹۴)	(۵۷۹,۷۴۵)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۱,۷۴۸	۶۰۷,۵۸۱	۲,۱۵۴,۹۳۹	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۱,۷۴۸	۶۰۷,۵۸۱	۲,۱۵۴,۹۳۹	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۵۴	۳۱۲	۱,۰۲۴	۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲	۸	۱۳۰	۶۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۶	۳۲۰	۱,۱۵۴	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۶	۳۲۰	۱,۱۵۴	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۳۲۰	۱,۱۳۴	--
سرمایه	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸۱,۷۴۸	۶۰۷,۵۸۱	۲,۱۵۴,۹۳۹	۶۲
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	۹۸۱,۷۴۸	۶۰۷,۵۸۱	۲,۱۵۴,۹۳۹	۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۲۸,۶۲۸	۴,۲۲۸,۱۶۰	۳,۲۹۹,۲۱۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۷۸۱	۲,۹۹۹	۳,۶۵۳	(۷)
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	۴,۳۳۱,۶۰۹	۴,۲۳۱,۳۵۹	۳,۳۰۳,۰۶۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۸,۶۲۳	۶۷,۲۳۶	۸۴,۷۹۱	۱۸۱
موجودي مواد و کالا	۱,۳۲۱,۰۲۹	۱,۲۰۹,۸۱۷	۳۸۲,۰۵۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۶۶,۲۴۴	۴,۶۶۶,۷۲۲	۳,۲۸۸,۰۷۰	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۱۴,۵۱۶	۱۵۶,۰۸۹	۴۷,۰۳۰	۶۷۸
موجودي نقد	۱۸۳,۲۶۵	۱۳۶,۵۷۵	۱۴۸,۵۳۳	۳۴
	۸,۴۷۳,۶۷۷	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۷۳,۶۷۷	۶,۲۳۶,۴۳۹	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳۶
جمع داراييها	۱۲,۸۰۵,۲۸۶	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۳۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۰۲۸,۰۱۴	۲,۰۸۸,۳۹۹	۱,۸۲۰,۱۵۸	(۵۱)
سهام خزانه	(۲۴۶,۷۳۷)	(۲۴۶,۷۳۷)	(۲۳۰,۱۲۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۶۴,۴۳۹	۴,۰۲۴,۸۲۴	۳,۷۰۶,۴۸۶	(۲۶)
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	۶,۹۰۶,۳۱۸	۵,۶۲۰,۳۱۰	۲,۵۳۲,۷۱۲	۲۳
ماليات پرداختني	۸۵۲,۴۳۵	۵۷۹,۷۴۵	۵۳۵,۶۲۷	۴۷
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
	۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۵۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۵۳
جمع بدهيها	۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۴۴۲,۹۷۴	۳,۵۴۷,۰۵۶	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۲,۸۰۵,۲۸۶	۱۰,۴۶۷,۷۹۸	۷,۲۵۳,۵۴۲	۲۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۴۴,۱۱۵		۹۴۴,۱۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۹۴۴,۱۱۵		۹۴۴,۱۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۱۶۲	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۱۴	(۲۴۶,۷۳۷)	۲,۹۶۴,۴۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۸۵,۱۵۹	۱,۱۸۲,۶۵۰	۴,۰۸۸,۷۹۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۴۰,۰۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۵,۱۵۹	۱,۱۸۲,۶۵۰	۳,۴۴۸,۷۴۴	۳۴
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	(۳۱۴,۷۱۷)	(۲۴۸,۹۵۸)	(۱,۳۵۷,۴۰۴)	(۲۶)
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	(۱,۰۵۸,۴۲۷)	(۶۴,۵۸۰)	(۱۰۲,۹۰۸)	(۱,۵۳۹)
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	۰	۳,۳۱۴	۷۰,۰۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۷۳,۱۴۴)	(۳۱۰,۲۲۴)	(۱,۲۸۸,۷۵۸)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۲,۰۱۵	۸۷۲,۴۲۶	۲,۰۵۹,۹۸۶	(۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱۶۵,۳۳۵)	(۴۳۲,۲۶۲)	(۲,۰۵۴,۰۹۸)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۵,۳۳۵)	(۴۳۲,۲۶۲)	(۲,۰۷۲,۳۹۹)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۶۹۰	۴۵۰,۱۶۴	(۱۲,۴۱۳)	(۹۰)
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	۱۸۳,۲۶۵	۵۹۸,۶۹۷	۱۳۶,۵۷۵	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
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	۴,۹۲۹,۲۵۲	(۳,۸۵۹,۶۳۵)	۱,۰۶۹,۶۱۷	۴,۹۲۹,۲۵۲	(۳,۸۵۹,۶۳۵)	۱,۰۶۹,۶۱۷	۱۵,۷۳۶,۰۰۰	(۱۴,۶۹۱,۵۰۰)	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۶۲,۴۵۷	(۴۳,۷۵۹)	۱۸,۶۹۸	۲۴۱,۶۸۱	(۱۲۰,۸۴۱)	۱۲۰,۸۴۰	۲۴۱,۶۸۱	(۱۲۰,۸۴۱)	۱۲۰,۸۴۰	۴,۵۱۹,۰۰۰	(۲,۲۵۹,۰۰۰)	-
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
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	۱,۶۰۶,۰۰۰	(۹۶۳,۰۰۰)	-
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	۱۰۳,۵۲۵	(۴۱,۴۱۴)	۶۲,۱۲۱	۶۲,۱۲۱	(۴۱,۴۱۴)	۶۲,۱۲۱	۴۷,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰)	-
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	۵,۲۷۴,۴۶۸	(۴,۰۲۱,۸۹۰)	۱,۲۵۲,۵۷۸	۵,۲۳۳,۰۵۴	(۴,۰۲۱,۸۹۰)	۱,۲۵۲,۵۷۸	۲۱,۹۰۸,۰۰۰	(۱۷,۹۳۷,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۲۳,۸۱۰	۳,۳۸۰,۶۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۳۸۵,۶۷۸	۱۳۷,۵۴۴
سربارتوليد	۱,۰۹۳,۲۸۰	۵۰۳,۷۱۱
جمع	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۴,۰۲۱,۸۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۴,۰۲۱,۸۹۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۴,۰۲۱,۸۹۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۴,۰۲۱,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۷۰۲,۷۶۸	۴,۰۲۱,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۵	۳۵	۳۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۸	۲۸	۲۸

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۳۹	۸۷,۷۰۱	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۹۲۴	۲,۳۵۵	۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ 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	۱۹۵,۰۳۸	۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
قطعات وتعميرات واگن	۱۶۶,۴۶۵	۱۵۷,۹۹۴	۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۲۱۱,۵۴۳	۸۲,۲۸۱	۲۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۲۲,۰۳۴	۵,۵۲۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۲,۳۸۸	۲۱۸	۶۵۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۱,۹۲۱	۴۴۵	۱,۲۵۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره واگن	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
ماليات وعوارض برارزش افزوده	۲۵,۴۲۸	۴,۹۶۶	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۲۰۴,۲۷۶	۵۷,۲۴۴	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه داراييها	۳۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۸۵۰	۱۵۶	۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۳	۳,۰۲۹	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
بيمه دارائيها	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۱,۱۰۰	۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۶۴۰	۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	۱,۷۱۶	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	۳,۶۳۶	۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۳,۳۰۷	۹۵۳	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۴,۰۵۹	۰	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۶۳۵	۲۴۱	۰
كارشناسي	۰	۰	۰	۱۹۲	۰	۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۱,۰۵۸	۲۳۹	۰
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۳,۶۴۷	۴۱	۰
نمايشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰	۰
هزينه ماليات برارزش افزوده	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۲۹۳	۰
حراست	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۰	۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۲۲,۹۸۰	۶,۵۴۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۳	۱۲,۰۶۸	۰
جمع	۱,۰۹۳,۲۸۰	۵۰۳,۷۱۱	۱,۵۱۱,۰۰۰	۳۹۶,۱۷۳	۱۲۴,۸۰۸	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	---------- ----

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات		
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۷۰,۰۶۹	۴,۸۴۹
سود فروش قطعات اسقاطي		
سود افزايش ارزش دارائيها	۶,۱۵۱	

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اجاره محل	۸۰,۲۳۳	۲۶,۰۰۰
سایر	۸,۵۳۰	
جمع	۱۶۵,۰۸۳	۳۰,۸۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۰۲,۷۵۶	۸۸,۰۴۶
جمع	۱۰۲,۷۵۶	۸۸,۰۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	۹۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»