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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۴۵,۹۱۸	۵,۹۰۹,۸۱۷	۸,۸۰۶,۴۰۴	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۳۵,۴۱۱)	(۴,۱۸۲,۰۱۸)	(۶,۱۷۳,۰۴۴)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۰,۵۰۷	۱,۷۲۷,۷۹۹	۲,۶۳۴,۳۶۰	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۴۵۵)	(۱۹۹,۵۲۳)	(۳۱۲,۶۷۲)	(۴۰)
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	۱,۲۳۱,۰۵۲	۱,۵۲۸,۲۷۶	۲,۲۲۱,۶۸۸	(۱۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۵,۴۱۲	۷۸,۰۰۲	۱۴۵,۹۷۱	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۶,۴۶۴	۱,۶۰۶,۲۷۸	۲,۴۶۷,۶۵۹	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۰,۲۸۹)	(۳۴۴,۱۴۲)	(۵۳۵,۶۲۷)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۶,۱۷۵	۱,۲۶۲,۱۳۶	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۶,۱۷۵	۱,۲۶۲,۱۳۶	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۰	۶۲۳	۹۶۱	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۹۳	۴۱	۷۱	۱۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۳	۶۶۴	۱,۰۳۲	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۳	۶۶۴	۱,۰۳۲	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۲	۶۶۴	۷۷,۲۸۱	(۱۲)
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۶,۱۷۵	۱,۲۶۲,۱۳۶	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۲)
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
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	۱,۱۰۶,۱۷۵	۱,۲۶۲,۱۳۶	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۹۲,۲۵۶	۳,۲۹۹,۲۱۲	۱,۰۳۳,۳۲۷	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۴۳۲	۳,۶۵۳	۴,۱۰۱	(۶)
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	۳,۹۹۵,۸۸۸	۳,۳۰۳,۰۶۵	۱,۰۳۷,۶۲۸	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱,۱۶۲	۸۴,۷۹۱	۳۲,۳۱۷	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۷۶۳,۰۸۵	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۴,۴۸۶	۱۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۸۱,۸۶۶	۳,۲۸۸,۰۷۰	۳,۴۶۲,۳۴۲	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۱,۶۱۰	۴۷,۰۳۰	۹۰۸,۳۳۳	۱۳۷
موجودي نقد	۱۱۶,۸۲۹	۱۴۸,۵۳۳	۳۳,۹۹۵	(۲۱)
	۶,۰۳۴,۵۵۲	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۷۲	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۳۴,۵۵۲	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۷۲	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۳۰,۴۴۰	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴,۷۳۸,۱۰۰	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۸۵۲	۹۴,۸۵۲	۱۰۱,۳۳۹	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۶۰۲	۱۲۱,۶۰۲	۲۵,۰۰۰	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	۱,۱۰۸,۰۳۴	۲,۴۵۷,۷۶۳	۲,۳۲۳,۷۱۳	(۵۵)
سهام خزانه	(۲۳۰,۱۲۶)	(۲۳۰,۱۲۶)	(۱۶۱,۵۲۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۹۴,۳۶۲	۴,۳۴۴,۰۹۱	۲,۵۳۸,۵۲۴	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۷۴,۵۶۴	۱,۸۹۵,۱۰۷	۱,۷۲۰,۰۰۷	۲۲۶
ماليات پرداختني	۳۰۰,۲۸۹	۵۲۵,۶۲۷	۴۱۸,۴۸۱	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۵۶۱,۲۲۵	۴۷۸,۷۱۷	۶۱,۰۸۸	۱۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۳۶,۰۷۸	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۳۶,۰۷۸	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۷,۰۳۶,۰۷۸	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۱۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۳۰,۴۴۰	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴,۷۳۸,۱۰۰	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۷۱۳	(۱۶۱,۵۲۸)	۲,۵۳۸,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۷۱۳	(۱۶۱,۵۲۸)	۲,۵۳۸,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۲۷۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۰	۲,۲۰۸,۴۱۲
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۰	۲,۲۰۸,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۰	۲,۲۰۸,۴۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۷۳,۶۲۰	۰				۰			۰		۱,۳۷۳,۶۲۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۳۶)	(۱۴۱,۳۳۶)
فروش سهام خزانه		۰		(۶,۴۸۷)						۷۲,۷۳۸	۶۶,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷۶,۲۸۰)		(۲۷۶,۲۸۰)

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 اندوخته قانوني					۹۶,۶۰۲				(۹۶,۶۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۷۶۳	(۲۳۰,۱۲۶)	۴,۳۴۴,۰۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۰۶,۱۷۵		۱,۱۰۶,۱۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۱۰۶,۱۷۵		۱,۱۰۶,۱۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۸,۳۰۰)		(۱,۸۱۸,۳۰۰)
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	(۶۳۷,۶۰۴)		(۶۳۷,۶۰۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۳۴	(۲۳۰,۱۲۶)	۲,۹۹۴,۳۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۱۷,۱۲۹	۴۹۷,۱۸۷	۱,۷۹۴,۱۰۰	۵۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳۵,۶۲۷)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۸۱,۵۰۲	۲۰۷,۱۸۷	۱,۳۷۵,۶۱۹	۱,۱۹۴
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	(۹۹۲,۳۱۹)	(۲۹۲,۷۴۷)	(۱,۱۲۶,۰۲۱)	(۲۳۹)
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 كوتاه‌مدت	۰	۱,۸۳۶,۸۰۸	۱,۶۹۳,۳۸۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۸۵۱,۴۹۰)	--
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	۷۳,۴۲۰	۱۰,۱۶۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۶۰۰	۰	۹۶,۰۰۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۵,۷۱۹)	۵۰۷,۴۸۱	(۱۷۷,۹۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۵,۷۸۳	۷۱۴,۶۶۸	۱,۱۹۷,۶۵۶	۱۳۹
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	۰	۰	۶۶,۲۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۴۱,۳۳۶)	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	(۱,۷۳۷,۴۸۷)	(۳۸۵,۹۶۵)	(۱,۰۰۷,۳۷۱)	(۳۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۳۷,۴۸۷)	(۳۸۵,۹۶۵)	(۱,۰۸۲,۴۵۶)	(۳۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۷۰۴)	۳۲۸,۷۰۳	۱۱۵,۲۰۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۵۳۳	۳۲,۹۹۵	۳۲,۹۹۵	۳۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۶,۸۲۹	۳۶۱,۶۹۸	۱۴۸,۵۳۳	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
حمل و نقل (شركت پخش)	شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۴,۷۴۹,۶۴۹	(۳,۵۲۶,۲۲۶)	۱,۲۲۳,۴۲۳	۸,۹۶۸,۴۷۵	(۷,۹۱۰,۳۱۹)	۵۵۳,۴۸۵	۸,۹۶۸,۴۷۵	(۷,۹۱۰,۳۱۹)	۳,۰۵۵,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۱,۰۰۰	(۳,۲۱۸,۰۰۰)	۰
حمل ونقل(سایر مشتریان)	سایر مشتریان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۵۰,۶۸۴	(۴۵,۶۸۰)	۵,۰۰۴	۱۳۰,۶۹۶	(۹۰,۴۵۰)	۵۴۴,۹۱۷	۱۳۰,۶۹۶	(۹۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل(شركت نفت ايرانول)	شركت نفت ايرانول	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۵۳۶,۸۷۵	(۳۴۸,۹۷۰)	۱۸۷,۹۰۵	۱۲۰,۷۶۲	(۸۴,۲۶۰)	۳۶,۴۰۲	۱۲۰,۷۶۲	(۸۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه (ايران گاز)	شركت پرسي ايران گاز	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۲۶۲)	۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل (بهران)	شركت نفت بهران	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۲,۳۴۳,۳۲۶	(۱,۵۲۹,۶۷۴)	۸۱۳,۶۶۲	۱,۱۱۹,۹۶۱	(۷۸۲,۳۶۲)	۳۳۷,۵۹۹	۱,۱۱۹,۹۶۱	(۷۸۲,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل(شركت نفت پارس)	شركت نفت پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۳۹۰,۶۷۵	(۲۷۳,۴۹۲)	۱۱۷,۱۸۳	۳۹,۲۸۳	(۲۵,۵۶۰)	۱۳,۸۲۳	۳۹,۲۸۳	(۲۵,۵۶۰)	۰	۰	۹۰,۰۰۰	(۶۳,۰۰۰)	۰
حمل ونقل(شركت توسعه صنايع بهشهر)	شركت توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۷۱۲,۹۰۰	(۴۲۷,۷۴۰)	۲۸۵,۱۶۰	۶۶,۶۴۱	(۴۲,۳۶۰)	۲۴,۲۸۱	۶۶,۶۴۱	(۴۲,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۸۰۶,۴۰۴	(۶,۱۷۲,۰۴۴)	۲,۶۳۴,۳۶۰	۱۰,۴۴۵,۹۱۸	(۸,۹۳۵,۴۱۱)	۱,۵۱۰,۵۰۷	۱۰,۴۴۵,۹۱۸	(۸,۹۳۵,۴۱۱)	۳,۰۵۵,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۸۱,۰۰۰	(۳,۲۸۱,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۳۶,۸۵۸	۷,۸۴۸,۲۶۹
دستمزدمستقيم توليد	۲۸۵,۱۸۱	۲۷۹,۴۶۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
سربارتوليد	۷۵۰,۰۰۵	۸۰۷,۶۸۰
جمع	۶,۱۷۲,۰۴۴	۸,۹۳۵,۴۱۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۱۷۲,۰۴۴	۸,۹۳۵,۴۱۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۸,۹۳۵,۴۱۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۷۲,۰۴۴	۸,۹۳۵,۴۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۸,۹۳۵,۴۱۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸	۲۰	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۸	۴۰	۴۰	۴۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۹	۱۸۵,۸۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۴۰۱	۶,۵۵۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات وتعميرات واگن	۱۴۴,۶۲۷	۱۲۶,۱۱۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۱۳۷,۰۲۸	۱۵۷,۳۲۸	۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۱۴۳,۸۵۹	۱۵۷,۴۰۷	۵۲,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بيمه داراييها	۳۷,۹۷۲	۲۵,۴۹۹	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۱۰,۱۴۹	۱۶,۱۶۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۲,۲۳۷	۴,۵۴۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۹۳۱	۸۸۲	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۸۱۸	۱,۲۳۳	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۴,۰۶۱	۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره واگن	۳۸,۵۷۵	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماليات وعوارض برارزش افزوده	۱۴,۹۴۵	۱۹,۹۷۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۲۲۴,۸۰۳	۲۹۲,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تعميرات ساختمان واثاثيه اداري	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶	۶,۰۳۶	۲,۰۰۰	۲,۲۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۲,۶۸۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۱۴,۶۸۷	۱,۵۰۰	۱,۶۰۰
بيمه دارائيها	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۷	۱,۹۳۱	۶۵۰	۷۰۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۳,۸۱۵	۱,۲۰۰	۱,۳۰۰
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۱	۲,۶۵۳	۸۸۰	۱,۰۰۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۶	۲,۲۰۷	۷۰۰	۸۰۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۰	۴۹۴	۳۶۰	۱۲۰	۱۵۰
كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۵	۱۶۰	۵۰۰	۶۰۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۰	۶۹۲	۶۲۵	۲۰۰	۲۵۰
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹	۳,۲۶۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۳	۲۴,۱۱۱	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حراست	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۵۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
هزينه ماليات برارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۱,۰۶۳	۰	۰
نمايشگاه وتبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۶	۰	۰	۰
جمع	۷۵۰,۰۰۵	۸۰۷,۶۸۰	۲۶۲,۲۰۰	۲۷۱,۲۰۰	۳۱۲,۶۷۲	۲۷۹,۴۵۵	۱۵۱,۲۵۰	۱۵۳,۳۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضايعات	۰	
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	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	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۲۰	۲۰۰		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۹۶,۰۰۳	۱۶,۶۰۰
سود(زيان) حاصل ازفروش سهام	۱۰,۱۶۴	
زيان كاهش ارزش سهام	(۱۹,۴۱۱)	
اجاره محل	۳۳,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
ساير	۲,۱۲۳	۵,۸۳۶
جمع	۱۲۱,۸۷۹	۷۸,۴۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۳۴,۰۹۲	۹۶,۹۷۶
جمع	۳۴,۰۹۲	۹۶,۹۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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

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
۲,۴۵۷,۷۶۳	۱,۷۳۸,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۱,۸۱۸,۳۰۰	۹۰درصد سودخالص

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

ساير توضيحات با اهميت

«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.»