اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: حپارسا	سرمایه ثبت نشده: 1,900,000
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی 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 30 اسفند 1403 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 31 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 مشروط

3. به استثناي مورد مندرج در بند¬2 مباني نتيجه گيري، 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. به شرح يادداشت 23 توضيحي و به موجب اوراق ماليات تشخيصي و قطعي ابلاغي جهت سنوات 1398¬و 1402 جمعا مبلغ 546.673 ميليون ريال ماليات بر درآمد عملكرد توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده است. از مبلغ مطالبه شده جمعا مبلغ 493.031 ميليون ريال آن پرداخت و نسبت به الباقي ماليات مطالبه شده، ماليات پرداختني در دفاتر لحاظ نشده است. در صورت تعديل حسابها از اين بابت، مبلغ 53.642 ميليون ريال سود انباشته در اول دوره و ماليات پرداختني به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت.

گزارش در مورد سایر 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"ساير اطلاعات" از بابت ماليات عملكرد به شرح بند 3 فوق حاوي تحريف با¬اهميت مي باشد.

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، در خصوص عدم رعايت مفاد تبصره 2 ماده 5 مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. لازم به ذکر است بخشي از سود سهام سهامدار عمده فقط پرداخت نشده است.

7. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده و مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است.

7-1-1) استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از اصول حاکميت شرکتي و مستندسازي ساز و کارها توسط هيات مديره. (مفاد تبصره 2 از ماه 3)

7-1-2) استقرار واحد حسابرسي داخلي مطابق با موضوع مفاد ماده 8.

16اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1404/03/11 15:55:34
شريک موسسه حافظ گام	[Mohamadreza Gharavian [Sign	841349	1404/03/12 08:52:33
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/03/12 10:02:22

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۶۵,۰۱۰	۳,۵۸۰,۲۴۸	۸,۸۰۶,۴۰۴	۸۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۵۵,۹۰۶)	(۲,۴۵۳,۶۵۳)	(۶,۱۷۳,۰۴۴)	(۱۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۹,۱۰۴	۱,۱۲۶,۵۹۵	۲,۶۳۴,۳۶۰	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۸,۴۰۰)	(۱۴۳,۹۷۱)	(۳۱۲,۶۷۲)	(۴۵)
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	۹۰۰,۷۰۴	۹۸۲,۶۲۴	۲,۳۲۱,۶۸۸	(۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۲۸۶	۷۲,۰۴۰	۱۴۵,۹۷۱	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۱,۹۹۰	۱,۰۵۴,۶۶۴	۲,۴۶۷,۶۵۹	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۱,۲۷۵)	(۲۱۹,۸۰۶)	(۵۳۵,۶۲۷)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۰,۷۱۵	۸۳۴,۸۵۸	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۰,۷۱۵	۸۳۴,۸۵۸	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۲	۳۹۶	۹۶۱	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۴۹	۷۱	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۴۴۵	۱,۰۳۲	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۴	۴۴۵	۱,۰۳۲	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۰	۳,۳۳۹	۱,۰۱۷	(۸۸)
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۰,۷۱۵	۸۳۴,۸۵۸	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۱)
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	۷۴۰,۷۱۵	۸۳۴,۸۵۸	۱,۹۳۲,۰۳۲	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۵۰۹,۳۵۰	۳,۲۹۹,۲۱۳	۱,۰۳۳,۳۲۷	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳,۴۳۲	۳,۶۵۳	۴,۱۰۱	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۵۱۲,۹۸۲	۳,۳۰۳,۰۶۶	۱,۰۳۷,۶۲۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۱۰۴	۸۴,۷۹۱	۲۲,۳۱۷	(۵۵)
موجودي مواد و كالا	۶۷۸,۸۳۸	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۴,۴۸۶	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۴۸,۸۰۰	۳,۲۸۸,۰۷۰	۲,۴۰۵,۸۵۷	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵,۹۴۲	۴۷,۰۳۰	۹۶۵,۶۸۰	(۲)
موجودي نقد	۵۳۵,۱۴۱	۱۴۸,۵۳۳	۳۲,۹۹۵	۲۶۰
	۵,۲۴۶,۸۲۵	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۱,۳۳۵	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۴۶,۸۲۵	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۱,۳۳۵	۳۳
جمع دارايي‌ها	۸,۷۵۹,۸۰۷	۷,۲۵۳,۵۴۳	۴,۷۳۸,۹۶۳	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۴۲,۵۷۳	۱,۸۲۰,۱۵۸	۱,۶۸۶,۱۰۸	(۵۹)
سهام خزانه	(۲۳۰,۱۲۶)	(۲۳۰,۱۲۶)	(۱۶۱,۵۲۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۲۸,۹۰۱	۳,۷۰۶,۴۸۶	۱,۹۰۰,۹۱۹	(۲۹)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۴۴۸,۵۳۰	۲,۵۳۲,۷۱۳	۲,۳۵۸,۴۷۵	۷۶
ماليات پرداختني	۲۱۱,۲۷۵	۵۳۵,۶۲۷	۴۱۸,۴۸۱	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۱,۴۷۱,۱۰۱	۴۷۸,۷۱۷	۶۱,۰۸۸	۲۰۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۳۰,۹۰۶	۳,۵۴۷,۰۵۷	۲,۸۳۸,۰۴۴	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۳۰,۹۰۶	۳,۵۴۷,۰۵۷	۲,۸۳۸,۰۴۴	۷۳
جمع بدهي‌ها	۶,۱۳۰,۹۰۶	۳,۵۴۷,۰۵۷	۲,۸۳۸,۰۴۴	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۷۵۹,۸۰۷	۷,۲۵۳,۵۴۳	۴,۷۳۸,۹۶۳	۲۱

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 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	(۶۳۷,۶۰۵)	۰	(۶۳۷,۶۰۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۱۰۸	(۱۶۱,۵۲۸)	۱,۹۰۰,۹۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۹۳۲,۰۳۲		۱,۹۳۲,۰۳۲
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۰	۱,۹۳۲,۰۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۶۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۳۳۶)	(۱۴۱,۳۳۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۴۸۷)						۷۳,۷۲۸	۶۶,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷۶,۳۸۰)		(۲۷۶,۳۸۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۶,۶۰۲				(۹۶,۶۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۸	(۲۳۰,۱۲۶)	۳,۷۰۶,۴۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۴۰,۷۱۵		۷۴۰,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۷۴۰,۷۱۵		۷۴۰,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۸,۳۰۰)		(۱,۸۱۸,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۲	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۷۴۲,۵۷۳	(۲۳۰,۱۲۶)	۲,۶۲۸,۹۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۱,۲۳۳	۱,۷۳۹	۱,۷۹۴,۱۰۰	۱۲۳,۶۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۵,۶۲۷)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۱۵,۶۰۶	(۲۸۸,۲۶۱)	۱,۳۷۵,۶۱۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۶,۰۷۱)	(۱۷۴,۳۰۷)	(۱,۱۲۶,۰۲۱)	(۱۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۴۸,۵۷۱	۱,۶۹۳,۳۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۶۱,۴۹۰)	(۸۵۱,۴۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۰,۱۶۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۹۸۹	۷۷,۷۵۱	۹۶,۰۰۳	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۳,۰۸۲)	۶۹۰,۵۲۵	(۱۷۷,۹۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۱۲,۵۲۴	۴۰۲,۲۶۴	۱,۱۹۷,۶۵۶	۲۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۶,۲۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۴۱,۳۳۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۲۵,۹۱۶)	(۳۳۶)	(۱,۰۰۷,۳۷۱)	(۲۴۵,۷۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۲۵,۹۱۶)	(۳۳۶)	(۱,۰۸۲,۴۵۶)	(۲۴۵,۷۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۶,۶۰۸	۴۰۱,۹۲۸	۱۱۵,۲۰۰	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۵۳۳	۳۲,۹۹۵	۳۲,۹۹۵	۳۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۵,۱۴۱	۴۳۴,۹۲۳	۱۴۸,۵۳۳	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	۵,۴۲۶,۲۱۷	(۴,۵۲۳,۲۵۷)	۶۷۴,۴۹۰	۵,۴۲۶,۲۱۷	(۴,۷۵۱,۷۲۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۳	تعهدی	۵۰,۶۸۴	(۴۵,۶۸۰)	۵,۰۰۴	۴۳,۴۶۲	(۳۶,۲۳۰)	۱۵,۲۱۲	۴۳,۴۶۳	(۳۸,۲۵۱)	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	۱۲۰,۷۶۳	(۱۰۰,۶۶۷)	۴۲,۲۱۲	۱۲۰,۷۶۳	(۷۸,۵۵۰)	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	-
حمل و نقل (بهران)	شركت نفت بهران	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۲,۳۴۳,۳۳۶	(۱,۵۲۹,۶۷۴)	۸۱۳,۶۶۲	۹۶۸,۵۴۴	(۸۰۷,۳۷۲)	۳۳۸,۹۴۸	۹۶۸,۵۴۴	(۶۲۹,۵۹۶)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰)	-
حمل ونقل(شركت نفت پارس)	شركت نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۳۹۰,۶۷۵	(۲۷۳,۴۹۲)	۱۱۷,۱۸۳	۳۹,۳۸۳	(۳۲,۸۲۹)	۱۲,۲۳۳	۳۹,۳۸۳	(۲۷,۱۵۰)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
حمل ونقل(شرکت توسعه صنايع بهشهر)	شرکت توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۷۱۲,۹۰۰	(۴۳۷,۷۴۰)	۲۸۵,۱۶۰	۶۶,۶۴۲	(۵۵,۵۵۱)	۲۶,۰۱۰	۶۶,۶۴۲	(۴۰,۶۳۲)	۰	۰	-
جمع							۸,۸۰۶,۴۰۴	(۶,۱۷۲,۰۴۴)	۲,۶۳۴,۳۶۰	۶,۶۶۵,۰۱۰	(۵,۵۵۵,۹۰۶)	۱,۱۰۹,۱۰۵	۶,۶۶۵,۰۱۱	(۵,۵۵۵,۹۰۶)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۳۶,۸۵۸	۴,۵۲۰,۹۲۱
دستمزدمستقيم توليد	۲۸۵,۱۸۱	۱۹۶,۷۱۱
سربارتوليد	۷۵۰,۰۰۵	۸۳۸,۲۷۴
جمع	۶,۱۷۲,۰۴۴	۵,۵۵۵,۹۰۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۱۷۲,۰۴۴	۵,۵۵۵,۹۰۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۵,۵۵۵,۹۰۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۷۲,۰۴۴	۵,۵۵۵,۹۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۵,۵۵۵,۹۰۶

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۸	۳۸	۳۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۹	۱۳۷,۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۴۰۱	۶,۵۵۸	۶,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات وتعمیرات واگن	۱۴۴,۶۲۷	۸۹,۴۲۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه قراردادها	۱۳۷,۰۲۸	۱۰۴,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تخلیه وبارگیري وکرایه حمل	۱۴۳,۸۵۹	۱۲۶,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بيمه دارائيها	۲۷,۹۷۲	۲۱,۴۵۴	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۱۰,۱۴۹	۱۰,۸۹۵	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۲,۲۳۷	۳,۷۵۷	۶,۵۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۹۳۱	۳۶۹	۵۰۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۸۱۸	۶۹۴	۷۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۴,۰۶۱	۱,۳۵۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
اجاره واگن	۳۸,۵۷۵	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
ماليات وعوارض برارزش افزوده	۱۴,۹۴۵	۲۷۴,۵۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
استهلاک	۲۲۴,۸۰۳	۱۹۹,۵۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تعميرات ساختمان واثاثيه اداري	۰	۰	۰	۷,۱۰۶	۴,۹۶۶	۵۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۱,۲۶۶	۵,۰۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۳,۱۱۸	۶,۰۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
بيمه داراييها	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۶۱۸	۲,۰۰۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۱۸۷	۹۰۱	۱,۰۰۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۳,۳۳۴	۴,۰۰۰
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۶,۱۹۱	۱,۷۲۰	۳,۰۰۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۳,۵۸۶	۱,۳۷۱	۱,۵۰۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۴۹۴	۲۶۳	۴۰۰
كارشناسي	۰	۰	۰	۸,۲۱۵	۱۶۰	۵۰۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۶۹۲	۴۵۳	۶۰۰
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۲,۰۶۹	۳,۲۶۲	۵۰۰
ساير	۰	۰	۰	۷۷,۷۴۲	۴۲,۴۰۱	۲۰,۰۰۰
جمع	۷۵۰,۰۰۵	۸۳۸,۲۷۴	۸۷۷,۲۰۰	۳۱۲,۶۷۲	۲۰۸,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	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	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
«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 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
نگهداري و تعمیرات مخزن داران پارس ریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰۰		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۹۶,۰۰۳	۱۱,۸۶۴
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۱۰,۱۶۴	
زیان کاهش ارزش دارائیها	(۱۹,۴۱۱)	
سایر	۳۵,۱۲۳	۳۲,۳۷۲
جمع	۱۲۱,۸۷۹	۴۴,۲۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۲۴,۰۹۲	۷,۰۵۰
جمع	۲۴,۰۹۲	۷,۰۵۰

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
۱,۸۲۰,۱۵۸	۱,۷۳۸,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۳۲	۱,۸۱۸,۳۰۰	۹۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

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.»

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	جمال حسيني	مسعود لطفي	2410978576	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم اجتماعي	☑
دريابان جنوب ايران كيش	دريابان جنوب ايران كيش	10861562931	بابک زندي	كامران اخباري	0937825761	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
ايران مارين سرويسز	ايران مارين سرويسز	10100869114	عبدالرضا نادري افوشته	عبدالرضا نادري افوشته	0046210962	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	10980171131	رضا رستگارپور	سيدنواب حسيني منش	2249806942	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كارآفريني	☑
نگين بنادر ايرانيان	نگين بنادر ايرانيان	10104001995	علي اصغر سراجي	مريم نخعي پور	2991702451	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑