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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۶۴,۷۷۳	۱,۸۰۴,۶۷۳	۸,۸۰۶,۴۰۴	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۲۴,۱۵۱)	(۱,۲۲۹,۵۳۸)	(۶,۱۷۲,۰۴۴)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۰,۶۲۲	۵۷۵,۱۲۵	۲,۶۳۴,۳۶۰	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۲۹۴)	(۳۱,۵۵۸)	(۳۱۲,۶۷۲)	(۱۳۲)
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	۷۶۷,۳۲۸	۵۴۳,۵۷۷	۲,۳۲۱,۶۸۸	۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۶۴۷	۴۲,۶۳۷	۱۴۵,۹۷۱	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۳,۹۷۵	۵۸۶,۲۱۴	۲,۴۶۷,۶۵۹	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۶,۳۹۴)	(۱۰۸,۷۱۵)	(۵۳۵,۶۲۷)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۷,۵۸۱	۴۷۷,۴۹۹	۱,۹۳۲,۰۳۲	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۹۱۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۶۰۷,۵۸۱	۴۷۹,۴۰۹	۱,۹۳۲,۰۳۲	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۱۲	۱,۷۳۹	۹۶۱	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۱۷۱	۷۱	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۰	۱,۹۱۰	۱,۰۳۲	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۱,۹۱۰	۱,۰۳۲	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۰	۱,۹۱۸	۱,۰۱۷	(۸۳)
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۷,۵۸۱	۴۷۹,۴۰۹	۱,۹۳۲,۰۳۲	۲۷
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	۶۰۷,۵۸۱	۴۷۹,۴۰۹	۱,۹۳۲,۰۳۲	۲۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۷۹,۵۷۶	۳,۲۹۹,۲۱۲	۱,۰۳۳,۳۲۷	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۴۴۶	۳,۶۵۳	۴,۱۰۱	(۶)
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	۳,۴۸۳,۲۲۲	۳,۳۰۳,۰۶۵	۱,۰۳۷,۶۲۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۷۲۶	۸۴,۷۹۱	۲۲,۳۱۷	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۴۴۹,۹۴۹	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۴,۴۸۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۴۵,۹۳۶	۳,۲۸۸,۰۷۰	۲,۴۶۲,۳۴۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۱,۶۱۰	۴۷,۰۳۰	۹۰۸,۳۳۲	۱۳۷
موجودي نقد	۵۹۸,۶۹۷	۱۴۸,۵۳۳	۳۲,۹۹۵	۳۰۳
	۴,۵۳۲,۹۱۸	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۷۲	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۳۲,۹۱۸	۳,۹۵۰,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۷۲	۱۵
جمع داراييها	۸,۰۱۶,۱۴۰	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴,۷۳۸,۱۰۰	۱۱
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	۱۲۰,۱۳۶	۹۴,۸۵۲	۱۰۱,۳۳۹	۲۷
اندوخته قانوني	۱۲۱,۶۰۲	۱۲۱,۶۰۲	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۱,۲۴۷,۰۴۴	۲,۴۵۷,۷۶۳	۲,۳۲۳,۷۱۳	(۴۹)
سهام خزانه	(۲۵۶,۹۷۴)	(۲۳۰,۱۲۶)	(۱۶۱,۵۲۸)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۳۱,۸۰۸	۴,۳۴۴,۰۹۱	۲,۵۳۸,۵۲۴	(۲۸)
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	۲,۲۹۷,۵۵۶	۱,۸۹۵,۱۰۷	۱,۷۲۰,۰۰۷	۲۱
ماليات پرداختني	۷۱۲,۰۲۱	۵۳۵,۶۲۷	۴۱۸,۴۸۱	۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۸۷۴,۷۵۵	۴۷۸,۷۱۷	۶۱,۰۸۸	۲۹۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۸۸۴,۳۳۲	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۸۴,۳۳۲	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۶۸
جمع بدهي‌ها	۴,۸۸۴,۳۳۲	۲,۹۰۹,۴۵۱	۲,۱۹۹,۵۷۶	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۱۶,۱۴۰	۷,۲۵۳,۵۴۲	۴,۷۳۸,۱۰۰	۱۱

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	۱۰۱,۲۳۹	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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									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)						۷۳,۷۳۸	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	۲,۴۵۷,۷۶۳	(۲۳۰,۱۲۶)	۴,۳۴۴,۰۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۰۷,۵۸۱		۶۰۷,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۶۰۷,۵۸۱		۶۰۷,۵۸۱
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										(۲۶,۸۴۸)	(۲۶,۸۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۵,۲۸۴			۰	۰	۰		۲۵,۲۸۴
تخصیص 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۱۳۶	۱۲۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۴۴	(۲۵۶,۹۷۴)	۳,۱۳۱,۸۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۱۸۲,۶۵۰	۱۴۸,۱۹۵	۱,۷۹۴,۱۰۰	۶۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۸,۴۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۲,۶۵۰	۱۴۸,۱۹۵	۱,۳۷۵,۶۱۹	۶۹۸
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	(۲۴۸,۹۵۸)	(۳۲۵,۰۴۰)	(۱,۱۲۶,۰۲۱)	۲۳
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	۱,۱۷۲,۴۹۰	۱,۶۹۳,۳۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۴,۵۸۰)	(۸۵۵,۸۵۸)	(۸۵۱,۴۹۰)	۹۲
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	۱۰,۱۶۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۱۴	۴۲,۶۳۷	۹۶,۰۰۳	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۰,۲۲۴)	۳۴,۲۲۹	(۱۷۷,۹۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۲,۴۲۶	۱۸۲,۴۲۴	۱,۱۹۷,۶۵۶	۳۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	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 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	(۴۲۲,۲۶۲)	۰	(۱,۰۰۷,۳۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۲,۲۶۲)	۰	(۱,۰۸۲,۴۵۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۰,۱۶۴	۱۸۲,۴۲۴	۱۱۵,۲۰۰	۱۴۷
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	۵۹۸,۶۹۷	۲۱۵,۴۱۹	۱۴۸,۵۳۳	۱۷۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده از ابتداي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تجمیعي	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سود(زیان) ناخالص	توضیحات تکمیلي
حمل و نقل (شرکت پخش)	شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۴,۷۴۹,۶۴۹	(۳,۵۲۶,۲۲۶)	۴,۷۴۹,۶۴۹	۱,۲۲۳,۴۲۳	۲,۴۰۹,۰۲۶	(۱,۸۳۴,۱۰۱)	۲,۴۰۹,۰۲۶	(۱,۸۳۴,۱۰۱)	۲,۴۰۹,۰۲۶	۵۷۴,۹۲۵	۵,۶۸۶,۶۰۴	(۴,۷۷۴,۹۶۸)	۵,۶۸۶,۶۰۴	(۴,۷۷۴,۹۶۸)	-
حمل ونقل(سایر مشتریان)	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۵۰,۶۸۴	(۴۵,۶۸۰)	۵۰,۶۸۴	۵,۰۰۴	۲۲,۰۴۷	(۱۴,۳۳۰)	۲۲,۰۴۷	(۱۴,۳۳۰)	۲۲,۰۴۷	۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	-
حمل ونقل(شرکت نفت ایرانول)	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۵۳۶,۸۷۵	(۳۴۸,۹۷۰)	۵۳۶,۸۷۵	۱۸۷,۹۰۵	۱۰۶,۹۸۴	(۶۹,۵۴۰)	۱۰۶,۹۸۴	(۶۹,۵۴۰)	۱۰۶,۹۸۴	۳۷,۴۴۴	۳۲۰,۹۵۰	(۲۰۸,۶۱۷)	۳۲۰,۹۵۰	(۲۰۸,۶۱۷)	-
صدور بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسي ايران گاز	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۲۶۲)	۲۲,۲۸۵	۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	تعهدی	۲,۳۴۳,۳۳۶	(۱,۵۲۹,۶۷۴)	۲,۳۴۳,۳۳۶	۸۱۳,۶۶۲	۵۱۸,۵۳۱	(۳۳۷,۰۴۰)	۵۱۸,۵۳۱	(۳۳۷,۰۴۰)	۵۱۸,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۱	۲,۷۱۶,۳۹۳	(۱,۷۶۵,۶۵۵)	۲,۷۱۶,۳۹۳	(۱,۷۶۵,۶۵۵)	-
حمل ونقل(شرکت نفت پارس)	شرکت نفت پارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۳۹۰,۶۷۵	(۲۷۳,۴۹۲)	۳۹۰,۶۷۵	۱۱۷,۱۸۳	۳۹,۳۸۳	(۲۷,۱۷۰)	۳۹,۳۸۳	(۲۷,۱۷۰)	۳۹,۳۸۳	۱۲,۲۱۳	۱۱۸,۱۵۰	(۸۲,۷۰۵)	۱۱۸,۱۵۰	(۸۲,۷۰۵)	-
حمل ونقل(شرکت توسعه صنایع بهشهر)	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	تعهدی	۷۱۲,۹۰۰	(۴۲۷,۷۴۰)	۷۱۲,۹۰۰	۲۸۵,۱۶۰	۶۸,۸۰۲	(۴۱,۹۷۰)	۶۸,۸۰۲	(۴۱,۹۷۰)	۶۸,۸۰۲	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۸,۸۰۶,۴۰۴	(۶,۱۷۲,۰۴۴)	۸,۸۰۶,۴۰۴	۲,۶۳۴,۲۶۰	۳,۱۶۴,۷۷۳	(۲,۳۲۴,۱۵۱)	۳,۱۶۴,۷۷۳	(۲,۳۲۴,۱۵۱)	۳,۱۶۴,۷۷۳	۸۴۰,۶۲۲	۸,۸۴۲,۰۹۷	(۶,۸۳۱,۹۴۵)	۸,۸۴۲,۰۹۷	(۶,۸۳۱,۹۴۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۳۶,۸۵۸	۱,۹۶۵,۰۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۲۸۵,۱۸۱	۸۴,۵۱۸
سربارتوليد	۷۵۰,۰۰۵	۳۷۴,۶۱۹
جمع	۶,۱۷۲,۰۴۴	۲,۳۲۴,۱۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۱۷۲,۰۴۴	۲,۳۲۴,۱۵۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۲,۳۲۴,۱۵۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۷۲,۰۴۴	۲,۳۲۴,۱۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۷۲,۰۴۴	۲,۳۲۴,۱۵۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعيت كاركنان

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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۹	۵۰,۱۹۷	۱۵۳,۳۰۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۴۰۱	۲,۶۸۱	۳,۳۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
قطعات وتعميرات واگن	۱۴۴,۶۲۷	۳۸,۷۲۲	۱۹۳,۲۷۸	۰	۰	۰
استهلاک	۲۲۴,۸۰۳	۶۶,۱۱۶	۳۰۳,۸۸۴	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۱۳۷,۰۲۸	۴۹,۳۰۷	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰
بيمه دارائيها	۲۷,۹۷۲	۱۰,۸۱۳	۲۳,۱۸۷	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۱۰,۱۴۹	۵,۲۵۲	۷,۷۴۸	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۲,۲۳۷	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۹۳۱	۲۴۹	۲۱,۷۵۱	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۸۱۸	۳۷۵	۹۲۵	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۴,۰۶۱	۶۶۶	۱,۳۳۴	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۱۴۳,۸۵۹	۹۰,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۵۳,۵۲۰	۱۳,۰۰۶	۱۰۶,۱۹۹	۰	۰	۰
تعميرات ساختمان واثاثيه اداري	۰	۰	۰	۷,۱۰۶	۸۹	۳,۰۱۱
حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۱۷۴	۸,۸۲۶
آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۲,۱۷۱	۱۵,۸۲۹
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
بيمه داراييها	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۴۲۵	۱۴,۵۷۵
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۱۸۷	۵۱۷	۲,۱۸۳
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۶,۱۹۱	۷۲۹	۴,۲۷۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۳,۵۸۶	۴۱۲	۲,۳۸۸
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۳,۹۲۸	۰	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۴۹۴	۸۰	۶۸۰
كارشناسي	۰	۰	۰	۸,۲۱۵	۶۰	۹,۹۴۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۶۹۲	۳۴۷	۵۵۳
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۲,۰۶۹	۰	۳,۰۰۰
نمايشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۶	۰	۴۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰	۵۳,۸۸۸	۱۴,۴۱۲	۵۶,۶۰۸
جمع	۷۵۰,۰۰۵	۲۷۴,۶۱۹	۹۹۴,۱۰۶	۳۱۲,۶۷۲	۷۳,۲۹۴	۳۲۲,۴۸۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات	۰	
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند 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	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
«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.	

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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۲۰	۲۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۹۶,۰۰۳	۳,۳۱۴
سود(زيان) حاصل ازفروش سهام	۱۰,۱۶۴	۰
زيان كاهش ارزش دارائيها	(۱۹,۴۱۱)	۰
ساير	۳۵,۱۲۳	۱۳,۳۳۳
جمع	۱۲۱,۸۷۹	۱۶,۶۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۲۴,۰۹۲	۰
جمع	۲۴,۰۹۲	۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»