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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي 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 روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت 22 توضيحي و به موجب برگه هاي ماليات تشخيصي ابلاغي جهت سنوات1398¬،1399و1401 جمعا مبلغ 532.791 ميليون ريال ماليات بر درآمد عملكرد به دليل عدم قبول معافيت ماده 132 قانون ماليا‌تهاي مستقيم توسط مرجع مالياتي مطالبه شده است، از مبلغ مطالبه شده جمعا مبلغ 421.694 ميليون ريال آن پرداخت و نسبت به الباقي ماليات مطالبه شده هيچگونه ذخيره اي در دفاتر لحاظ نشده است در صورت تعديل حسابها از اين بابت معادل مبلغ 111.097 ميليون ريال سرفصلهاي سود انباشته اول دوره و ماليات پرداختني به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت.
4. بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه در دوره مورد گزارش، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از بابت ارائه خدمات دسترسي به شبكه ريلي كشور، نسبت به سنوات قبل تا پايان دوره مورد گزارش، مبلغ 518.069 ميليون ريال ماليات بر ارزش افزوده خدمات مزبور از شركت مطالبه و شركت به دليل اعتراض نسبت به موضوع فوق الذكر هيچگونه ذخيره اي در حسابها لحاظ ننموده است. با عنايت به مراتب مذكور هرچند كه احتساب بدهي اضافي ضروريست، ليكن در شرايط حاضر تعيين ميزان آن براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. به استثناي مورد مندرج در بند¬2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند3 مباني نتيجه گيري، براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي 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. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاي يكي از اعضاي هيات مديره نرسيده است
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :
8-1) دستورالعمل انضباطي اطلاعات ناشران پذيرفته شده درفرا بورس اوراق بهاداردر خصوص عدم رعايت مفاد ماده 5 وپرداخت سود سهام پرداختي ظرف مهلت مقرر .
8-2) دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص عدم رعايت مفاد بند 1 و 6 ماده 7 مبني بر افشا صورت هاي مالي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع و افشا گزارش وضعيت عملكرد ماهانه ظرف 5 روز كاري¬، مفاد ماده 10 مبني بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها ظرف 10 روز پس از تاريخ مجمع.
8-3) موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده و مصوبه اوراق بهادار و فرابورس ايران
دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از اصول حاكميت شركتي و مستندسازي آن ، اتخاذ رويه هاي مناسبي توسط هيات مديره جهت دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاي شركت در راستاي رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران، ايجاد ساز و كار مناسب جهت استقرار كنترل هاي داخلي اثر بخش و اطمينان بخش معقول از محافظت دارايي ها و منابع شركت¬.

25اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1403/02/31 14:24:03
شريک موسسه حافظ گام	[Mohammadreza Gharavian [Sign	841349	1403/02/31 14:28:36
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/02/31 14:45:25

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۸۰,۲۴۸	۳,۴۵۰,۴۱۵	۶,۹۸۰,۱۳۱	۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۵۳,۶۵۳)	(۲,۴۳۶,۵۵۴)	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	(۱)
سود(زيان) ناخالص	۱,۱۲۶,۵۹۵	۱,۰۱۳,۸۶۱	۲,۲۱۳,۰۵۰	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۹۷۱)	(۶۱,۳۴۲)	(۱۳۷,۹۷۱)	(۱۳۵)
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	۹۸۲,۶۲۴	۹۵۲,۵۱۹	۲,۰۷۵,۰۷۹	۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۰۴۰	۱۳۵,۵۰۱	۲۶۶,۳۰۴	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۴,۶۶۴	۱,۰۸۸,۰۲۰	۲,۳۴۱,۳۸۳	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۹,۸۰۶)	(۲۱۴,۳۱۷)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۴,۸۵۸	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۴,۸۵۸	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۵۲	۲,۸۵۸	۶,۶۴۰	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸۷	۶۳۷	۱,۰۵۲	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۹	۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۳۹	۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	--
سرمایه	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۸۳۴,۸۵۸	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
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	۸۳۴,۸۵۸	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۸۴,۶۸۲	۱,۰۳۳,۳۲۷	۷۳۰,۷۳۴	۱۴۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۰۶۹	۴,۱۰۱	۲,۸۱۷	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۴۸۸,۹۵۱	۱,۰۳۷,۶۲۸	۷۳۳,۷۵۱	۱۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۵,۴۸۱	۲۲,۳۱۷	۴۹,۳۵۰	۱,۹۴۱
موجودي مواد و كالا	۵۶۳,۷۹۹	۲۷۴,۴۸۶	۱۰۱,۴۳۳	۱۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۱۷,۸۴۲	۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۷۷۰,۸۷۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۶,۶۰۲	۹۶۵,۶۸۰	۵۲۲,۱۷۵	(۸۷)
موجودي نقد	۴۳۴,۹۲۳	۲۲,۹۹۵	۲۳,۴۹۱	۱,۲۱۸
	۴,۰۹۸,۶۴۷	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۰۹۸,۶۴۷	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۹
جمع داراييها	۶,۵۸۷,۵۹۸	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۱,۴۵۷,۱۹۱	۲,۳۲۳,۷۱۳	۱,۸۱۳,۳۱۱	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۸۲,۱۹۱	۲,۵۹۸,۷۱۳	۲,۰۸۸,۳۱۱	۳۰
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	۱,۳۷۱,۳۶۸	۱,۷۲۰,۰۰۷	۱,۶۰۷,۴۶۸	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۴۸,۲۸۷	۴۱۸,۴۸۱	۴۶۱,۴۴۴	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۱,۴۸۵,۷۵۲	۶۱,۰۸۸	۴۳,۸۵۶	۲,۳۳۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۰۵,۴۰۷	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۰۵,۴۰۷	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۶
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۵,۴۰۷	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۸۷,۵۹۸	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۳۱۱	۰	۲,۰۸۸,۳۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۳۱۱	۰	۲,۰۸۸,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۲۲,۹۰۲		۱,۹۲۲,۹۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۲,۵۰۰)		(۱,۴۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۷۱۳	۰	۲,۵۹۸,۷۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۳۴,۸۵۸		۸۳۴,۸۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۸۳۴,۸۵۸		۸۳۴,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰									۱,۶۵۰,۰۰۰
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	(۲۷۶,۳۸۰)		(۲۷۶,۳۸۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۱۹۱	۰	۳,۳۸۲,۱۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۳۹	۱,۷۱۲,۸۴۳	۲,۶۵۷,۳۹۲	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۲۶۸)	(۴۶۱,۴۴۴)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۸,۲۶۱)	۱,۳۵۱,۵۷۵	۲,۱۹۵,۹۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۴,۳۰۷)	(۱۳۹,۲۱۹)	(۵۹۵,۳۴۰)	(۲۵)
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	(۱,۳۰۸)	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	۱,۵۴۸,۵۷۱	۳,۵۶۹,۳۹۰	۵,۸۶۳,۲۴۹	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۶۱,۴۹۰)	(۳,۶۶۴,۱۴۹)	(۶,۲۴۷,۳۸۶)	۷۹
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	۹,۲۷۷	۳۴,۸۶۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۷۵۱	۷۲,۱۱۸	۱۵۴,۷۴۳	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹۰,۵۲۵	(۱۵۲,۵۸۳)	(۷۹۱,۱۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۲,۲۶۴	۱,۱۹۸,۹۹۲	۱,۴۰۴,۷۷۲	(۶۶)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳۶)	(۷۶۵,۱۴۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۶)	(۷۶۵,۱۴۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۱,۹۲۸	۴۳۳,۸۴۷	۹,۵۰۴	(۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۹۹۵	۲۳,۴۹۱	۲۳,۴۹۱	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۴,۹۲۳	۴۵۷,۳۳۸	۳۲,۹۹۵	(۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
حمل و نقل (شركت پخش)	شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۴,۷۸۴,۲۴۸	(۳,۲۴۱,۷۱۰)	۱,۵۵۳,۶۶۶	۱,۹۵۷,۵۷۵	(۱,۴۱۷,۵۸۹)	۵۴۰,۶۵۳	۱,۹۵۷,۵۷۵	(۱,۴۱۷,۵۸۹)	۳,۰۷۰,۲۹۳	(۲,۰۳۶,۳۱۴)	-
حمل و نقل (بهران)	شركت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۶۸,۲۸۹	(۸۰۵,۹۲۰)	۳۶۲,۳۶۹	۹۱۸,۸۸۳	(۵۹۷,۲۷۳)	۳۲۱,۶۱۰	۹۱۸,۸۸۳	(۵۹۷,۲۷۳)	۹۱۸,۷۵۳	(۵۹۷,۱۸۸)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
صدور بارنامه (ايران گاز)	شركت پرسي ايران گاز	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۹۳,۹۴۳	(۱۸۷,۳۱۳)	۵,۶۳۰	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۲۸۵	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	-
حمل ونقل(شركت نفت ايرانول)	شركت نفت ايرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۳۳	(۹۱,۶۶۹)	۵۱,۵۶۴	۱۴۳,۲۳۳	(۹۱,۶۶۹)	۴۱۱,۵۹۱	(۲۶۳,۴۱۸)	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۸۳,۰۸۳	(۸۱,۱۹۷)	۱,۸۸۵	۴۷,۹۹۶	(۴۳,۰۰۰)	۴,۶۴۸	۴۷,۹۹۶	(۴۳,۰۰۰)	۰	۰	-
حمل ونقل(شركت توسعه صنايع بهشهر)	شركت توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	تعهدی	۶۸۰,۶۱۲	(۴۰۸,۳۶۷)	۲۷۲,۲۴۵	۴۳۵,۳۲۵	(۲۶۱,۱۹۵)	۱۷۴,۱۳۰	۴۳۵,۳۲۵	(۲۶۱,۱۹۵)	۳۹۶,۸۳۳	(۲۳۸,۱۰۰)	-
حمل ونقل(شركت نفت پارس)	شركت نفت پارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۷۰,۹۵۷	(۴۲,۵۷۴)	۲۸,۳۸۳	۵۴,۹۵۱	(۲۲,۹۲۷)	۱۴,۰۵۳	۵۴,۹۵۱	(۲۲,۹۲۷)	۰	۰	--
جمع							۶,۹۸۰,۱۳۱	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	۲,۲۲۴,۱۷۸	۳,۵۸۰,۲۴۸	(۲,۴۵۳,۶۵۳)	۱,۱۰۸,۹۴۳	۳,۵۸۰,۲۴۸	(۲,۴۵۳,۶۵۳)	۴,۷۹۷,۴۶۹	(۳,۱۳۵,۰۲۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۷۰,۳۷۷	۲,۰۵۴,۹۹۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۲,۱۷۸	۱۳۰,۵۴۶
سربارتوليد	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۸,۱۱۶
جمع	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۳,۶۵۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۳,۶۵۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۳,۶۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۳,۶۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۳,۶۵۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۶	۲۷	۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۹,۴۳۳	۷۷,۵۷۷	۸۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۴,۰۳۲	۴,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
قطعات وتعميرات واگن	۵۶,۰۴۵	۶۰,۳۳۷	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
استهلاک	۲۸۷,۴۸۶	۹۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۱۰۹,۳۴۵	۵۵,۴۲۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه دارائيها	۲۲,۱۶۱	۱۳,۶۷۳	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۵,۲۴۹	۳,۰۲۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پارکينگ وتوقف واگنها	۶,۹۵۴	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر کارگاه	۱۰,۴۰۸	۴۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۶۶۰	۱۸۶	۳۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۲,۵۷۷	۱,۳۹۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وکرايه حمل	۵۷,۲۶۵	۳۵,۶۹۳	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۳۷۶	۵,۳۲۷	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
تعميرات ساختمان واثاثيه اداري	۰	۰	۰	۹,۶۸۵	۱۴۸	۱۵۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۲,۸۲۶	۳,۰۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۲,۵۰۳	۳,۰۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
بيمه داراييها	۰	۰	۰	۲۲۵	۱,۷۹۲	۲,۰۰۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۱,۰۰۸	۱,۲۰۰
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۲,۶۰۳	۳,۰۰۰
حق عضويت در مجامع	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱,۴۲۸	۱,۶۰۰
کارشناسي	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۸,۲۳۵	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۳۰۳	۲۵۳	۳۰۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۴۶۳	۲۶۸	۳۰۰
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۹۶۸	۲,۰۰۰
نمايشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۲,۴۵۵	۰	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۸۸۹	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۹,۱۸۲	۲۷,۳۳۰	۲۰,۰۰۰
هزينه اجاره محل دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
جمع	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۸,۱۱۶	۳۹۷,۸۰۰	۱۳۷,۹۷۱	۱۴۳,۹۷۱	۱۲۰,۵۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------
«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 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.

تشريح 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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			۲۰	۲۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۲,۹۵۱	۱,۱۱۷
سود(زيان) حاصل ازفروش سهام	۲۰,۷۱۸	۹,۳۰۲
سود سهام	۱۴,۱۴۸	
سود سپرده هاي بانكي	۱۵۴,۷۴۴	۶۸,۴۴۹
سود افزايش ارزش دارائيها	۵۹,۳۶۸	(۶,۸۲۸)
جمع	۲۵۱,۹۲۹	۷۳,۰۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۱۴,۳۷۵	
جمع	۱۴,۳۷۵	۰

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
۲,۳۲۳,۷۱۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۱,۴۲۵,۰۰۰	۹۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

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	☑