اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: حپارسا	سرمایه ثبت نشده: 1,650,000
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۶۱,۹۲۹	۳,۴۵۰,۴۱۵	۶,۹۸۰,۱۳۱	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	(۲,۴۳۶,۵۵۴)	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۸,۹۴۳	۱,۰۱۳,۸۶۱	۲,۲۱۳,۰۵۰	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۰۸۹)	(۶۱,۳۴۲)	(۱۳۷,۹۷۱)	(۹۹)
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	۹۸۶,۸۵۴	۹۵۲,۵۱۹	۲,۰۷۵,۰۷۹	۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۸۵۴	۱۳۵,۵۰۱	۲۶۶,۳۰۴	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۴,۷۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۰	۲,۳۴۱,۳۸۳	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۲,۲۹۴)	(۲۱۴,۳۱۷)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳,۰۵۹	۳,۸۵۸	۶,۶۴۰	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۱	۶۳۷	۱,۰۵۲	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۷۰	۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۷۰	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 ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۲,۴۱۴	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	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۸۳,۰۰۲	۱,۰۳۳,۳۲۷	۷۳۰,۷۳۴	۱۴۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۰۶۸	۴,۱۰۱	۲,۸۱۷	(۱)
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	۲,۴۸۷,۲۷۰	۱,۰۳۷,۶۲۸	۷۳۳,۷۵۱	۱۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۵۵,۴۸۱	۲۲,۳۱۷	۴۹,۳۵۰	۱,۹۴۱
موجودي مواد و کالا	۵۶۳,۷۸۹	۲۷۴,۴۸۶	۱۰۱,۴۳۳	۱۰۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۳۷۲,۳۹۹	۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۷۷۰,۸۷۹	(۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۷۸,۵۹۹	۹۶۵,۶۸۰	۵۲۲,۱۷۵	(۸۲)
موجودي نقد	۴۳۴,۷۴۲	۳۲,۹۹۵	۲۳,۴۹۱	۱,۲۱۸
	۴,۰۰۵,۰۱۰	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۰۰۵,۰۱۰	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۶
جمع داراييها	۶,۴۹۲,۲۸۰	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۳۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۶۴,۷۴۷	۲,۳۲۳,۷۱۳	۱,۸۱۳,۳۱۱	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۸۹,۷۴۷	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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۹۴,۴۸۷	۱,۷۲۰,۰۰۷	۱,۶۰۷,۴۶۸	(۱۹)
ماليات پرداختني	۲۲۲,۲۹۴	۴۱۸,۴۸۱	۴۶۱,۴۴۴	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۱,۴۸۵,۷۵۲	۶۱,۰۸۸	۴۳,۸۵۶	۲,۳۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۱۰۲,۵۲۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۱۰۲,۵۲۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۱
جمع بدهيها	۳,۱۰۲,۵۲۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۶,۴۹۲,۲۸۰	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۷۱۳	۰	۲,۵۹۸,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۴۳,۴۱۴		۸۴۳,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۸۴۳,۴۱۴		۸۴۳,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰									۱,۶۵۰,۰۰۰
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	(۲۷۶,۳۸۰)		(۲۷۶,۳۸۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۷۴۷	۰	۳,۳۸۹,۷۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۹,۳۷۳	۱,۷۱۲,۸۴۳	۲,۶۵۷,۳۹۲	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۲۶۸)	(۴۶۱,۴۴۴)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۰,۶۲۷)	۱,۳۵۱,۵۷۵	۲,۱۹۵,۹۴۸	--
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	(۱۷۲,۶۲۷)	(۱۳۹,۲۱۹)	(۵۹۵,۳۴۰)	(۲۴)
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 كوتاه‌مدت	۱,۴۲۹,۳۹۲	۳,۵۶۹,۳۹۰	۵,۸۶۳,۲۴۹	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(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	۶۷,۴۳۵	۷۲,۱۱۸	۱۵۴,۷۴۳	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۲,۷۱۰	(۱۵۲,۵۸۳)	(۷۹۱,۱۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۲,۰۸۳	۱,۱۹۸,۹۹۲	۱,۴۰۴,۷۷۲	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	(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	۴۰۱,۷۴۷	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	۴۳۴,۷۴۲	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 ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	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 تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجميعي	بهاي تمام شده قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجميعي	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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		درآمد قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجميعي	بهاي تمام شده قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجميعي		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	(۱,۴۱۶,۹۲۲)	۵۴۰,۶۵۳	۱,۹۵۷,۵۷۵	(۱,۴۱۶,۹۲۲)	۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۰,۲۹۳	(۲,۰۳۶,۳۱۴)	۱,۰۳۴,۰۷۹	-
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)	۳۲۱,۶۱۰	۹۱۸,۷۵۳	(۵۹۷,۱۸۸)	۳۲۱,۵۶۵	-
صدور بارنامه (ايران گاز)	شركت پرسي ايران گاز	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۹۲,۹۴۳	(۱۸۷,۳۱۳)	۵,۶۳۰	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۲۸۵	۲۲,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۲۸۵	۰	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)	۵۱,۵۶۴	۴۱۱,۵۹۱	(۲۶۳,۴۱۸)	۱۴۷,۱۷۳	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۸۳,۰۸۲	(۸۱,۱۹۷)	۱,۸۸۵	۴۷,۶۴۸	(۴۳,۰۰۰)	۴,۶۴۸	۴۷,۶۴۸	(۴۳,۰۰۰)	۴,۶۴۸	۰	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)	۱۷۴,۱۳۰	۳۹۶,۸۳۳	(۲۳۸,۱۰۰)	۱۵۸,۷۳۳	-
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	۳۶,۹۸۰	(۲۲,۹۲۷)	۱۴,۰۵۳	۳۶,۹۸۰	(۲۲,۹۲۷)	۱۴,۰۵۳	۰	۰	۰	--
جمع							۶,۹۸۰,۱۳۱	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	۲,۲۲۴,۱۷۸	۳,۵۶۱,۹۲۹	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	۱,۱۰۸,۹۴۳	۳,۵۶۱,۹۲۹	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	۱,۱۰۸,۹۴۳	۴,۷۹۷,۴۶۹	(۳,۱۳۵,۰۲۰)	۱,۶۶۲,۴۴۹	

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)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۷۰,۳۷۷	۲,۰۵۴,۹۹۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۳,۱۷۸	۱۲۸,۲۶۶
سربارتوليد	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۹,۷۲۹
جمع	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۷۵,۴۸۴	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

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 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	۵۶,۰۴۵	۶۲,۰۲۶	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 پاركينگ وتوقف واگنها	۶,۹۵۴	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۱۰,۴۰۸	۴۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۶۶۰	۱۶۰	۳۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۲,۵۷۷	۱,۳۹۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۵۷,۲۶۵	۳۵,۶۹۳	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۳۷۶	۵,۲۷۷	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

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
حق عضويت در مجامع	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱,۴۲۸	۱,۶۰۰
كارشناسي	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	۱۹,۵۴۱	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۹,۷۲۹	۳۹۷,۸۰۰	۱۳۷,۹۷۱	۱۲۲,۰۸۹	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 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	ساير توضيحات
			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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------
«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 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
سایر	۲,۹۵۱	۱,۱۱۷
سود(زیان) حاصل ازفروش سهام	۲۰,۷۱۸	۹,۳۰۲
سود سهام	۱۴,۱۴۸	
سود سپرده هاي بانكي	۱۵۴,۷۴۴	۶۷,۴۳۵
سود افزایش ارزش دارائیها	۵۹,۳۶۸	
جمع	۲۵۱,۹۲۹	۷۷,۸۵۴

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 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
۲,۳۲۳,۷۱۳	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 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.»