اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: حپارسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۰۴,۶۷۳	۱,۵۹۵,۷۰۴	۶,۹۸۰,۱۳۱	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۲۹,۵۳۸)	(۱,۰۳۳,۶۳۷)	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۵,۱۳۵	۵۶۲,۰۶۷	۲,۲۱۳,۰۵۰	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۵۸)	(۱۹,۲۷۶)	(۱۳۷,۹۷۱)	(۶۴)
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	۵۴۳,۵۷۷	۵۴۲,۷۹۱	۲,۰۷۵,۰۷۹	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۶۳۷	۰	۲۶۶,۳۰۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۲۱۴	۵۴۲,۷۹۱	۲,۳۴۱,۳۸۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۸,۷۱۵)	(۱۰۰,۶۴۷)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۷۳۹	۱,۷۷۳	۶,۶۴۰	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۱	۵۷	۱,۰۵۲	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۰	۱,۸۳۰	۷,۶۹۲	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۰	۱,۸۳۰	۷,۶۹۲	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۰	۱,۷۶۹	۷,۶۹۲	۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
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	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۰۳۲,۵۲۶	۱,۰۳۳,۳۲۷	۷۳۰,۷۳۴	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۱۰۱	۴,۱۰۱	۲,۸۱۷	۰
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	۱,۰۳۶,۸۲۷	۱,۰۳۷,۶۲۸	۷۳۳,۷۵۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۵۱,۴۲۵	۳۲,۳۱۷	۴۹,۳۵۰	۱,۴۷۵
موجودي مواد و کالا	۳۵۸,۴۶۵	۲۷۴,۴۸۶	۱۰۱,۴۳۳	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۶۶۲,۹۸۰	۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۷۷۰,۸۷۹	۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۹۹,۸۴۹	۹۶۵,۶۸۰	۵۳۲,۱۷۵	(۳۸)
موجودي نقد	۲۱۵,۴۱۹	۳۲,۹۹۵	۲۳,۴۹۱	۵۵۳
	۴,۱۸۸,۱۳۸	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۸۸,۱۳۸	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۱۱
جمع داراييها	۵,۲۲۴,۹۶۵	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۳۷۶,۲۱۲	۲,۳۲۳,۷۱۳	۱,۸۱۳,۳۱۱	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۵۱,۲۱۲	۲,۵۹۸,۷۱۳	۲,۰۸۸,۳۱۱	(۳۶)
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	۱,۵۶۰,۴۶۹	۱,۷۲۰,۰۰۷	۱,۶۰۷,۴۶۸	(۹)
ماليات پرداختني	۵۲۷,۱۹۶	۴۱۸,۴۸۱	۴۶۱,۴۴۴	۲۶
سود سهام پرداختني	۱,۴۸۶,۰۸۸	۶۱,۰۸۸	۴۳,۸۵۶	۲,۳۳۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۵۷۳,۷۵۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۷۳,۷۵۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۶۲
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۳,۷۵۳	۲,۱۹۹,۵۷۶	۲,۱۱۲,۷۶۸	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۲۲۴,۹۶۵	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۹

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 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 دارایي‌ها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۷۷,۴۹۹		۴۷۷,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۷۷,۴۹۹		۴۷۷,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۲۱۲	۰	۱,۶۵۱,۲۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۸,۱۹۵	۹۵۸,۱۸۵	۲,۶۵۷,۳۹۲	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۶۱,۴۴۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۸,۱۹۵	۹۵۸,۱۸۵	۲,۱۹۵,۹۴۸	(۸۵)
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	(۳۲۵,۰۴۰)	(۵۹,۶۱۴)	(۵۹۵,۳۴۰)	(۴۴۵)
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	۱,۱۷۲,۴۹۰	۷۷,۵۸۷	۵,۸۶۳,۲۴۹	۱,۴۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۵۵,۸۵۸)	(۹۲۴,۰۳۶)	(۶,۲۴۷,۳۸۶)	۷
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	۱,۰۹۲	۳۴,۸۶۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۶۳۷	۱۳,۱۸۴	۱۵۴,۷۴۳	۲۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴,۲۲۹	(۸۹۱,۷۸۷)	(۷۹۱,۱۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۲,۴۲۴	۶۶,۳۹۸	۱,۴۰۴,۷۷۲	۱۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	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	۰	(۸,۵۸۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸,۵۸۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۲,۴۲۴	۵۷,۸۱۳	۹,۵۰۴	۲۱۶
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	۲۱۵,۴۱۹	۸۱,۳۰۴	۳۲,۹۹۵	۱۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
حمل و نقل (شرکت پخش)	شرکت 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	۱,۰۰۶,۰۹۱	(۷۰۹,۶۰۶)	۲۹۶,۴۸۵	۱,۰۰۶,۰۹۱	(۷۰۹,۶۰۶)	۲۹۶,۴۸۵	۴,۰۳۶,۹۰۹	(۷۰۹,۶۰۶)	(۲,۹۷۴,۳۹۴)	۱
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۶۸,۲۸۹	(۸۰۵,۹۲۰)	۳۶۲,۳۶۹	۴۲۰,۹۵۹	(۲۷۳,۶۲۳)	۱۴۷,۳۳۶	۴۲۰,۹۵۹	(۲۷۳,۶۲۳)	۱۴۷,۳۳۶	۱,۱۶۶,۰۴۱	(۲۷۳,۶۲۳)	(۷۵۷,۹۲۶)	۱
صدور بارنامه (ايران گاز)	شرکت 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	(۲۰,۰۰۰)	۰	۱
حمل ونقل(شرکت نفت ايرانول)	شرکت نفت ايرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۴	(۴۵,۲۷۰)	۲۵,۴۶۴	۷۰,۷۳۴	(۴۵,۲۷۰)	۲۵,۴۶۴	۱۲۸,۲۶۶	(۴۵,۲۷۰)	(۸۰,۸۰۷)	۱
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۷۲	تعهدی	۸۳,۰۸۲	(۸۱,۱۹۷)	۱,۸۸۵	۳۳,۹۸۶	(۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۶	۳۳,۹۸۶	(۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۶	۱۰۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۱
حمل ونقل(شرکت توسعه صنايع بهشهر)	شرکت توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	تعهدی	۶۸۰,۶۱۲	(۴۰۸,۳۶۷)	۲۷۲,۲۴۵	۲۱۷,۱۵۹	(۱۳۰,۲۹۵)	۸۶,۸۶۴	۲۱۷,۱۵۹	(۱۳۰,۲۹۵)	۸۶,۸۶۴	۵۱۰,۸۴۱	(۱۳۰,۲۹۵)	(۳۳۲,۰۴۶)	۱
حمل ونقل(شرکت نفت پارس)	شرکت نفت پارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۷۰,۹۵۷	(۴۲,۵۷۴)	۲۸,۳۸۳	۳۳,۴۵۹	(۲۰,۷۴۴)	۱۲,۷۱۵	۳۳,۴۵۹	(۲۰,۷۴۴)	۱۲,۷۱۵	۶۱۰,۲۷۰	(۲۰,۷۴۴)	(۳۹۶,۲۸۹)	۱
جمع							۶,۹۸۰,۱۳۱	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	۲,۲۲۴,۱۷۸	۱,۸۰۴,۶۷۳	(۱,۲۲۹,۵۳۸)	۵۷۵,۱۳۵	۱,۸۰۴,۶۷۳	(۱,۲۲۹,۵۳۸)	۵۷۵,۱۳۵	۶,۵۵۴,۳۲۷	(۱,۲۲۹,۵۳۸)	(۴,۶۲۱,۴۶۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۷۰,۳۷۷	۱,۰۲۹,۱۹۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۳,۱۷۸	۴۶,۱۶۹
سربارتوليد	۵۶۴,۵۲۶	۱۵۴,۱۷۳
جمع	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۷	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۹,۴۳۳	۱۷,۴۷۹	۱۲۸,۵۲۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ 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	۳۶,۷۶۶	۱۶۳,۲۳۴	۰	۰	۰
استهلاک	۲۸۷,۴۸۶	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه قراردادها	۱۰۹,۳۴۵	۴۲,۲۲۹	۹۱,۷۷۱	۰	۰	۰
بيمه داراييها	۲۲,۱۶۱	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۵,۲۴۹	۱,۲۲۸	۱۰,۳۷۲	۰	۰	۰
حق پاركينگ وتوقف واگنها	۶,۹۵۴	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعميرگاه ودفتر كارگاه	۱۰,۴۰۸	۲۵۱	۱۹,۷۴۹	۰	۰	۰
اياب وذهاب واجاره وسائط نقليه	۶۶۰	۶۶	۱,۳۳۴	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۲,۵۷۷	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۳۷۶	۵,۱۳۱	۱,۸۶۹	۰	۰	۰
تخليه وبارگيري وكرايه حمل	۵۷,۲۶۵	۱۸,۵۰۲	۵۱,۴۹۸	۰	۰	۰
تعميرات ساختمان واثاثيه اداري	۰	۰	۰	۹,۶۸۵	۳۹	۸,۱۶۱
حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۶۷۴	۳,۳۲۶
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۱,۷۳۰	۴,۸۲۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰
بيمه دارائيها	۰	۰	۰	۲۲۵	۰	۳,۵۰۰
لوازم وملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۳۷۴	۲,۲۷۶
اينترنت وخدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۱,۵۳۴	۴,۷۶۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
حق عضويت در مجامع	۰	۰	۰	۲۴	۰	۱,۲۰۰
تعميرات وسوخت وسايل نقليه	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۴۵۱	۲,۱۸۹
كارشناسي	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۲,۲۰۵	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۳۰۳	۸۴	۵۱۶
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۴۶۳	۱۸۹	۳۷۱
ثبتي وحقوقي	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۷۵۰	۲۵۰
نمايشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۲,۴۵۵	۱,۷۶۰	۳۳,۰۴۰
ساير	۰	۰	۰	۹,۱۸۲	۸۴۵	۱۵,۴۵۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۸۸۹	۴۴۴	۵۵۶
جمع	۵۶۴,۵۲۶	۱۵۴,۱۷۳	۶۳۰,۸۲۷	۱۳۷,۹۷۱	۳۱,۵۵۸	۲۱۴,۴۴۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۲,۹۵۱	
سود فروش قطعات اسقاطي	۲۰,۷۱۸	
سود سهام	۱۴,۱۴۸	
سود سپرده هاي بانكي	۱۵۴,۷۴۴	۴۲,۶۳۷
سود افزايش ارزش دارائيها	۵۹,۳۶۸	
جمع	۲۵۱,۹۲۹	۴۲,۶۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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 ۹ 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.»