اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,398,000
نماد: حپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۲۲,۳۶۸	۱,۱۸۸,۱۳۰	۷,۱۳۴,۲۸۹	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۶,۱۲۵)	(۹۳۰,۹۵۸)	(۵,۶۵۱,۴۸۱)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۶,۲۴۳	۲۶۷,۱۷۲	۱,۴۸۲,۸۰۸	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۵,۲۱۳)	(۱۵۰,۱۶۲)	(۷۴۸,۶۵۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۳۴,۷۸۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۱,۰۳۰	۱۱۷,۰۱۰	۱,۱۶۸,۹۳۸	۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۸,۹۶۱)	(۱۲,۰۸۳)	(۱۳۳,۴۵۷)	(۱۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۰۶۹	۱۰۴,۹۲۷	۱,۰۳۵,۴۸۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۴۱۴)	(۲۰,۹۸۵)	(۱۷۰,۳۲۰)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۶۵۵	۸۳,۹۴۲	۸۶۵,۱۶۱	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹,۶۵۵	۸۳,۹۴۲	۸۶۵,۱۶۱	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۵	۱۵۷	۷۰۶	(۴۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۱۷)	(۸۷)	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴	۱۴۰	۶۱۹	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	۱۴۰	۶۱۹	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴	۱۴۰	۶۱۹	(۵۴)
سرمایه	۱,۳۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۶۵۵	۸۳,۹۴۳	۸۶۵,۱۶۱	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸۹,۶۵۵	۸۳,۹۴۳	۸۶۵,۱۶۱	۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۸۰,۰۸۶	۱,۵۹۲,۷۵۴	۹۱۶,۳۱۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۰۳	۹,۲۰۴	۴,۹۵۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۶,۹۶۴	۲۸۶,۹۶۴	۱۷۰,۸۴۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۳,۲۲۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	--
ساير دارايي‌ها	۱۸۴	۱۸۴	۱۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۷۵,۷۳۷	۱,۸۹۸,۴۵۹	۱,۲۰۴,۷۰۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۰۷۸	۱۵۵,۳۰۵	۶۳,۵۴۴	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۹,۴۸۱	۱۸,۸۲۰	۳۶,۵۸۸	(۵۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۱۲,۳۱۶	۲,۷۰۴,۶۸۶	۱,۱۵۳,۷۵۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴,۲۴۲	۵۸,۹۸۹	۹۶,۱۸۷	(۸)
	۳,۵۷۱,۱۱۷	۲,۹۳۷,۸۰۰	۱,۳۴۹,۰۷۵	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۷۱,۱۱۷	۲,۹۳۷,۸۰۰	۱,۳۴۹,۰۷۵	۲۲
جمع دارايي‌ها	۵,۴۴۶,۸۵۴	۴,۸۳۶,۲۵۹	۲,۵۵۳,۷۸۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲,۳۱۸	۹۲,۳۱۸	۴۹,۰۶۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۸۹,۸۸۸	۱,۱۰۰,۲۳۳	۳۳۵,۴۴۱	۸
سهام خزانه	(۱۳۱,۲۵۴)	(۱۳۱,۲۵۴)	(۱۵۲,۷۶۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۴۸,۹۵۲	۲,۴۵۹,۲۹۷	۸۴۴,۰۰۱	۴
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	۳۳۰,۹۶۷	۲۱۷,۶۶۱	۱۳۵,۰۳۱	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۰,۹۶۷	۲۱۷,۶۶۱	۱۳۵,۰۳۱	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۴۲,۶۹۱	۱,۶۰۸,۷۸۱	۱,۱۱۷,۹۵۳	۲۷
ماليات پرداختني	۴۲۱,۵۱۷	۴۴۰,۲۹۳	۳۱۳,۴۰۳	(۴)
سود سهام پرداختني	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	۱۱,۷۶۵	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸,۵۳۰	۱۰۶,۰۳۰	۱۳۱,۶۳۰	(۷)
	۲,۵۶۶,۹۳۵	۲,۱۵۹,۳۰۱	۱,۵۷۴,۷۵۱	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۶,۹۳۵	۲,۱۵۹,۳۰۱	۱,۵۷۴,۷۵۱	۱۹
جمع بدهي‌ها	۲,۸۹۷,۹۰۲	۲,۳۷۶,۹۶۲	۱,۷۰۹,۷۸۲	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۴۶,۸۵۴	۴,۸۳۶,۲۵۹	۲,۵۵۳,۷۸۳	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۴۴۱	(۱۵۲,۷۶۰)	۸۴۴,۰۰۱

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
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۴۴۱	(۱۵۲,۷۶۰)	۸۴۴,۰۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۶۵,۱۶۱		۸۶۵,۱۶۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۱۶۱	۰	۸۶۵,۱۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۱۶۱	۰	۸۶۵,۱۶۱
سود سهام مصوب									(۵۰,۸۳۰)		(۵۰,۸۳۰)
افزايش سرمايه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	(۲۰,۵۴۱)						۲۱,۵۰۶	۹۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶,۲۸۱			۰	۰	(۶,۲۸۱)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۳,۲۵۸				(۴۳,۲۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۳۳	(۱۳۱,۲۵۴)	۲,۴۵۹,۲۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۹,۶۵۵		۸۹,۶۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۸۹,۶۵۵		۸۹,۶۵۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۸۸۸	(۱۳۱,۲۵۴)	۲,۵۴۸,۹۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۰۰۴	۲۳۰,۹۲۴	۳۴۵,۶۰۶	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۳,۷۲۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۰۰۴	۲۳۰,۹۲۴	۳۰۱,۸۸۰	(۸۶)
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	(۲۸,۸۶۰)	(۱۰,۶۲۰)	(۷۹۹,۹۸۲)	(۱۷۲)
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	(۵,۵۵۶)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸,۸۹۴)	(۲,۵۰۰)	(۲۲,۳۰۴)	(۲۵۶)
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	۲۰,۴۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳	۱۰	۴۰	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۷۵۱)	(۱۳,۱۱۰)	(۸۰۷,۳۶۷)	(۱۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۴۷)	۲۱۷,۸۱۴	(۵۰۵,۴۸۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۹۱,۰۹۶	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	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	۰	(۲۲,۸۰۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۴۶۸,۲۸۹	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۴۷)	۲۱۷,۸۱۴	(۳۷,۱۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸,۹۸۹	۹۶,۱۸۷	۹۶,۱۸۷	(۳۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۲۴۲	۳۱۴,۰۰۱	۵۸,۹۸۹	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۴۲,۹۳۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
انبارداري		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۴۸,۳۹۰	۰	۴۸,۳۹۰	۳,۲۰۳	۰	۳,۲۰۳	۳,۲۰۳	۰	۷,۵۹۷	۰	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱,۹۷۹,۹۷۰)	(۱,۹۷۹,۹۷۰)	۰	(۶۲۹,۶۰۰)	(۶۲۹,۶۰۰)	۰	(۶۲۹,۶۰۰)	۰	(۱,۳۹۹,۵۰۴)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
دامد حاصل از محموله ها	عمومي	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۷,۰۰۰,۴۳۶	(۳,۶۳۳,۸۷۹)	۳,۳۶۶,۵۵۷	۲,۰۹۰,۷۷۳	(۱,۱۰۵,۰۷۷)	۹۸۵,۶۹۶	۲,۰۹۰,۷۷۳	(۱,۱۰۵,۰۷۷)	۳,۸۵۸,۹۷۳	(۱,۵۶۱,۵۰۸)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
ترخيص		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۸۵,۴۶۳	(۳۷,۶۳۲)	۴۷,۸۳۱	۲۸,۳۹۲	(۲۱,۴۴۸)	۶,۹۴۴	۲۸,۳۹۲	(۲۱,۴۴۸)	۱۱,۶۰۸	(۶,۵۵۲)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
جمع							۷,۱۳۴,۲۸۹	(۵,۶۵۱,۴۸۱)	۱,۴۸۲,۸۰۸	۲,۱۲۲,۳۶۸	(۱,۷۵۶,۱۲۵)	۳۶۶,۲۴۳	۲,۱۲۲,۳۶۸	(۱,۷۵۶,۱۲۵)	۳,۸۷۸,۱۷۸	(۲,۹۶۷,۵۶۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۲۹,۶۰۰
جمع	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۲۹,۶۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۲۹,۶۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۲۹,۶۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۲۹,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۶۷۱,۵۱۱	۱,۱۲۶,۵۲۵
جمع بهاي تمام شده	۵,۶۵۱,۴۸۱	۱,۷۵۶,۱۲۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احتمال افزايش نرخ بهاى تمام شده دوره آتى ميباشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۵	۴۵	۴۵

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۵۳۹,۳۷۹	۲۴۷,۹۵۳	۷۴۳,۸۵۹	۳۹۹,۱۱۶	۱۷۰,۵۶۸	۵۱۱,۷۰۴
هزينه استهلاک	۱۱۹,۳۶۷	۴۰,۴۵۸	۱۲۱,۳۷۴	۵,۳۲۸	۱,۷۷۱	۵,۳۱۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۶۲	۱۲۴	۳۷۲	۲,۱۷۰	۴۶۱	۱,۳۸۳
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 مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۹۷,۱۴۴	۳۰۹,۵۵۱	۳۹۳,۹۹۹	۲۸۴,۳۷۴	۴۳,۵۷۶	۱۳۰,۷۲۹
ساير هزينه ها	۱۲۱,۸۱۸	۳۱,۵۱۴	۱۳۹,۹۰۰	۵۷,۶۶۳	۸,۸۳۷	۲۶,۵۱۰
جمع	۱,۹۷۹,۹۷۰	۶۳۹,۶۰۰	۱,۳۹۹,۵۰۴	۷۴۸,۶۵۱	۲۲۵,۲۱۳	۶۷۵,۶۳۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه ها در دوره آتی می باشد .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۴۲۳,۳۶۰	۰
شركت پتروهمكاران سورين آژند	۱۱,۴۲۱	
جمع	۴۳۴,۷۸۱	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه های مالی در دوره اتی نمی باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
امتداد زنجيره پايدار(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۸۰			
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۴۹			شرکت در مرحله انحلال می باشد.
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۲۳,۲۶۰	۱۶			
خدمات جهان دنيز کالا(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۶۵			
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۶/۳۱					

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير هزينه ها ودرامد هاي غير عملياتي	(۱۳۳,۴۵۷)	(۲۸,۹۶۱)
جمع	(۱۳۳,۴۵۷)	(۲۸,۹۶۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱,۱۰۰,۲۳۳	۱۰%	۸۶۵,۱۶۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش تعداد ۱۶ دستگاه تانکر های مستعمل مخصوص حمل گاز و خرید تانکر جدید از محل منابع آن ،نوسازی ناوگان حمل ، خرید ۳دستگاه تانکر پروپیلن

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»