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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۵۹,۳۳۶	۲,۷۱۱,۲۸۳	۴,۱۱۶,۳۵۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۴,۵۴۳)	(۲,۱۰۷,۵۸۶)	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۴,۷۹۴	۶۰۳,۶۹۷	۷۸۰,۱۲۶	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۸,۰۰۴)	(۳۰۸,۹۴۴)	(۴۸۰,۸۱۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۳,۲۶۰	۲۷۰,۳۴۶	۲۸۱,۸۰۴	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۰,۱۵۰	۵۶۵,۰۹۹	۵۸۱,۱۱۵	۵۴
هزینه های مالی	۰	(۱۹,۴۷۷)	(۱۹,۴۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۷,۲۰۰)	(۵۰,۵۷۳)	(۶۱,۲۰۱)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۲,۹۵۰	۴۹۵,۰۴۹	۵۰۰,۴۳۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۹۱۸)	(۴۴,۹۴۱)	(۴۳,۷۳۶)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۵,۰۳۲	۴۵۰,۱۰۸	۴۵۶,۷۱۰	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۰۳۲	۴۵۰,۱۰۸	۴۵۶,۷۱۰	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۵۹	۸۴۶	۸۷۸	(۳۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۶۲)	(۹۴)	(۱۱۴)	۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۷	۷۵۲	۷۶۴	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۷	۷۵۲	۷۶۴	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۷	۷۵۳	۷۶۴	(۳۴)
سرمایه	۱,۳۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۰۳۲	۴۵۰,۱۰۸	۴۵۶,۷۱۰	۵۴
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	۶۹۵,۰۳۲	۴۵۰,۱۰۸	۴۵۶,۷۱۰	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۱۰,۲۵۴	۹۱۶,۳۱۶	۸۷۰,۹۰۸	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۲۶۹	۴,۹۵۸	۵۳۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۸,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	(۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۹۳۹	۱۰۳,۲۲۱	۰	۷
دارايي مالیات انتقالي	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۴	۱۲	۱۲	۱,۴۳۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۳,۸۴۷	۱,۲۰۴,۷۰۸	۱,۰۵۱,۶۵۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۷۳۷	۶۲,۵۴۴	۳۹,۷۰۱	۱۰۳
موجودي مواد و كالا	۳۰,۶۵۷	۳۶,۵۸۸	۳۷,۴۹۶	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۹۵,۷۶۰	۱,۲۰۲,۷۷۱	۸۷۲,۱۲۷	۱۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۰,۶۹۹	۹۶,۱۸۷	۱۲۹,۰۳۵	۵۷۶
	۳,۴۰۳,۸۵۳	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۱۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۰۳,۸۵۳	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۱۴۳
جمع دارايي‌ها	۴,۵۹۷,۷۰۰	۳,۶۰۲,۷۹۸	۳,۱۳۰,۰۱۸	۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱۳۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۴,۲۶۰	۱۶,۰۵۲	--
اندوخته قانوني	۴۹,۰۶۰	۴۹,۰۶۰	۲۶,۲۲۴	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	۱,۲۲۲,۱۸۰	۵۸۴,۴۵۶	۱۸۰,۴۸۳	۱۰۹
سهام خزانه	(۱۴۶,۳۶۸)	(۱۵۲,۷۶۰)	(۱۹۷,۴۶۴)	۴
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۲۲,۸۷۲	۱,۰۹۳,۰۱۶	۶۲۳,۲۹۴	۱۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۸,۷۱۳	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۸,۷۱۳	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۴۰,۲۷۳	۱,۰۶۷,۹۵۳	۱,۰۶۴,۵۳۹	۴۴
ماليات پرداختني	۱۸۷,۵۹۵	۱۶۳,۴۰۳	۱۸۱,۶۷۶	۱۵
سود سهام پرداختني	۴,۱۹۷	۱۱,۷۶۵	۳,۳۹۱	(۶۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۴,۰۵۰	۱۳۱,۶۳۰	۱۷۰,۹۳۰	۲
	۱,۸۶۶,۱۱۵	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۲۰,۵۳۶	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۶۶,۱۱۵	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۲۰,۵۳۶	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲,۰۷۴,۸۲۸	۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۵۰۶,۷۳۴	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۹۷,۷۰۰	۲,۶۰۲,۷۹۸	۲,۱۳۰,۰۱۸	۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۸۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۶۲۳,۲۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۸۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۶۲۳,۲۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۵۶,۷۱۰		۴۵۶,۷۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۷۱۰	۰	۴۵۶,۷۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۷۱۰	۰	۴۵۶,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۲۹,۹۰۰)		(۲۹,۹۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۵۸)	(۷۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۷۹۲)						۴۵,۴۶۲	۴۳,۶۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۸۳۶				(۲۲,۸۳۶)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۵۶	(۱۵۲,۷۶۰)	۱,۰۹۳,۰۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۹۵,۰۳۲		۶۹۵,۰۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۶۹۵,۰۳۲		۶۹۵,۰۳۲
سود سهام مصوب									(۵۰,۸۳۰)		(۵۰,۸۳۰)
افزايش سرمايه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۲۰,۷۳۸)						۶,۳۹۲	(۱۴,۳۴۶)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶,۴۷۸			۰	۰	(۶,۴۷۸)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۸۰	(۱۴۶,۳۶۸)	۲,۵۲۲,۸۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۲,۸۷۳	۹۸,۹۵۳	(۳۸,۸۹۰)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۱,۷۳۴)	(۳۱,۷۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۲,۸۷۳	۶۷,۲۱۹	(۷۰,۶۲۴)	۱۷۲
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	(۸۶,۹۲۹)	(۷۶,۰۲۱)	(۱۶۸,۱۱۱)	(۱۴)
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	(۴,۵۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۷,۱۶۶)	(۲۱,۲۸۰)	(۲۷,۸۸۸)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۷,۲۵۶	۱۳,۲۸۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰,۴۳۵	۵۳,۳۵۲	۲۴۶,۳۵۲	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲	۱۱۲	۱۶۹	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۶۲۸)	(۱۶,۵۸۱)	۵۹,۳۰۲	(۴۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹,۲۴۵	۵۰,۶۳۸	(۱۱,۳۲۲)	۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۵۵,۲۶۷	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۶,۳۸۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۹,۵۷۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۵۸)	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 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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	(۲۱,۵۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۱,۸۱۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۵,۲۶۷	۳,۳۸۸	(۲۱,۵۲۶)	۱۳,۳۳۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵۴,۵۱۲	۵۴,۰۲۶	(۳۲,۸۴۸)	۹۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۱۸۷	۴۸,۷۳۰	۱۲۹,۰۳۵	۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۰,۶۹۹	۱۰۲,۷۵۶	۹۶,۱۸۷	۵۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
دامد حاصل از محموله ها	عمومي	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۳,۶۷۸,۶۰۶	(۱,۴۲۴,۴۲۲)	۲,۲۵۴,۱۸۴	۴,۷۶۰,۱۵۳	(۲,۴۴۸,۴۹۴)	۲,۳۱۱,۶۵۹	۴,۷۶۰,۱۵۳	(۲,۴۴۸,۴۹۴)	۱,۶۰۱,۸۵۵	(۸۱۶,۱۶۵)	۱,۸۴۲,۱۳۳	(۹۳۸,۵۹۰)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
ترخيص		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	كارمزدى	۳۹۶,۶۴۳	(۳۷۳,۶۴۰)	۲۳,۰۰۳	۶۵,۳۳۰	(۱۹,۱۰۲)	۴۶,۲۲۸	۶۵,۳۳۰	(۱۹,۱۰۲)	۳۳۱,۵۰۳	(۶,۲۶۷)	۳۸۱,۲۲۷	(۷,۳۲۲)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
انبارداري		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۴۱,۱۰۶	۰	۴۱,۱۰۶	۳۳,۸۵۳	۰	۳۳,۸۵۳	۳۳,۸۵۳	۰	۷,۲۵۷	۰	۸,۳۴۶	۰	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱,۵۳۸,۱۶۷)	(۱,۵۳۸,۱۶۷)	۰	(۱,۴۲۶,۹۴۶)	(۱,۴۲۶,۹۴۶)	۰	(۱,۴۲۶,۹۴۶)	۰	(۶۰۵,۴۰۱)	۰	(۷۵۶,۷۵۱)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
جمع							۴,۱۱۶,۳۵۵	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	۷۸۰,۱۲۶	۴,۸۵۹,۳۳۶	(۳,۸۹۴,۵۴۲)	۹۶۴,۷۹۴	۴,۸۵۹,۳۳۶	(۳,۸۹۴,۵۴۲)	۱,۹۴۰,۶۱۴	(۱,۴۲۷,۹۳۳)	۲,۲۳۱,۷۰۶	(۱,۷۰۲,۶۶۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۹۸,۰۶۲	۳,۴۶۷,۵۹۶
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۳۶,۲۲۹	۳,۸۹۴,۵۴۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزايش نرخ بهاى تمام شده دوره آتى ميباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	احتمال افزايش نرخ بهاى تمام شده دوره آتى ميباشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۱۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۹	۴۵	۴۵	۴۵

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴۸۱,۵۸۱	۶۱۵,۷۲۹	۲۷۴,۸۴۰	۱۹۱,۶۴۱	۳۳۱,۸۸۷	۱۱۰,۶۲۹
هزينه استهلاک	۱۲۰,۱۵۰	۹۰,۰۹۹	۳۰,۰۳۳	۲,۵۵۳	۳,۴۲۲	۱,۱۳۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۲۲	۱,۸۳۲	۶۱۱	۱,۴۳۱	۱,۵۳۳	۵۱۱
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

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۴۳,۹۰۸	۶۴۹,۶۸۶	۲۷۰,۸۹۶	۳۸۳,۴۷۳	۲۳۷,۱۱۰	۱۵۰,۲۲۰	۱۹,۶۹۶	۶۵,۰۹۵
سایر هزینه ها	۹۰,۴۰۶	۶۹,۶۰۰	۲۹,۰۲۱	۷۵,۶۳۵	۴۸,۰۸۰	۳۰,۹۴۲	۲,۱۸۹	۱۳,۴۰۸
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱,۴۲۶,۹۴۶	۶۰۵,۴۰۱	۷۵۶,۷۵۱	۴۸۰,۸۱۵	۵۱۸,۰۰۴	۱۳۴,۱۶۳	۲۲۴,۱۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه ها در دوره اتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	احتمال افزایش هزینه ها در دوره اتی می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.»					
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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمي	۲۷۰,۳۴۶	۴۲۳,۳۶۰
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۱۱,۴۲۲	۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۳۶	۰
جمع	۲۸۱,۸۰۴	۴۲۳,۳۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	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	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره اتی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره اتی نمی باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
امتداد زنجيره پايدار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۸۰			
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۹			شركت در حال انحلال ميباشد .
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۰,۳۴۶	۱۶		۴۲۶,۲۶۰	
خدمات جهان دنيز كالا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۶۵			
پترو همكاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۲	۴۸			
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۶	۰			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير هزينه ها ودرامد هاي غير عملياتي	(۶۱,۲۰۱)	(۱۰۷,۲۰۰)
جمع	(۶۱,۲۰۱)	(۱۰۷,۲۰۰)

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
۵۸۴,۴۵۶	۱۰%	۴۵۶,۷۱۰	۵۰,۸۳۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید ۵ دستگاه کشنده پیلسان به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نوسازی ناوگان حمل ، خرید ۵ دستگاه تانکر پروپیلن ، ایجاد ایستگاه تست و بازرسی فنی تانکر در ترمینال رباط کریم

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.»