اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 598,000
نماد: حپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۶۳,۶۵۱	۱,۶۸۰,۰۳۲	۴,۱۱۶,۳۵۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۴۷,۲۸۷)	(۱,۳۲۸,۴۰۲)	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۶,۳۶۴	۳۵۱,۶۳۰	۷۸۰,۱۲۶	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۰۱۱)	(۲۰۳,۶۷۶)	(۴۸۰,۸۱۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۳,۳۶۰	۲۷۰,۳۴۶	۲۸۱,۸۰۴	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۳,۷۱۳	۴۱۸,۳۰۰	۵۸۱,۱۱۵	۷۱
هزینه های مالی	۰	(۱۹,۴۷۷)	(۱۹,۴۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲,۴۶۸)	(۳۸,۹۷۹)	(۶۱,۲۰۱)	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۱,۲۴۵	۳۵۹,۸۴۴	۵۰۰,۴۳۶	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۵۷۷)	(۱۷,۹۰۰)	(۴۳,۷۲۶)	(۱۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۶۶۸	۳۴۱,۹۴۴	۴۵۶,۷۱۰	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۶۶۸	۳۴۱,۹۴۴	۴۵۶,۷۱۰	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۰۹۷	۶۵۰	۸۷۸	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۷۸)	(۱۱۴)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۳	۵۷۲	۷۶۴	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۳	۵۷۲	۷۶۴	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۱۳	۵۷۲	۷۶۴	۷۷
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۶۶۸	۳۴۱,۹۴۴	۴۵۶,۷۱۰	۷۷
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	۶۰۵,۶۶۸	۳۴۱,۹۴۴	۴۵۶,۷۱۰	۷۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۰۵,۱۲۱	۹۱۶,۳۱۶	۸۷۰,۹۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۹۸	۴,۹۵۸	۵۳۸	(۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۵۸,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	(۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۰,۹۳۹	۱۰۳,۲۲۱	۰	۷
دارايي ماليات انتقالي	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰
ساير داراييها	۱۸۴	۱۲	۱۲	۱,۴۳۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۸۸,۹۴۳	۱,۲۰۴,۷۰۸	۱,۰۵۱,۶۵۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۹,۰۹۱	۶۲,۵۴۴	۳۹,۷۰۱	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۴۰,۰۷۸	۳۶,۵۸۸	۳۷,۴۹۶	۱۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۰۰,۵۸۶	۱,۲۰۲,۷۷۱	۸۷۲,۱۲۷	۸۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۶,۸۰۸	۹۶,۱۸۷	۱۲۹,۰۳۵	۴۲۷
	۲,۷۹۶,۵۶۳	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۱۰۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۷۹۶,۵۶۳	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۱۰۰
جمع داراييها	۳,۹۸۵,۵۰۶	۲,۶۰۲,۷۹۸	۲,۱۳۰,۰۱۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷۶۴,۱۷۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۲۶۰	۱۴,۲۶۰	۱۶,۰۵۲	۰
اندوخته قانوني	۴۹,۰۶۰	۴۹,۰۶۰	۲۶,۲۲۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۳۹,۲۹۴	۵۸۴,۴۵۶	۱۸۰,۴۸۲	۹۵
سهام خزانه	(۱۵۲,۷۶۰)	(۱۵۲,۷۶۰)	(۱۹۷,۴۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۱۲,۰۲۵	۱,۰۹۳,۰۱۶	۶۲۳,۲۹۴	۱۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۸,۵۱۵	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۸,۵۱۵	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۵,۹۳۱	۱,۰۶۷,۹۵۳	۱,۰۶۴,۵۳۹	(۹)
مالیات پرداختنی	۲۰۸,۹۸۰	۱۶۳,۴۰۳	۱۸۱,۶۷۶	۲۸
سود سهام پرداختنی	۵۴,۹۲۵	۱۱,۷۶۵	۳,۳۹۱	۳۶۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۵,۱۳۰	۱۳۱,۶۳۰	۱۷۰,۹۳۰	۳
	۱,۳۷۴,۹۶۶	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۲۰,۵۳۶	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۴,۹۶۶	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۲۰,۵۳۶	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۵۷۳,۴۸۱	۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۵۰۶,۷۲۴	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۸۵,۵۰۶	۲,۶۰۲,۷۹۸	۲,۱۳۰,۰۱۸	۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۸۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۶۲۳,۲۹۴

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
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۸۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۶۲۳,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۷۱۰	۰	۴۵۶,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۵۸)	(۷۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۷۹۲)						۴۵,۴۶۲	۴۳,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲,۸۳۶				(۲۲,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۵۶	(۱۵۲,۷۶۰)	۱,۰۹۳,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۰۵,۶۶۸		۶۰۵,۶۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۰۵,۶۶۸		۶۰۵,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۵۰,۸۳۰)		(۵۰,۸۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۶۴,۱۷۱									۷۶۴,۱۷۱
خرید 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۹۸,۰۰۰	۷۶۴,۱۷۱	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۹۴	(۱۵۲,۷۶۰)	۲,۴۱۲,۰۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۷,۲۲۰	(۳۳,۸۶۵)	(۳۸,۸۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۱,۷۳۴)	(۳۱,۷۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۷,۲۲۰	(۶۵,۵۹۹)	(۷۰,۶۲۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۸۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱,۰۱۸)	(۷۷,۰۶۷)	(۱۶۸,۱۱۱)	۳۴
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۸,۲۸۰)	(۲۷,۸۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵,۵۰۶	۲۷,۲۵۶	۱۳,۲۸۰	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۵۳,۳۵۲	۲۴۶,۳۵۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶	۳۳	۱۶۹	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۵۹۹)	(۱۴,۷۰۶)	۵۹,۳۰۲	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۰,۶۲۱	(۸۰,۳۰۵)	(۱۱,۳۲۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	(۲۱,۵۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۲۱,۵۲۶)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۰,۶۲۱	(۸۰,۳۰۵)	(۳۲,۸۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۱۸۷	۱۲۹,۰۳۵	۱۲۹,۰۳۵	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۶,۸۰۸	۴۸,۷۳۰	۹۶,۱۸۷	۹۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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.

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱,۵۳۸,۱۶۷)	(۱,۵۳۸,۱۶۷)	۰	(۹۲۸,۵۶۱)	(۹۲۸,۵۶۱)	۰	(۹۲۸,۵۶۱)	۰	(۱,۰۳۶,۳۰۰)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
انبارداري		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۴۱,۱۰۶	۰	۴۱,۱۰۶	۲۶,۷۳۱	۰	۲۶,۷۳۱	۲۶,۷۳۱	۰	۲۵,۰۰۰	۰	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
ترخيص		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۳۹۶,۶۴۳	(۳۷۳,۶۴۰)	۲۳,۰۰۳	۳۸,۴۸۵	(۱۵,۵۱۱)	۲۲,۹۷۴	۳۸,۴۸۵	(۱۵,۵۱۱)	۳۹,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
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	۲,۳۹۸,۴۳۵	(۹۰۳,۲۱۵)	۱,۴۹۵,۲۲۰	۲,۳۹۸,۴۳۵	(۹۰۳,۲۱۵)	۲,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۱۲۲,۲۳۰)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
جمع							۴,۱۱۶,۳۵۵	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	۷۸۰,۱۲۶	۲,۴۶۳,۶۵۱	(۱,۸۴۷,۲۸۷)	۶۱۶,۳۶۴	۲,۴۶۳,۶۵۱	(۱,۸۴۷,۲۸۷)	۳,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۱۸۹,۵۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۹۸,۰۶۲	۹۱۸,۷۲۶
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۳۶,۲۲۹	۱,۸۴۷,۲۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی م باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۱۷	۱۰۶	۱۰۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۹	۴۵	۴۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴۸۱,۵۸۲	۳۳۳,۷۰۵	۴۴۵,۲۸۶	۱۹۱,۶۴۱	۲۲۲,۰۰۲	۲۵۸,۸۸۲
هزينه استهلاک	۱۲۰,۱۵۰	۶۰,۲۳۲	۵۹,۷۳۴	۲,۵۵۳	۲,۲۸۲	۲,۲۸۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۲۲	۱,۳۶۳	۱,۴۷۴	۱,۴۳۱	۹۳۷	۵۱۰
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	۸۴۳,۹۰۸	۴۴۰,۴۱۱	۴۲۶,۱۷۶	۲۳۷,۱۱۰	۸۰,۷۹۰	۵۸,۳۹۸
ساير هزينه ها	۹۰,۴۰۵	۹۲,۸۵۰	۱۰۳,۶۳۰	۴۸,۰۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۹۲۸,۵۶۱	۱,۰۳۶,۳۰۰	۴۸۰,۸۱۵	۳۲۶,۰۱۱	۳۳۴,۶۷۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه های فوق در دوره آتی می باشد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۲۷۰,۳۴۶	۴۲۳,۳۶۰
شركت امتداد زنجيره پايدار	۱۱,۴۲۲	۰
ساير درامدهاي عملياتي	۳۶	
جمع	۲۸۱,۸۰۴	۴۲۳,۳۶۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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)	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			شرکت در مرحله انحلال می باشد
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۰,۳۴۶	۱۶		۴۲۳,۳۶۰	
خدمات جهان دنيز کالا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۶۵			

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
پترو همکاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۲	۴۸			
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه ها ودرامد هاي غير عملياتي	(۶۱,۲۰۱)	(۶۲,۴۶۸)
جمع	(۶۱,۲۰۱)	(۶۲,۴۶۸)

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه از ۵۹۸ میلیارد ریال به ۱۳۹۸ میلیارد ریال - فروش یک دستگاه کشنده فوتون - فروش ۱۶ دستگاه تانکر مستعمل خرید ۵ دستگاه تانکر مخصوص حمل جهار مواد - خرید ۸ دستگاه کشنده ساخت داخل

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»