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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۸,۱۳۰	۷۵۶,۴۶۲	۴,۱۱۶,۳۵۵	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۰,۹۵۸)	(۵۲۵,۵۷۳)	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۷,۱۷۲	۲۳۰,۸۸۹	۷۸۰,۱۲۶	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۱۶۲)	(۹۰,۳۱۲)	(۴۸۰,۸۱۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۸۱,۸۰۴	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۷,۰۱۰	۱۴۰,۵۷۷	۵۸۱,۱۱۵	(۱۷)
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۹,۴۷۸)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲,۰۸۳)	(۲۵,۹۹۶)	(۶۱,۲۰۱)	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۴,۹۲۷	۱۱۴,۵۸۱	۵۰۰,۴۳۶	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۹۸۵)	(۲۲,۹۱۶)	(۴۳,۷۲۶)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۹۴۲	۹۱,۶۶۵	۴۵۶,۷۱۰	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳,۹۴۲	۹۱,۶۶۵	۴۵۶,۷۱۰	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۷	۱۸۸	۸۷۸	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۳۵)	(۱۱۴)	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۰	۱۵۳	۷۶۴	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۰	۱۵۳	۷۶۴	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۰	۱۵۳	۷۶۴	(۸)
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳,۹۴۲	۹۱,۶۶۵	۴۵۶,۷۱۰	(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 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	۸۳,۹۴۲	۹۱,۶۶۵	۴۵۶,۷۱۰	(۸)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸۹۶,۱۵۹	۹۱۶,۳۱۶	۸۷۰,۹۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۷۲۸	۴,۹۵۸	۵۳۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۳,۲۲۱	۱۰۳,۲۲۱	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰
ساير داراييها	۱۲	۱۲	۱۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۸۴,۳۲۱	۱,۲۰۴,۷۰۸	۱,۰۵۱,۶۵۹	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴,۵۱۸	۶۲,۵۴۴	۳۹,۷۰۱	۳
موجودي مواد و کالا	۳۳,۴۵۴	۳۶,۵۸۸	۳۷,۴۹۶	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۳۱,۵۹۹	۱,۲۰۲,۷۷۱	۸۷۲,۱۲۷	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۴,۰۰۱	۹۶,۱۸۷	۱۲۹,۰۳۵	۲۲۶
	۱,۹۴۳,۵۷۲	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۴۳,۵۷۲	۱,۳۹۸,۰۹۰	۱,۰۷۸,۳۵۹	۳۹
جمع داراييها	۳,۱۲۷,۸۹۳	۲,۶۰۲,۷۹۸	۲,۱۳۰,۰۱۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶۶۸,۳۹۸	۵۸۴,۴۵۶	۱۸۰,۴۸۲	۱۴
سهام خزانه	(۱۵۲,۷۶۰)	(۱۵۲,۷۶۰)	(۱۹۷,۴۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۷۶,۹۵۸	۱,۰۹۳,۰۱۶	۶۲۳,۲۹۴	۸
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	۱۹۰,۷۶۱	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۰,۷۶۱	۱۳۵,۰۳۱	۸۶,۱۸۸	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۳۹,۸۹۱	۱,۰۶۷,۹۵۳	۱,۰۶۴,۵۳۹	۳۵
مالیات پرداختنی	۱۸۴,۳۸۸	۱۶۳,۴۰۳	۱۸۱,۶۷۶	۱۳
سود سهام پرداختنی	۱۱,۷۶۵	۱۱,۷۶۵	۳,۳۹۱	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۴,۱۳۰	۱۳۱,۶۳۰	۱۷۰,۹۳۰	(۶)
	۱,۷۶۰,۱۷۴	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۳۰,۵۳۶	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۰,۱۷۴	۱,۳۷۴,۷۵۱	۱,۴۳۰,۵۳۶	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱,۹۵۰,۹۳۵	۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۵۰۶,۷۲۴	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۲۷,۸۹۳	۲,۶۰۲,۷۹۸	۲,۱۳۰,۰۱۸	۲۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۳,۹۴۲		۸۳,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۸۳,۹۴۲		۸۳,۹۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۴۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۳۹۸	(۱۵۲,۷۶۰)	۱,۱۷۶,۹۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۰,۹۲۴	(۲۹,۹۸۷)	(۳۸,۸۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۶,۱۲۷)	(۳۱,۷۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۰,۹۲۴	(۶۶,۱۱۴)	(۷۰,۶۲۴)	--
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	(۱۰,۶۲۰)	۰	(۱۶۸,۱۱۱)	--
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	(۲,۵۰۰)	(۷,۸۶۰)	(۲۷,۸۸۸)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۳,۲۸۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۴۶,۳۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰	۱۳	۱۶۹	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۱۱۰)	(۷,۸۴۷)	۵۹,۳۰۲	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۷,۸۱۴	(۷۳,۹۶۱)	(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	۲۱۷,۸۱۴	(۷۳,۹۶۱)	(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	۳۱۴,۰۰۱	۵۵,۰۷۴	۹۶,۱۸۷	۴۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱,۱۵۴,۲۸۹	(۴۳۶,۸۶۸)	۷۱۷,۴۲۱	۱,۱۵۴,۲۸۹	(۴۳۶,۸۶۸)	۴,۴۶۳,۹۷۰	(۱,۶۸۳,۳۴۴)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
ترخيص		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۳۹۶,۶۴۳	(۳۷۳,۶۴۰)	۲۳,۰۰۳	۲۱,۰۵۷	(۶,۱۹۳)	۱۴,۸۶۴	۲۱,۰۵۷	(۶,۱۹۳)	۳۷۵,۵۸۵	(۴۷۹,۵۳۹)	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	۱۲,۷۸۴	۰	۱۲,۷۸۴	۱۲,۷۸۴	۰	۲۸,۳۲۶	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	(۴۷۷,۸۹۷)	(۴۷۷,۸۹۷)	۰	(۴۷۷,۸۹۷)	۰	(۱,۵۵۴,۴۵۰)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
جمع							۴,۱۱۶,۳۵۵	(۳,۳۳۶,۲۲۹)	۷۸۰,۱۲۶	۱,۱۸۸,۱۳۰	(۹۲۰,۹۵۸)	۲۶۷,۱۷۲	۱,۱۸۸,۱۳۰	(۹۲۰,۹۵۸)	۴,۸۶۷,۸۸۱	(۳,۷۱۷,۳۳۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۹۸,۰۶۲	۴۴۳,۰۶۱
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۳۶,۲۲۹	۹۲۰,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی م باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۹	۳۹	۳۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۱,۵۸۲	۲۳۲,۶۴۳	۶۶۷,۹۲۶	۱۹۱,۶۴۱	۱۱۷,۶۷۴	۳۸۸,۳۲۳
هزینه استهلاک	۱۲۰,۱۵۰	۲۹,۸۶۷	۸۹,۶۰۱	۲,۵۵۳	۱,۱۴۰	۳,۴۲۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۲۲	۷۳۷	۲,۲۱۱	۱,۴۳۱	۲۵۵	۷۶۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۷۹,۷۲۰	۶۳۵,۷۷۰	۲۲۸,۵۹۹	۲۴,۸۷۵	۸۷,۵۹۸
ساير هزينه ها	۹۰,۴۰۵	۴۴,۹۳۰	۱۵۸,۹۴۲	۵۶,۵۹۱	۶,۲۱۸	۲۱,۸۹۹
جمع	۱,۵۳۸,۱۶۷	۴۷۷,۸۹۷	۱,۵۵۴,۴۵۰	۴۸۰,۸۱۵	۱۵۰,۱۶۲	۵۰۲,۰۰۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه ها در دوره اتی می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۲۷۰,۳۴۶	
شركت پتروهمكاران سورين آژند	۱۱,۴۲۲	
ساير درامدهاي عملياتي	۳۶	
جمع	۲۸۱,۸۰۴	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره اتی نمی باشد
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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			شرکت در حال انحلال می باشد
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۰,۳۴۶	۱۶			
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				
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۶				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۱۰۶	۷۲

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶۹	۱۰
هزينه مستري بازنشستگي پيش از موعد	(۱۱۲,۰۵۴)	(۲۱,۳۳۱)
ساير درامد هاي غير عملياتي	۴۴,۵۷۸	۷,۵۰۰
		۱,۶۶۶
جمع	(۶۱,۲۰۱)	(۱۲,۰۸۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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		۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»