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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۱۱,۲۸۳	۱,۶۷۱,۴۲۷	۲,۳۲۱,۹۷۰	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۷,۵۸۶)	(۱,۲۲۷,۲۶۸)	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۰۳,۶۹۷	۴۴۴,۱۵۹	۵۳۵,۱۶۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۹۴۴)	(۲۱۰,۱۶۰)	(۳۴۰,۹۰۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۰,۳۴۶	۷۲,۴۳۳	۶۴,۱۳۹	۲۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۵,۰۹۹	۳۰۶,۴۳۲	۲۵۸,۴۰۲	۸۴
هزینه های مالی	(۱۹,۴۷۷)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۷۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۵۷۳)	(۵۱,۶۶۵)	(۸۳,۷۷۵)	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۵,۰۴۹	۲۵۴,۲۶۷	۱۷۵,۱۲۷	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۹۴۱)	(۴۰,۹۱۳)	(۵۰,۶۴۷)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۰,۱۰۸	۲۱۳,۳۵۴	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۰,۱۰۸	۲۱۳,۳۵۴	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۴۶	۴۲۴	۳۲۰	۱۰۰
غیرعملياتي (ریال)	(۹۴)	(۶۵)	(۱۱۱)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۲	۳۵۹	۲۰۹	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۲	۳۵۹	۲۰۹	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۳	۳۵۷	۲۰۸	۱۱۱
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵۰,۱۰۸	۲۱۳,۲۵۴	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴۵۰,۱۰۸	۲۱۳,۲۵۴	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹۱,۲۳۱	۸۷۰,۹۰۸	۹۴۶,۷۶۴	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵۳۱	۵۳۸	۹۶۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۸,۸۴۹	۱۷۰,۸۵۰	۱۲۶,۸۰۰	(۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰	۰
ساير داراييها	۱۲	۱۲	۱۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۵۹,۹۷۶	۱,۰۵۱,۶۶۱	۱,۰۷۴,۵۴۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۱۹۱	۳۹,۷۰۱	۴۹,۶۳۳	(۱)
موجودي مواد و كالا	۱۵,۰۳۴	۳۷,۴۹۶	۲۹,۲۰۱	(۶۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۶۷,۱۶۳	۸۷۲,۱۲۷	۶۶۱,۴۱۴	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۷۵۶	۱۲۹,۰۳۵	۶۸,۱۶۴	(۲۰)
	۱,۶۲۴,۱۴۴	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۶۲۴,۱۴۴	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۵۱
جمع داراييها	۲,۶۸۴,۱۲۰	۲,۱۳۰,۰۲۰	۱,۸۸۲,۹۵۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۴۳۷	۱۶,۰۵۲	۶۳	۴۰
اندوخته قانوني	۲۶,۲۲۴	۲۶,۲۲۴	۲۰,۰۰۰	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	۷۲۰,۶۹۰	۳۰۰,۴۸۲	۶۶۰,۲۲۶	۱۴۰
سهام خزانه	(۱۷۸,۶۵۱)	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۷,۰۴۶)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۸۸,۷۰۰	۷۴۳,۲۹۴	۸۶۳,۲۴۳	۶۰
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	۱۳۱,۵۴۲	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۱,۵۴۲	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۵۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۴,۵۴۱	۷۷۳,۱۴۱	۸
ماليات پرداختني	۱۰۴,۶۱۷	۱۲۱,۶۷۶	۱۷۱,۱۸۹	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱۱,۴۸۰	۳,۳۹۱	۲,۴۵۳	۲۳۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۸,۵۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۰,۹۵۰	۱۷۰,۹۳۰	۱,۶۰۹	(۶)
	۱,۲۶۳,۸۷۸	۱,۳۰۰,۵۳۸	۹۵۵,۹۷۵	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۶۳,۸۷۸	۱,۳۰۰,۵۳۸	۹۵۵,۹۷۵	۵
جمع بدهي‌ها	۱,۴۹۵,۴۲۰	۱,۳۸۶,۷۲۶	۱,۰۱۹,۷۱۱	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۸۴,۱۲۰	۲,۱۳۰,۰۲۰	۱,۸۸۲,۹۵۴	۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۲۶	(۱۷,۰۴۶)	۸۶۳,۲۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۲۶	(۱۷,۰۴۶)	۸۶۳,۲۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲۴,۴۸۰		۱۲۴,۴۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۸۰	۰	۱۲۴,۴۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۸۰	۰	۱۲۴,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۹۸,۰۰۰		۰			۰			(۳۹۸,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۳۰,۹۴۸)	(۳۳۰,۹۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۹۸۹						۱۵۰,۵۳۰	۱۶۶,۵۱۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۲۲۴				(۶,۲۲۴)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۸۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۷۴۳,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۵۰,۱۰۸		۴۵۰,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۵۰,۱۰۸		۴۵۰,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۲۹,۹۰۰)		(۲۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۵۸)	(۷۵۸)
فروش سهام خزانه				۶,۳۸۵						۱۹,۵۷۱	۲۵,۹۵۶
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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۳۷	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۷۲۰,۶۹۰	(۱۷۸,۶۵۱)	۱,۱۸۸,۷۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۸,۹۵۳	۱۴۱,۵۳۲	۴۳۷,۱۳۰	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۷۳۴)	(۸۴,۰۰۲)	(۱۰۹,۱۸۹)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۲۱۹	۵۷,۵۳۰	۳۱۷,۹۴۱	۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۰۲۱)	(۴۱,۹۲۳)	(۲۵,۲۵۳)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳,۷۷۵)	(۴۴,۰۴۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۱,۲۸۰)	(۶۱,۰۰۰)	(۱۷۰,۱۸۸)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۷,۲۵۶	۴۹,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۳	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳,۳۵۲	۷۲,۵۸۲	۷۲,۴۶۵	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۰	۱۷۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۵۸۱)	(۲۵,۱۱۶)	(۴,۴۹۶)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۶۳۸	۳۲,۴۱۴	۳۱۳,۴۴۵	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۶,۳۸۵	۰	۱۵,۹۸۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹,۵۷۱	۱۱۳,۰۸۱	۱۵۰,۵۳۰	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۵۸)	(۱۰۶,۲۶۴)	(۳۳۰,۹۴۸)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸,۰۲۷)	(۸,۵۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۸۶۰)	(۵۰۰)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۸۱۰)	(۴۱,۳۰۲)	(۷۹,۰۶۲)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۸۸	(۴۴,۳۷۲)	(۲۵۲,۵۷۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۴,۰۲۶	(۱۱,۹۵۸)	۶۰,۸۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸,۷۳۰	۶۸,۱۶۴	۶۸,۱۶۴	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۷۵۶	۵۶,۲۰۶	۱۲۹,۰۳۵	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
دامد حاصل از محموله ها	عمومي	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تناژی	۲,۲۰۶,۳۳۴	(۴۸۰,۵۳۴)	۱,۷۲۵,۸۰۰	۲,۳۹۷,۶۰۷	(۷۲۱,۹۷۴)	۱,۶۷۵,۶۳۳	۲,۳۹۷,۶۰۵	(۷۲۱,۹۷۴)	۱,۱۹۷,۵۶۶	(۵۰۰,۷۱۸)	۱,۳۱۷,۳۲۲	(۵۵۰,۷۹۰)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد.۰
ترخيص		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	كارمزدی	۱۰۵,۶۹۴	(۶۴,۰۵۳)	۴۱,۶۴۱	۲۹۳,۶۹۵	(۲۷۳,۳۴۳)	۲۰,۳۵۲	۲۹۳,۶۹۵	(۲۷۳,۳۴۳)	۹,۰۷۹	(۶,۴۴۰)	۱۰۷,۶۸۸	(۱۰۰,۲۲۶)	مشتريان
انبارداري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تناژی	۹,۹۴۲	۰	۹,۹۴۲	۱۹,۹۸۱	۰	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۰	۷,۰۸۷	۰	۷,۴۴۴	۰	مشتريان
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	۰	(۱,۱۱۲,۲۶۹)	(۱,۱۱۲,۲۶۹)	۰	(۱,۱۱۲,۲۶۹)	۰	(۳۷۰,۷۵۸)	۰	(۴۰۷,۸۳۲)	مشتريان
جمع							۲,۳۲۱,۹۷۰	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	۵۳۵,۱۶۳	۲,۷۱۱,۲۸۳	(۲,۱۰۷,۵۸۶)	۶۰۳,۶۹۷	۲,۷۱۱,۲۸۱	(۲,۱۰۷,۵۸۶)	۱,۲۱۳,۷۳۲	(۸۷۷,۹۱۶)	۱,۴۳۲,۴۵۴	(۱,۰۵۸,۸۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۴۴,۵۸۷	۹۹۵,۳۱۷
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۸۶,۸۰۷	۲,۱۰۷,۵۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی میباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۴	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۹	۴۶	۴۶	۴۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۴,۴۲۰	۴۷۲,۰۰۸	۱۵۷,۳۳۸	۱۷۳,۰۷۲	۱۸۶,۴۸۴	۲۱۵,۱۴۷	۷۱,۷۱۸	۷۸,۸۹۰
هزینه استهلاک	۹۹,۰۶۱	۸۸,۵۹۶	۲۹,۵۳۲	۲۹,۵۳۲	۲,۴۷۷	۱,۶۹۱	۵۶۱	۵۶۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۴	۵۵۴	۱۸۵	۲۰۴	۲,۱۳۵	۹۸۱	۳۲۷	۳۶۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱۵,۵۸۷	۴۶۱,۰۸۱	۱۵۳,۶۹۳	۱۷۱,۵۳۳	۸۱,۶۳۴	۷۶,۲۳۹	۲۵,۴۱۶	۲۸,۰۰۳
سایر هزینه ها	۱۲۰,۱۹۸	۹۰,۰۳۰	۳۰,۰۱۰	۳۳,۴۹۳	۶۸,۱۷۰	۱۴,۸۸۶	۴,۹۶۲	۵,۴۶۸
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۱,۱۱۲,۲۶۹	۳۷۰,۷۵۸	۴۰۷,۸۳۴	۳۴۰,۹۰۰	۳۰۸,۹۴۴	۱۰۲,۹۸۴	۱۱۳,۲۸۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش هزینه های براوردی در دوره آتی میباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	احتمال افزایش هزینه های براوردی در دوره آتی میباشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.		مبلغ ارزي		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي		مبلغ ريالي

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شرکت جهان دنیز کالا	۲۴۰	۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمي	۵۳,۳۵۲	۲۷۰,۳۴۶
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۱۰,۴۶۹	۰
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۷۸	۰
جمع	۶۴,۱۳۹	۲۷۰,۳۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۷	هزینه بهره مربوط به بهره خرید اعتباری صندوق اکسیر سودا در جهت بازارگردانی سهام شرکت می باشد
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۹,۴۷۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۹,۴۷۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمی باشد
«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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰			۲۴۰				
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹			۰				
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶			۵۳,۳۵۲			۲۷۰,۳۴۶	
خدمات جهان دنيز كالا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۵			۰				
پترو همكاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸			۱۰,۴۶۹				
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۷۸				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۶,۴۵۰	۶,۱۰۶
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۷۵	۱۱۲
هزينه مستري بازنشستگي پيش از موعد	(۱۰۸,۰۸۴)	(۸۹,۹۱۲)
ساير درامد هاي غير عملياتي	۱۸,۶۸۴	۳۳,۱۲۱
جمع	(۸۳,۷۷۵)	(۵۰,۵۷۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۳۰۰,۴۸۲	۱۲,۵۵۸	۱۲۴,۴۸۰	۸۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اجراى مرحله دوم افزايش سرمايه از ۵۹۸ ميليارد ريال به ۱۳۹۸ ميليارد ريال -
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	فروش يک دستگاه کشنده فوتون - فروش ۱۶ دستگاه تانکر مستعمل و خريد تجهيزات حمل نو و مولد

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.»