اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مهندسي حمل و نقل پتروشيمي

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي(سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 29 و 38، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سال هاي 1398 الي 1400 شركت اصلي مبلغ 184 ميليارد ريال و بابت ماليات بر ارزش افزوده سال¬هاي 1393 الي 1401 شركت اصلي و سال¬هاي 1400 و 1401 شركت فرعي جهان دنيز كالا به ترتيب مبالغ 250 ميليارد ريال و53 ميليارد ريال مازاد برمبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده كه مورد اعتراض شركت¬ها واقع شده است. اضافه مي¬نمايد عمليات شركت¬هاي گروه از ابتداي سال 1402 تا تاريخ صورت وضعيت¬ مالي در رابطه با ماليات¬هاي عملكرد و ارزش افزوده مورد رسيدگي واقع نشده است و همچنين مبلغ 26 ميليارد ريال وجوه پرداختي توسط شركت اصلي بابت ماليات بر ارزش افزوده مندرج در ساير حساب¬هاي دريافتني نيز قابليت بازيافت ندارد. با عنايت به مراتب فوق، اگرچه احتساب ذخيره اضافي مرتبط با موارد فوق ضروريست، ليكن با توجه به در جريان رسيدگي بودن مراتب امر در هيات¬هاي حل اختلاف، تعيين مبلغ دقيق ذخيره مورد نياز منوط به انجام و خاتمه رسيدگي سازمان امور مالياتي در ارتباط با موارد فوق مي باشد.

4. 4)به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي7-19 و 1-3-38، دريافتني¬هاي تجاري و ساير‌دريافتني¬هاي شركت اصلي مشتمل بر مبلغ 103 ميليارد ريال مبالغ برداشت شده از حساب هاي بانكي توسط اجراي احكام قوه قضائيه به ذينفعي شركت ماژان مي باشد كه در نتيجه اجراي راي داوري مرضي الطرفين انجام شده است. در اين خصوص شركت اقدام به طرح دعوي عليه شركت مذكور نموده ليكن تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده به نتيجه نرسيده است. هرچند اصلاح حساب¬ها از بابت مورد فوق ضروري است ليكن به دليل عدم دسترسي به برخي از اطلاعات تعيين مبلغ دقيق ذخيره مورد نياز در حال حاضر ميسر نشده است.

5. 5)به شرح يادداشت توضيحي 17، محاسبات ارزش ويژه سرمايه¬گذاري در شركت¬هاي وابسته، از جمله سرمايه گذاري در شركت-هاي پايانه ها و مخازن پتروشيمي، پتروهمكاران سورين آژند و ساحل گستر پارس بر مبناي صورت¬هاي مالي حسابرسي نشده در صورت¬هاي مالي تلفيقي منظور شده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مالي حسابرسي شده شركت هاي فوق‌الذكر و نيز عدم امكان رسيدگي آن¬ها، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي فوق، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان¬پذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

6. 6) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 5 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7)مسئوليت ساير اطلاعات با هيات¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، ساير اطلاعات را در بر نمي¬گيرد و اين موسسه نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي كند. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا آنچه كه بطور بااهميتي اشتباه به نظر مي رسد، است. در صورتي‌كه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، ملزم به گزارش آن موضوع است. براساس مندرجات بندهاي 3 و 4 مباني نتيجه گيري مشروط ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت است. همچنين براساس محدوديت مندرج در بند 5، اين موسسه، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص ارزش ويژه و سهم از سود شركت‌هاي وابسته پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي، پتروهمكاران سورين آژند و ساحل گستر پارس را به دست آورد. از اين‌رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر موارد

8. 8)مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص افشا صورت¬هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت هاي فرعي، حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه رعايت نشده است.

10آذر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/09/14 21:23:45
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohammadreza Talaeepoor [Sign	942161	1403/09/14 21:39:17
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/14 21:40:54

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۱۲,۶۶۹	۱,۳۱۱,۸۷۲	۲,۷۲۶,۵۸۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۵,۸۹۶)	(۹۹۴,۸۵۶)	(۲,۱۴۱,۷۶۱)	(۴۷)
سود(زيان) ناخالص	۳۴۶,۷۷۳	۳۱۷,۰۱۶	۵۸۴,۸۲۴	۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۸۶۹)	(۱۶۷,۷۵۶)	(۴۱۳,۷۵۸)	(۶۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۰۷۰	۱۸,۰۲۵	۳۶,۷۳۳	(۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۶۶)	(۱,۶۵۳)	(۲۶,۳۶۴)	۱۷
سود(زيان) عملياتی	۶۶,۶۰۸	۱۶۵,۶۳۳	۱۸۱,۴۳۵	(۶۰)
هزينه های مالی	(۱۹,۴۷۷)	(۴۳۳)	(۵۰۰)	(۴,۳۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸,۷۶۱)	(۱۷,۶۱۲)	(۶۷,۲۷۰)	(۱۲۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۳۷۰	۱۴۷,۵۸۷	۱۱۳,۶۶۵	(۹۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۲۷,۹۰۲	۱۵۳,۴۴۱	۱۸۴,۲۶۱	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۶,۲۷۲	۳۰۱,۰۲۸	۲۹۷,۹۲۶	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۵۳۱)	(۳۶,۷۸۰)	(۵۷,۹۶۲)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۷,۷۴۱	۲۶۴,۲۴۸	۲۳۹,۹۶۴	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۷,۷۴۱	۲۶۴,۲۴۸	۲۳۹,۹۶۴	۲۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳۴۴,۸۵۹	۲۵۳,۶۳۸	۲۳۷,۶۰۵	۳۶
منافع فاقد حق کنترل	(۲۷,۱۱۸)	۱۰,۶۱۰	۲,۳۵۹	--
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۴	۲۱۲	۱۷۹	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷۳	۲۱۲	(۸)	۱۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۷	۴۲۴	۱۷۱	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۷۷	۴۲۴	۱۷۱	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۱	۴۴۲	۴۰۱	۲۰
سرمایه - میلیون ریال	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۷,۷۴۱	۲۶۴,۲۴۸	۲۳۹,۹۶۴	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۳۱۷,۷۴۱	۲۶۴,۲۴۸	۲۳۹,۹۶۴	۲۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳۴۴,۸۵۹	۲۵۳,۶۳۸	۲۳۷,۶۰۵	۳۶
منافع فاقد حق کنترل	(۲۷,۱۱۸)	۱۰,۶۱۰	۲,۳۵۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۷,۷۶۸	۸۷۰,۵۵۴	۹۴۹,۲۷۳	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳۲۰	۳۴۵	۳۹۵	(۷)
دارایي‌هاي نامشهود	۵۵۴	۵۹۴	۱,۱۱۱	(۷)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۴۷۴,۳۹۱	۴۱۶,۸۳۵	۱۸۰,۳۴۵	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۷۴,۶۰۷	۱,۲۹۹,۹۰۲	۱,۱۳۱,۱۳۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۳۲,۱۸۴	۳۹,۷۳۲	۵۲,۰۳۰	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۲۰,۹۹۳	۳۷,۴۹۶	۲۹,۲۰۱	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۷۴,۹۸۹	۹۱۷,۲۹۱	۷۰۹,۸۱۰	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۶۶۴	۰
موجودی نقد	۴۹,۷۴۵	۱۴۰,۹۹۷	۸۵,۰۵۵	(۶۵)
	۱,۴۷۷,۹۱۱	۱,۱۳۵,۵۱۶	۸۸۱,۷۶۰	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۷۷,۹۱۱	۱,۱۳۵,۵۱۶	۸۸۱,۷۶۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲,۸۵۲,۵۱۸	۲,۴۳۵,۴۱۸	۲,۰۱۲,۸۹۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۰۵۲	۱۶,۰۵۲	۶۳	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۹,۱۶۴	۲۹,۱۶۴	۲۲,۹۴۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۴۰,۳۶۲	۴۲۵,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۳	۷۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۷,۰۴۶)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۸۶,۱۱۴	۸۷۱,۱۵۵	۸۰۵,۹۶۰	۳۶
منافع فاقد کنترل	(۸۲,۰۵۵)	(۵۴,۹۳۷)	(۵۷,۲۱۷)	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۰۴,۰۵۹	۸۱۶,۲۱۸	۷۴۸,۷۴۳	۳۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۳۳,۵۰۹	۹۳,۰۷۹	۶۹,۶۶۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۳,۵۰۹	۹۳,۰۷۹	۶۹,۶۶۷	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۹۷,۳۳۵	۱,۱۴۶,۶۶۶	۹۳۶,۸۶۷	۱۳
ماليات پرداختني	۱۴۴,۱۰۲	۱۸۷,۵۷۰	۲۴۰,۷۱۶	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱۷,۵۸۳	۳,۳۹۱	۳,۴۵۳	۴۱۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۸,۵۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۹۳۰	۱۸۸,۴۹۴	۵,۸۶۷	(۱۷)
	۱,۶۱۴,۹۵۰	۱,۵۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۴,۴۸۶	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۱۴,۹۵۰	۱,۵۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۴,۴۸۶	۶
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۸,۴۵۹	۱,۶۱۹,۲۰۰	۱,۲۶۴,۱۵۳	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۵۲,۵۱۸	۲,۴۳۵,۴۱۸	۲,۰۱۲,۸۹۶	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۸۱۴	(۱۷,۰۴۶)	۸۴۵,۷۷۱	(۵۲,۸۱۷)	۷۹۲,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۸۱۱)	۰	(۳۹,۸۱۱)	(۴,۴۰۰)	(۴۴,۲۱۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۳	(۱۷,۰۴۶)	۸۰۵,۹۶۰	(۵۷,۲۱۷)	۷۴۸,۷۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۰۲,۰۰۱		۱۰۲,۰۰۱	۲,۳۵۹	۱۰۴,۳۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۲۳	۰	۱۳۵,۶۲۳	(۱۹)	۱۳۵,۶۰۴
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۳۷,۶۲۴		۲۳۷,۶۲۴	۲,۳۴۰	۲۳۹,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۲۴	۰	۲۳۷,۶۲۴	۲,۳۴۰	۲۳۹,۹۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸,۰۰۰)		(۸,۰۰۰)	(۶۰)	(۸,۰۶۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۳۹۸,۰۰۰		۰					۰				(۳۹۸,۰۰۰)	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۳۰,۹۴۸)	(۳۳۰,۹۴۸)		(۳۳۰,۹۴۸)
فروش سهام خزانه				۱۵,۹۸۹								۱۵۰,۵۳۰	۱۶۶,۵۱۹		۱۶۶,۵۱۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶,۲۲۴				(۶,۲۲۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۰	۰	۲۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۰۳	(۱۹۷,۴۶۴)	۸۷۱,۱۵۵	(۵۴,۹۳۷)	۸۱۶,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳۴۴,۸۵۹		۳۴۴,۸۵۹	(۲۷,۱۱۸)	۳۱۷,۷۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰	۰	۳۴۴,۸۵۹		۳۴۴,۸۵۹	(۲۷,۱۱۸)	۳۱۷,۷۴۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۹,۹۰۰)		(۲۹,۹۰۰)	۰	(۲۹,۹۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۰	۰	۲۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۷۴۰,۳۶۲	(۱۹۷,۴۶۴)	۱,۱۸۶,۱۱۴	(۸۲,۰۵۵)	۱,۱۰۴,۰۵۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۳,۴۸۸)	۱۴۸,۴۶۰	۴۲۵,۶۵۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۷۳۴)	(۹۴,۵۴۶)	(۱۲۰,۱۳۷)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵,۲۲۲)	۵۳,۹۱۴	۳۰۵,۵۲۱	--
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	(۷۷,۳۶۱)	(۱۳,۷۶۳)	(۲۵,۳۱۲)	(۴۶۲)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	(۴۴,۰۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۸,۷۷۵)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۶,۳۶۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۵۳,۳۵۲	۰	۶۳,۸۲۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵	۲۴۷	۲۴۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۹۶۴)	(۴۲,۲۹۱)	۱,۰۶۲	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹,۱۸۶)	۱۱,۶۲۳	۳۰۶,۵۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۵,۹۸۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۲,۴۳۵	۱۵۰,۵۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۹,۰۴۲)	(۳۳۰,۹۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۳۶۰)	(۵۰۰)	--
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 به مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۷۹,۱۲۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۵,۹۹۴)	(۲۵۲,۶۳۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۹,۱۸۶)	۵,۶۲۹	۵۳,۹۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۹۹۷	۸۵,۰۵۵	۸۵,۰۵۵	۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۰۶۶)	۱۵,۲۳۱	۱,۹۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۷۴۵	۱۰۵,۹۱۵	۱۴۰,۹۹۷	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۰,۰۳۲	۱,۱۰۰,۹۸۰	۲,۳۲۱,۹۷۰	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۲۸,۴۰۲)	(۸۱۸,۱۶۶)	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۱,۶۳۰	۲۸۲,۸۱۴	۵۳۵,۱۶۳	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۶۷۶)	(۱۳۸,۳۱۹)	(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	۴۱۸,۳۰۰	۲۱۶,۹۲۸	۲۵۸,۴۰۲	۹۳
هزینه های مالی	(۱۹,۴۷۷)	(۴۳۳)	(۵۰۰)	(۴,۳۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸,۹۷۹)	(۳۴,۳۷۵)	(۸۲,۷۷۵)	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۸۴۴	۱۸۲,۱۲۰	۱۷۵,۱۲۷	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۹۰۰)	(۲۴,۶۸۰)	(۵۰,۶۴۷)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۱,۹۴۴	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۱,۹۴۴	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۵۰	۳۰۸	۳۳۰	۱۱۱
غیرعملياتي (ریال)	(۷۸)	(۴۵)	(۱۱۱)	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۲	۲۶۳	۲۰۹	۱۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۲	۲۶۳	۲۰۹	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۷۲	۲۶۳	۲۰۸	۱۱۷
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۱,۹۴۴	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۷
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	۳۴۱,۹۴۴	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۴,۴۸۰	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۹,۱۳۴	۸۷۰,۹۰۸	۹۴۶,۷۶۴	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۳۳	۵۳۸	۹۶۶	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۸۴۸	۱۷۰,۸۵۰	۱۲۶,۸۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۸۷۱	۰	۰	
دارایي مالیات انتقالي	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲	۱۲	۱۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۷۴,۷۵۰	۱,۰۵۱,۶۶۱	۱,۰۷۴,۵۴۲	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۱۶۵	۳۹,۷۰۱	۴۹,۶۳۳	(۱۹)
موجودي مواد و كالا	۲۰,۹۹۳	۳۷,۴۹۶	۲۹,۲۰۱	(۴۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۴۹,۶۲۰	۸۷۲,۱۲۷	۶۶۱,۴۱۴	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۷۳۰	۱۲۹,۰۳۵	۶۸,۱۶۴	(۶۲)
	۱,۴۵۱,۵۰۸	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۵۱,۵۰۸	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲,۶۲۶,۲۵۸	۲,۱۳۰,۰۲۰	۱,۸۸۲,۹۵۴	۲۳
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	۱۶,۰۵۲	۱۶,۰۵۲	۶۳	۰
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	۶۱۲,۵۲۶	۳۰۰,۴۸۲	۶۶۰,۲۲۶	۱۰۴
سهام خزانه	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۷,۰۴۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۵۵,۳۳۸	۷۴۳,۲۹۴	۸۶۳,۲۴۳	۴۲
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	۱۲۳,۸۶۸	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۳,۸۶۸	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۹۵,۹۶۲	۱,۰۰۴,۵۴۱	۷۷۲,۱۴۱	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۷۷,۵۷۷	۱۲۱,۶۷۶	۱۷۱,۱۸۹	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۱۷,۵۸۳	۳,۲۹۱	۲,۴۵۳	۴۱۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۸,۵۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۹۳۰	۱۷۰,۹۳۰	۱,۶۰۹	(۹)
	۱,۴۴۷,۰۵۳	۱,۳۰۰,۵۳۸	۹۵۵,۹۷۵	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۴۷,۰۵۳	۱,۳۰۰,۵۳۸	۹۵۵,۹۷۵	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱,۵۷۰,۹۲۰	۱,۳۸۶,۷۲۶	۱,۰۱۹,۷۱۱	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۲۶,۲۵۸	۲,۱۳۰,۰۲۰	۱,۸۸۲,۹۵۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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

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 اندوخته قانوني					۶,۲۲۴				(۶,۲۲۴)		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۴۱,۹۴۴		۳۴۱,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۴۱,۹۴۴		۳۴۱,۹۴۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۹۰۰)		(۲۹,۹۰۰)
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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۲۶	(۱۹۷,۴۶۴)	۱,۰۵۵,۳۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۳,۸۶۵)	۵۰,۳۲۹	۴۲۷,۱۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۷۳۴)	(۴۴,۵۶۱)	(۱۰۹,۱۸۹)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۵,۵۹۹)	۵,۷۶۸	۳۱۷,۹۴۱	--
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	(۷۷,۰۶۷)	(۱۳,۷۶۳)	(۲۵,۲۵۳)	(۴۶۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۸,۷۷۵)	(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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۸,۲۸۰)	(۵۵,۸۹۲)	(۱۷۰,۱۸۸)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲۷,۲۵۶	۴۹,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۳	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳,۳۵۲	۷۲,۵۸۲	۷۲,۴۶۵	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳	۰	۱۷۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۷۰۶)	۲۳,۱۵۲	(۴,۴۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰,۳۰۵)	۲۸,۹۲۰	۳۱۳,۴۴۵	--
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	۱۵,۹۸۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۲,۴۳۵	۱۵۰,۵۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۵۹,۰۴۲)	(۳۳۰,۹۴۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۸,۰۲۷)	(۸,۵۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۳۶۰)	(۵۰۰)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۹,۰۶۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۵,۹۹۴)	(۲۵۲,۵۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۰,۳۰۵)	۲۲,۹۲۶	۶۰,۸۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۹,۰۳۵	۶۸,۱۶۴	۶۸,۱۶۴	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸,۷۳۰	۹۱,۰۹۰	۱۲۹,۰۳۵	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۱,۳۹۳,۱۹۹	(۳۵۹,۳۱۲)	۱,۰۳۳,۵۳۸	۱,۳۹۳,۱۹۹	(۳۵۹,۳۱۲)	۱,۲۸۰,۷۷۳	(۲۰۷,۳۹۷)	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد.
ترخیص		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	کارمزدی	۱۰۵,۶۹۴	(۶۴,۰۵۳)	۴۱,۶۴۱	۲۸۴,۸۷۶	(۲۶۸,۵۱۳)	۱۶,۳۶۳	۲۸۴,۸۷۶	(۲۶۸,۵۱۳)	۲۳۴,۸۸۴	۰	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد.

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
انبارداري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	تناژی	۹,۹۴۲	۰	۹,۹۴۲	۱,۹۵۷	۰	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۰	۱۰,۰۴۳	۰	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد.
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	۰	(۷۰۰,۵۷۷)	(۷۰۰,۵۷۷)	۰	(۷۰۰,۵۷۷)	۰	(۷۷۶,۳۰۰)	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد.
جمع							۲,۳۲۱,۹۷۰	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	۵۳۵,۱۶۳	۱,۶۸۰,۰۳۲	(۱,۳۲۸,۴۰۲)	۳۵۱,۲۸۱	۱,۶۸۰,۰۳۲	(۱,۳۲۸,۴۰۲)	۱,۵۲۵,۷۰۰	(۹۸۳,۶۹۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۴۴,۵۸۷	۶۲۷,۸۲۵
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۸۶,۸۰۷	۱,۳۲۸,۴۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۴	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۴۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۴,۴۲۰	۲۷۴,۶۴۵	۳۰۲,۱۱۰	۱۸۶,۴۸۴	۱۳۴,۶۵۷	۱۳۲,۵۲۶
هزینه استهلاک	۹۹,۰۶۱	۵۶,۴۹۳	۶۰,۴۸۷	۲,۴۷۷	۱,۰۲۲	۹۶۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۴	۵۳۵	۵۴۰	۲,۱۳۵	۱,۳۵۸	۱,۳۸۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱۵,۵۸۷	۲۲۸,۸۲۵	۲۵۷,۹۰۳	۸۱,۶۳۴	۲۶,۲۲۳	۵۶,۱۰۵
سایر هزینه ها	۱۲۰,۱۹۸	۱۴۰,۰۷۹	۱۵۵,۲۶۰	۶۸,۱۷۰	۴۰,۴۱۶	۱۴,۰۲۶
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۷۰۰,۵۷۷	۷۷۶,۳۰۰	۳۴۰,۹۰۰	۲۰۳,۶۷۶	۲۰۵,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش هزینه ها در دوره آتی می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۲۴۰	
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمي	۵۳,۳۵۲	۲۷۰,۳۴۶
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۱۰,۴۶۹	
سایر درامدهاي عملیاتي	۷۸	
جمع	۶۴,۱۳۹	۲۷۰,۳۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۷	هزینه مالی دوره ناشی از هزینه بهره خرید اعتباری عملیات بازارگردان و همچنین کارمزد خدمات 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزايش هزينه هاى دردوره آتى نمى 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰	۸۰			
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹			
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳,۳۵۲	۱۶		۲۷۰,۳۴۶	
خدمات جهان دنيز كالا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۵		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۵			
پترو همكاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۶۹	۴۸			
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۸				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضايعات	۶,۴۵۰	۲,۸۲۳
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۷۵	۳۳
هزينه مستري بازنشستگي پيش از موعد	(۱۰۸,۰۸۴)	(۵۸,۲۳۶)
ساير درامد هاي غير عملياتي	۱۸,۶۸۴	۱۶,۴۰۱
جمع	(۸۲,۷۷۵)	(۳۸,۹۷۹)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۳۰۰,۴۸۲	۱۲,۵۵۸	۱۲۴,۴۸۰	۸۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني پتروشيمي	بازرگاني پتروشيمي	10101242534	مرتضي حيدري	مرتضي حيدري	4839374244	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي	طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي	10101336369	سيدجواد كاظمي	سيدجواد كاظمي	2062228880	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري استان سمنان	سرمايه گذاري استان سمنان	10480112052	ابراهيم ياسري			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان	توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان	14006033361	محسن كفائي خو	محسن كفائي خو	0045945063	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	زبان آلماني	☑
توسعه پتروشيمي هزاره سوم	توسعه پتروشيمي هزاره سوم	10320321848	احسان شاياني	احسان شاياني	0010230051	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑