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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵۶,۴۶۲	۴۹۵,۸۱۹	۲,۳۲۱,۹۷۰	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲۵,۵۷۳)	(۴۱۱,۵۴۸)	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۰,۸۸۹	۸۴,۲۷۱	۵۳۵,۱۶۳	۱۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۳۱۲)	(۶۲,۷۸۳)	(۳۴۰,۹۰۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۴,۱۳۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۰,۵۷۷	۲۱,۴۸۸	۲۵۸,۴۰۲	۵۵۴
هزینه های مالی	۰	(۲۷۸)	(۵۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۵,۹۹۶)	۰	(۸۲,۷۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۴,۵۸۱	۲۱,۲۱۰	۱۷۵,۱۲۷	۴۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۹۱۶)	(۴,۳۲۴)	(۵۰,۶۴۷)	(۴۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۶۶۵	۱۶,۸۸۶	۱۲۴,۴۸۰	۴۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱,۶۶۵	۱۶,۸۸۶	۱۲۴,۴۸۰	۴۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۸	۱۰۷	۳۲۰	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	۱	(۱۱۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۱۰۸	۲۰۹	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۱۰۸	۲۰۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۲۸	۲۰۸	۴۴۶
سرمایه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱,۶۶۵	۱۶,۸۸۶	۱۲۴,۴۸۰	۴۴۳
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	۹۱,۶۶۵	۱۶,۸۸۶	۱۲۴,۴۸۰	۴۴۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵۵,۷۹۶	۸۷۰,۹۰۸	۹۴۶,۷۶۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳۴	۵۳۸	۹۶۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۸,۸۴۹	۱۷۰,۸۴۸	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	۱,۰۲۴,۵۴۴	۱,۰۵۱,۶۵۹	۱,۰۷۴,۵۴۲	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۱۵۷	۳۹,۷۰۱	۴۹,۶۳۳	(۹)
موجودي مواد و کالا	۳۳,۶۵۶	۳۷,۴۹۶	۲۹,۲۰۱	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸۶,۴۵۲	۸۷۲,۱۲۷	۶۶۱,۴۱۴	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۰۷۴	۱۲۹,۰۳۵	۶۸,۱۶۴	(۵۷)
	۱,۱۱۱,۳۳۹	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۱۱,۳۳۹	۱,۰۷۸,۳۵۹	۸۰۸,۴۱۲	۳
جمع داراييها	۲,۱۳۵,۸۸۳	۲,۱۳۰,۰۱۸	۱,۸۸۲,۹۵۴	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۳۹۲,۱۴۷	۳۰۰,۴۸۲	۶۶۰,۲۲۶	۳۱
سهام خزانه	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۹۷,۴۶۴)	(۱۷,۰۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۳۴,۹۵۹	۷۴۳,۲۹۴	۸۶۳,۲۴۳	۱۲
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	۱۱۲,۸۸۳	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۲,۸۸۳	۸۶,۱۸۸	۶۳,۷۳۶	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۱,۱۲۸	۱,۰۰۴,۵۳۹	۷۷۲,۱۴۱	(۷)
مالیات پرداختنی	۸۲,۵۹۲	۱۲۱,۶۷۶	۱۷۱,۱۸۹	(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۳,۳۹۱	۳,۳۹۱	۲,۴۵۳	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۸,۵۸۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۰,۹۳۰	۱۷۰,۹۳۰	۱,۶۰۹	۰
	۱,۱۸۸,۰۴۱	۱,۳۰۰,۵۳۶	۹۵۵,۹۷۵	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۸,۰۴۱	۱,۳۰۰,۵۳۶	۹۵۵,۹۷۵	(۹)
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۰,۹۲۴	۱,۳۸۶,۷۲۴	۱,۰۱۹,۷۱۱	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۳۵,۸۸۳	۲,۱۳۰,۰۱۸	۱,۸۸۲,۹۵۴	۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۲۶	(۱۷,۰۴۶)	۸۶۳,۲۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۲۶	(۱۷,۰۴۶)	۸۶۳,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۸۰	۰	۱۲۴,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳۹۸,۰۰۰		۰			۰			(۳۹۸,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۰,۹۴۸)	(۳۳۰,۹۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۹۸۹						۱۵۰,۵۳۰	۱۶۶,۵۱۹
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹۱,۶۶۵		۹۱,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۹۱,۶۶۵		۹۱,۶۶۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۲	۲۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۴۷	(۱۹۷,۴۶۴)	۸۳۴,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۹,۹۸۷)	۸,۴۳۴	۴۲۷,۱۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۱۲۷)	۰	(۱۰۹,۱۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۶,۱۱۴)	۸,۴۳۴	۳۱۷,۹۴۱	--
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	۰	۰	(۲۵,۲۵۳)	۰
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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۴,۰۴۸)	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	(۷,۸۶۰)	۰	(۱۷۰,۱۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۶۲,۳۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۲,۴۶۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳	۵۴	۱۷۵	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۸۴۷)	۵۴	(۴,۴۹۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳,۹۶۱)	۸,۴۸۸	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	۶,۰۴۲	۱۵,۹۸۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۹,۹۴۱	۱۵۰,۵۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۴۰,۹۵۰)	(۳۳۰,۹۴۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۴,۷۰۳)	(۸,۵۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲۷۸)	(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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱۰,۰۵۲	(۲۵۲,۵۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۹۶۱)	۱۸,۵۴۰	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	۵۵,۰۷۴	۸۶,۷۰۴	۱۲۹,۰۳۵	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دامد حاصل از محموله ها	عمومي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۲,۲۰۶,۳۳۴	(۴۸۰,۵۳۴)	۱,۷۲۵,۸۰۰	۷۳۶,۹۱۶	(۱۵۹,۰۸۷)	۵۷۷,۱۲۹	۷۳۶,۹۱۶	(۱۵۹,۰۸۷)	۲,۳۵۰,۱۶۶	(۵۴۰,۰۰۰)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
ترخيص		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۱۰۵,۶۹۴	(۶۴,۰۵۳)	۴۱,۶۴۱	۱۸,۶۸۸	(۵,۳۱۷)	۱۳,۳۷۱	۱۸,۶۸۸	(۵,۳۱۷)	۶۳,۰۰۰	(۱۵,۹۵۰)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
انبارداري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۹,۹۴۲	۰	۹,۹۴۲	۸۵۸	۰	۸۵۸	۸۵۸	۰	۲,۷۰۰	۰	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	(۱,۲۴۲,۲۲۰)	۰	(۳۶۱,۱۶۹)	(۳۶۱,۱۶۹)	۰	(۳۶۱,۱۶۹)	۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	مشتريان شامل شركت هاى گروه و غير گروه مى باشد
جمع							۲,۳۲۱,۹۷۰	(۱,۷۸۶,۸۰۷)	۵۳۵,۱۶۳	۷۵۶,۴۶۲	(۵۲۵,۵۷۳)	۲۳۰,۱۸۹	۷۵۶,۴۶۲	(۵۲۵,۵۷۳)	۲,۴۱۵,۸۶۶	(۱,۶۸۰,۹۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۴,۵۸۷	۱۶۴,۴۰۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۸۶,۸۰۷	۵۲۵,۵۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش نرخ بهای تماشده در دوره آتی میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۴,۴۲۰	۱۴۹,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۸۴	۶۳,۹۶۳	۲۰۷,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۹,۰۶۱	۲۸,۲۷۵	۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۷	۴۹۱	۱,۵۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۴	۱۵۰	۶۰۰	۲,۱۳۵	۲۵۰	۱,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۶۱۵,۵۸۷	۱۴۶,۷۳۸	۴۶۷,۵۲۰	۸۱,۶۳۴	۲۰,۴۸۶	۷۱,۲۰۰
ساير هزينه ها	۱۲۰,۱۹۸	۳۶,۶۸۵	۱۱۶,۸۸۰	۶۸,۱۷۰	۵,۱۲۲	۱۷,۸۰۰
جمع	۱,۲۴۲,۲۲۰	۳۶۱,۱۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۹۰۰	۹۰,۳۱۲	۲۹۸,۵۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزايش هزينه ها دردوره آتی می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
شركت امتداد زنجيره پايدار	۲۴۰	۰
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۵۳,۳۵۲	
شركت پتروهمكاران سورين آژند	۱۰,۴۶۹	
ساير درامدهاي عملياتي	۷۸	
جمع	۶۴,۱۳۹	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمی باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰	۸۰		۰	
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			
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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش ضايعات	۶,۴۵۰	۱,۲۶۵
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۷۵	۱۳
هزينه مستري بازنشستگي پيش از موعد	(۱۰۸,۰۸۴)	(۲۷,۹۶۹)
ساير درامد هاي غير عملياتي	۱۸,۶۸۴	۶۹۵
جمع	(۸۲,۷۷۵)	(۲۵,۹۹۶)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۳۰۰,۴۸۲	۱۲,۵۵۸	۱۲۴,۴۸۰	۸۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از ۵۹۸میلیارد ریال به ۱۳۹۸میلیارد ریال

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.»