اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: حپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۷۱,۴۲۷	۱,۱۵۳,۴۲۲	۱,۷۱۹,۴۸۰	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۲۷,۲۶۸)	(۸۴۰,۱۵۷)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۴,۱۵۹	۳۱۳,۲۶۵	۴۵۴,۷۰۲	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۰,۱۶۰)	(۱۵۹,۲۷۵)	(۲۳۳,۶۴۹)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۴۳۳	۶۴,۳۱۶	۶۴,۳۹۸	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۶,۴۳۲	۲۱۸,۳۰۶	۲۸۵,۴۵۱	۴۰
هزینه های مالی	(۵۰۰)	(۱,۸۷۳)	(۲,۲۷۰)	۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۱,۶۶۵)	۰	۴۱۰,۷۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۴,۲۶۷	۲۱۶,۴۳۳	۶۹۳,۹۳۷	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰,۹۱۳)	(۴۴,۰۴۱)	(۱۰۲,۷۷۳)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۳,۳۵۴	۱۷۲,۳۹۲	۵۹۱,۱۶۴	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۳۵۴	۱۷۲,۳۹۲	۵۹۱,۱۶۴	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۶۹	۹۱۸	۱,۲۰۶	۳۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰۲)	۲۰۳	۱,۷۵۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۷	۱,۱۲۱	۲,۹۵۶	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۷	۱,۱۲۱	۲,۹۵۶	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۶۷	۸۶۲	۲,۹۵۶	۲۴
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۳۵۴	۱۷۲,۳۹۲	۵۹۱,۱۶۴	۲۴
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	۲۱۳,۳۵۴	۱۷۲,۳۹۲	۵۹۱,۱۶۴	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹۸,۸۷۸	۹۴۶,۷۶۴	۴۰۲,۰۲۵	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱۲	۹۶۶	۱,۳۸۶	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۸,۳۲۳	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۴,۲۶۰	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲	۱۲	۱۳۰,۲۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۷,۸۲۵	۱,۰۷۴,۵۴۲	۶۵۷,۸۸۷	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۷۳۸	۴۹,۶۳۳	۳۳,۷۱۵	۱۸
موجودي مواد و كالا	۲۷,۸۲۸	۲۹,۲۰۱	۷,۸۹۹	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۳۴,۴۸۰	۶۵۹,۵۷۰	۵۵۴,۹۳۹	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۰۵۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۲۰۶	۶۸,۱۶۴	۶۷,۱۴۱	(۱۸)
	۱,۱۷۷,۲۵۲	۸۰۶,۵۶۸	۷۰۴,۷۳۴	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۷۷,۲۵۲	۸۰۶,۵۶۸	۷۰۴,۷۳۴	۴۶
جمع دارايي‌ها	۲,۲۳۵,۰۷۷	۱,۸۸۱,۱۱۰	۱,۳۶۲,۶۲۱	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۲۱۸	۶۳	۰	۳۰,۴۰۵
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳	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	۷۷۴,۵۴۵	۶۴۱,۱۹۱	۶۲,۴۸۴	۲۱
سهام خزانه	(۱۰,۲۲۹)	(۱۷,۰۴۶)	۰	۴۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۰۳,۵۳۴	۸۴۴,۲۰۸	۲۸۰,۰۲۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۸۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳,۶۱۱	۶۳,۷۳۶	۶۳,۵۰۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۶۱۱	۶۳,۷۳۶	۷۳,۹۸۳	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۸۵,۶۵۴	۸۵۱,۳۳۲	۹۷۸,۷۱۱	۲۸
ماليات پرداختني	۳۴,۵۶۴	۱۰۹,۱۸۹	۱۰,۹۹۳	(۶۸)
سود سهام پرداختني	۲۳,۸۶۱	۲,۴۵۳	۲,۷۳۵	۸۷۳
تسهيلات مالي	۰	۸,۵۸۳	۱۴,۶۰۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۵۳	۱,۶۰۹	۱,۵۶۷	۱۳۹
	۱,۱۴۷,۹۳۳	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۸,۶۱۱	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۴۷,۹۳۳	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۸,۶۱۱	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱,۲۳۱,۵۴۳	۱,۰۳۶,۹۰۲	۱,۰۸۲,۵۹۴	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۲۳۵,۰۷۷	۱,۸۸۱,۱۱۰	۱,۳۶۲,۶۲۱	۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۹۱,۱۶۴		۵۹۱,۱۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۱۶۴	۰	۵۹۱,۱۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۱۶۴	۰	۵۹۱,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۷۵۱)	(۱۸,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶۳						۱,۷۰۵	۱,۷۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۴۵۷				(۲,۴۵۷)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۹۱	(۱۷,۰۴۶)	۸۴۴,۲۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱۳,۳۵۴		۲۱۳,۳۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۱۳,۳۵۴		۲۱۳,۳۵۴
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۶,۲۶۴)	(۱۰۶,۲۶۴)
فروش سهام خزانه				۱۹,۱۵۵						۱۱۳,۰۸۱	۱۳۲,۲۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۲۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۵۴۵	(۱۰,۲۲۹)	۱,۰۰۳,۵۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۱,۵۳۲	۴۴,۲۳۴	۶۰,۵۸۱	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۰۰۲)	(۱۴,۴۴۹)	(۱۰,۹۹۳)	(۴۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷,۵۳۰	۲۹,۷۸۵	۴۹,۵۸۸	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۲,۵۶۸	۵۰۹,۷۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۹۲۳)	(۱۶۲,۹۷۳)	(۶۴۴,۸۶۷)	۷۴
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	(۵۵)	(۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۱,۰۵۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳,۷۷۵)	۰	(۲,۵۴۰)	--
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	۶۵۸,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱۷,۵۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۱,۰۰۰)	(۳,۴۰۱)	۰	(۱,۶۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۹,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۲,۵۸۲	۰	۶۴,۳۹۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۸,۴۶۷	۲۹,۴۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۱۱۶)	(۳۴,۳۴۴)	(۳,۸۰۷)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۴۱۴	(۴,۵۵۹)	۴۶,۷۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۳,۰۸۱	۰	۱,۷۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۶,۲۶۴)	۰	(۱۸,۷۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۰۲۷)	(۱۲,۲۰۳)	(۱۶,۵۰۵)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۶۰)	(۱,۸۷۵)	(۳,۲۷۰)	۱
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	(۴۱,۳۰۲)	(۴,۷۴۵)	(۱۰,۰۰۰)	(۷۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴,۳۷۲)	(۱۸,۸۳۳)	(۴۵,۷۵۸)	(۱۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۹۵۸)	(۲۳,۳۸۲)	۱,۰۲۳	۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۱۶۴	۶۷,۱۴۱	۶۷,۱۴۱	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۲۰۶	۴۳,۷۵۹	۶۸,۱۶۴	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دامد حاصل از محموله ها	عمومي	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۱,۶۲۱,۳۲۶	(۳۰۱,۹۰۶)	۱,۳۱۹,۴۲۰	۱,۶۱۱,۲۴۳	(۳۴۱,۷۰۳)	۱,۲۶۹,۵۴۰	۱,۶۱۱,۲۴۳	(۳۴۱,۷۰۳)	۵۱۳,۰۲۳	(۱۰۸,۱۳۵)	۵۸۹,۹۷۶	(۱۲۴,۳۵۵)	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد
ترخیص		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۹۰,۴۵۱	(۱۷,۷۴۲)	۷۲,۷۰۹	۵۲,۳۷۴	(۱۳,۸۹۷)	۳۸,۴۷۷	۵۲,۳۷۴	(۱۳,۸۹۷)	۲۶,۷۵۷	(۸,۲۹۴)	۳۰,۷۷۱	(۹,۵۳۸)	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد
انبارداري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۷,۷۰۳	(۳۲)	۷,۶۷۱	۷,۸۱۰	۰	۷,۸۱۰	۷,۸۱۰	۰	۲,۱۹۵	۰	۲,۵۲۴	۰	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۹۴۵,۰۹۸)	(۹۴۵,۰۹۸)	۰	(۸۷۱,۶۶۸)	(۸۷۱,۶۶۸)	۰	(۸۷۱,۶۶۸)	۰	(۲۹۴,۳۴۳)	۰	(۳۲۹,۴۹۰)	مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشد
جمع							۱,۷۱۹,۴۸۰	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	۴۵۴,۷۰۲	۱,۶۷۱,۴۳۷	(۱,۲۲۷,۲۶۸)	۴۴۴,۱۵۹	۱,۶۷۱,۴۳۷	(۱,۲۲۷,۲۶۸)	۵۴۱,۹۷۵	(۴۱۰,۷۷۲)	۶۲۳,۲۷۱	(۴۶۳,۳۸۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱۹,۶۸۰	۳۵۵,۶۰۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۶۴,۷۷۸	۱,۲۲۷,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تماشده در دوره آتی می‌باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	احتمال افزایش نرخ بهای تماشده در دوره آتی می‌باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۰	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۴۸	۴۹	۴۹	۴۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۵,۹۰۱	۲۷۳,۷۹۶	۷۳,۳۶۶	۱۴۷,۶۲۳	۱۴۳,۴۹۵	۴۶,۶۳۵	۵۵,۹۶۳
هزینه استهلاک	۹۳,۳۵۱	۷۱,۰۵۸	۲۱,۹۵۹	۲,۳۹۸	۲,۰۰۲	۶۰۵	۷۲۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۴۸	۱,۴۲۸	۴۸۰	۱,۰۴۷	۹۵۲	۳۲۰	۳۸۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۳۹۷,۵۸۶	۳۵۱,۰۵۶	۱۳۹,۶۷۵	۱۷۲,۳۴۲	۵۱,۳۹۷	۳۲,۱۸۷	۹,۴۶۶	۱۱,۳۵۹
سایر هزینه ها	۱۴۶,۸۱۲	۱۷۴,۳۳۰	۵۸,۸۶۳	۶۵,۸۹۸	۳۱,۱۸۴	۳۱,۵۳۴	۱۴,۲۰۰	۱۷,۰۴۰
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۸۷۱,۶۶۸	۲۹۴,۳۴۳	۳۲۹,۴۹۰	۲۳۳,۶۴۹	۲۱۰,۱۶۰	۷۱,۲۲۶	۸۵,۴۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه ها دردوره آتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	احتمال افزایش هزینه ها دردوره آتی می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت جهان دنیز کالا	۸۲	
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۳۸۰	
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمي	۶۳,۹۳۶	۵۳,۳۵۲
شرکت پتروهمکاران سورین آژند		۱۹,۰۳۵
سایر درامدهاي عملیاتي		۴۶
جمع	۶۴,۳۹۸	۷۳,۴۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
				مانده اول دوره تسهيلات (اصل و ريالي)			مانده پايان دوره تسهيلات (اصل و ريالي)			
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۱	۸,۵۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۸۳	۰			۰	۰	۰	۵۰۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۰۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه های مالی در دوره آتی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	احتمال افزايش هزينه های مالی در دوره آتی 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.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۰	۸۰			
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹			
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۹۳۶	۱۶		۵۳,۳۵۲	
پترو همكاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۸		۱۹,۰۳۵	
خدمات جهان دنيز كالا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲	۶۵			
ساير شركتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۴۶	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۵۰۴,۱۸۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۴,۳۲۷	۵,۵۳۳
سود حاصل از سپرده بانكي	۲۹,۴۷۱	۱۵۹
هزينه مستمري بازنشستگان پيش از موعد	(۵۸,۸۹۰)	(۸۰,۳۰۲)
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۸,۳۳۲)	
ساير درامد هاي غير عملياتي		۳۲,۹۴۵
جمع	۴۱۰,۷۵۶	(۵۱,۶۶۵)

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
۶۴۱,۱۹۱	۱۰%	۵۹۱,۱۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش سرمايه شركت از ۲۰۰ ميليارد ريال به ۱۵۰۰ ميليارد ريال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزايش سرمايه شركت از ۲۰۰ ميليارد ريال به ۱۵۰۰ ميليارد ريال

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.»