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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۰۰,۹۸۰	۷۵۲,۳۹۵	۱,۷۱۹,۴۸۰	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۸,۱۶۶)	(۵۸۶,۹۰۸)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۸۲,۸۱۴	۱۶۵,۴۸۷	۴۵۴,۷۰۲	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۳۱۹)	(۱۰۵,۸۹۹)	(۲۳۳,۶۴۹)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۴۳۳	۶۳,۹۳۶	۶۴,۳۹۸	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۶,۹۲۸	۱۲۳,۵۲۴	۲۸۵,۴۵۱	۷۶
هزینه های مالی	(۴۳۳)	(۱,۳۶۱)	(۲,۲۷۰)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۴,۳۷۵)	۲۷,۹۶۰	۴۱۰,۷۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۲,۱۲۰	۱۵۰,۱۲۳	۶۹۳,۹۳۷	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۶۸۰)	(۱۹,۳۹۲)	(۱۰۲,۷۷۳)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۷,۴۴۰	۱۳۰,۷۳۱	۵۹۱,۱۶۴	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۷,۴۴۰	۱۳۰,۷۳۱	۵۹۱,۱۶۴	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۲۲	۵۵۱	۱,۲۰۶	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۵)	۱۰۳	۱,۷۵۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۷	۶۵۴	۲,۹۵۶	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۷	۶۵۴	۲,۹۵۶	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۷	۶۵۴	۲,۹۵۶	۲۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۷,۴۴۰	۱۳۰,۷۳۱	۵۹۱,۱۶۴	۲۰
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	۱۵۷,۴۴۰	۱۳۰,۷۳۱	۵۹۱,۱۶۴	۲۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۳۲,۸۵۶	۹۴۶,۷۶۴	۴۰۲,۰۲۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲۴	۹۶۶	۱,۳۸۶	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۴,۲۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲	۱۲	۱۳۰,۲۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۶۰,۳۹۲	۱,۰۷۴,۵۴۲	۶۵۷,۸۸۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹,۵۲۰	۴۹,۶۳۳	۳۳,۷۱۵	۲۰
موجودي مواد و کالا	۲۶,۴۰۲	۲۹,۲۰۱	۷,۸۹۹	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵۳,۹۳۸	۶۵۹,۵۷۰	۵۵۴,۹۲۹	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۰۵۰	۰
موجودي نقد	۹۱,۰۹۰	۶۸,۱۶۴	۶۷,۱۴۱	۳۴
	۱,۰۳۰,۹۵۰	۸۰۶,۵۶۸	۷۰۴,۷۳۴	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۰۳۰,۹۵۰	۸۰۶,۵۶۸	۷۰۴,۷۳۴	۲۸
جمع داراييها	۲,۰۹۱,۳۴۲	۱,۸۸۱,۱۱۰	۱,۳۶۲,۶۲۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶,۷۷۵	۶۳	۰	۱۰,۶۵۴
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۷۱۸,۶۳۱	۶۴۱,۱۹۱	۶۲,۴۸۴	۱۲
سهام خزانه	(۲۰,۳۶۵)	(۱۷,۰۴۶)	۰	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۲۵,۰۴۱	۸۴۴,۲۰۸	۲۸۰,۰۲۷	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۸۳	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰,۹۶۵	۶۳,۷۳۶	۶۳,۵۰۰	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰,۹۶۵	۶۳,۷۳۶	۷۳,۹۸۳	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۸۰,۵۹۸	۸۵۱,۳۳۲	۹۷۸,۷۱۱	۱۵
مالیات پرداختنی	۱۸,۳۳۰	۱۰۹,۱۸۹	۱۰,۹۹۳	(۸۳)
سود سهام پرداختنی	۸۲,۶۲۵	۲,۴۵۳	۲,۷۳۵	۳,۲۶۸
تسهیلات مالی	۱,۵۰۰	۸,۵۸۳	۱۴,۶۰۵	(۸۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۸۳	۱,۶۰۹	۱,۵۶۷	۴۲
	۱,۰۸۵,۳۳۶	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۸,۶۱۱	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۸۵,۳۳۶	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۸,۶۱۱	۱۲
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۶,۳۰۱	۱,۰۳۶,۹۰۲	۱,۰۸۲,۵۹۴	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۹۱,۳۴۲	۱,۸۸۱,۱۱۰	۱,۳۶۲,۶۲۱	۱۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۱۶۴	۰	۵۹۱,۱۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۷۵۱)	(۱۸,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶۳						۱,۷۰۵	۱,۷۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۴۵۷				(۲,۴۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۹۱	(۱۷,۰۴۶)	۸۴۴,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۵۷,۴۴۰		۱۵۷,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۵۷,۴۴۰		۱۵۷,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۰۴۲)	(۵۹,۰۴۲)
فروش سهام خزانه				۶,۷۱۲						۵۵,۷۲۳	۶۲,۴۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۶۳۱	(۲۰,۳۶۵)	۹۲۵,۰۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۲,۹۱۷	۱۵,۰۸۳	۶۰,۵۸۱	۵۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۵۶۱)	(۱۴,۴۴۹)	(۱۰,۹۹۳)	(۲۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸,۳۵۶	۶۳۴	۴۹,۵۸۸	۹,۱۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۹۴	۵۲,۴۱۱	۵۰۹,۷۳۶	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۵۵۷)	(۱۰۹,۴۱۷)	(۶۴۴,۸۶۷)	۶۸
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	۰	۰	(۲,۵۴۰)	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	۶۵۸,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱۷,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۶,۰۰۰)	(۳,۴۰۱)	۰	(۱,۲۵۳)
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	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۹	۲۵۶	۲۹,۴۷۱	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۹۱۴)	(۱۹,۱۵۶)	(۲,۸۰۷)	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۴۴۲	(۱۸,۵۲۲)	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	۰	۰	۱,۷۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۷۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۸۳)	(۸,۰۲۶)	(۱۶,۵۰۵)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۳)	(۱,۳۶۱)	(۲,۲۷۰)	۶۸
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	۰	(۶۱)	(۱۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۵۱۶)	(۹,۴۴۸)	(۴۵,۷۵۸)	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲,۹۲۶	(۲۷,۹۷۰)	۱,۰۲۳	--
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	۹۱,۰۹۰	۳۹,۱۷۱	۶۸,۱۶۴	۱۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱,۰۵۶,۰۱۵	(۲۲۹,۱۴۴)	۸۲۶,۸۷۱	۱,۰۵۶,۰۱۵	(۲۲۹,۱۴۴)	۱,۰۲۶,۰۴۵	(۲۱۶,۲۷۰)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
ترخيص		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	كارمزدی	۹۰,۴۵۱	(۱۷,۷۴۲)	۷۲,۷۰۹	۳۸,۷۵۴	(۱۲,۰۱۲)	۲۶,۷۴۲	۳۸,۷۵۴	(۱۲,۰۱۲)	۵۳,۵۱۴	(۱۶,۵۸۷)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
انبارداري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تناژی	۷,۷۰۳	(۳۲)	۷,۶۷۱	۶,۲۱۱	۰	۶,۲۱۱	۶,۲۱۱	۰	۴,۳۹۰	۰	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۹۴۵,۰۹۸)	(۹۴۵,۰۹۸)	۰	(۵۷۷,۰۱۰)	(۵۷۷,۰۱۰)	۰	(۵۷۷,۰۱۰)	۰	(۵۷۲,۱۰۱)	مشتريان شامل شركت هاي گروه و غير گروه مي باشد
جمع							۱,۷۱۹,۴۸۰	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	۴۵۴,۷۰۲	۱,۱۰۰,۹۸۰	(۸۱۸,۱۶۶)	۲۸۲,۸۱۴	۱,۱۰۰,۹۸۰	(۸۱۸,۱۶۶)	۱,۰۸۳,۹۴۹	(۸۰۴,۹۵۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۱۹,۶۸۰	۲۴۱,۱۵۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۶۴,۷۷۸	۸۱۸,۱۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تماشده در دوره آتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲۰	۱۱۹	۱۱۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۸	۴۷	۴۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳۰۵,۹۰۱	۱۸۲,۵۳۱	۱۴۶,۷۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۹۵,۶۶۳	۹۳,۲۷۰
هزينه استهلاک	۹۳,۲۵۱	۴۷,۳۷۲	۴۳,۹۱۸	۲,۳۹۸	۱,۳۳۵	۱,۲۱۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۴۸	۹۵۲	۹۶۰	۱,۰۴۷	۶۳۵	۶۴۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۹۷,۵۸۶	۲۵۰,۹۸۹	۲۷۹,۳۵۰	۵۱,۳۹۷	۲۴,۳۳۷	۱۸,۹۳۲
ساير هزينه ها	۱۴۶,۸۱۲	۹۵,۱۶۶	۱۱۷,۷۲۷	۳۱,۱۸۴	۱۶,۳۴۹	۲۸,۴۰۰
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰	۵۸۸,۶۸۸	۲۳۳,۶۴۹	۱۳۸,۳۱۹	۱۴۲,۴۵۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه های اداری در دوره آتی ميباشد .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
شركت جهان دنيز كالا	۸۲	
شركت امتداد زنجيره پايدار	۳۸۰	
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۶۳,۹۳۶	۵۳,۳۵۲
ساير درامدهاي عملياتي		۴۶
شركت پتروهمكاران سورين آژند		۱۹,۰۳۵
جمع	۶۴,۳۹۸	۷۲,۴۳۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۱	۸,۵۸۳	۱,۵۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۴۳۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۵۸۳	۱,۵۰۰			۰	۱,۵۰۰	۰	۴۳۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۳۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزايش هزينه های مالی در دوره آتی نمی باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
امتداد زنجيره پايدار(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۰	۸۰			
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹			
پايانه ها ومخازن پتروشيمي(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۹۳۶	۱۶		۵۳,۳۵۲	
پترو همکاران سورين آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۴		۱۹,۰۳۵	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
خدمات جهان دنيز کالا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲	۶۵			
ساير شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۴۶	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۵۰۴,۱۸۰	
سود ناشي از فروش ضايعات	۴,۳۲۷	۳,۳۷۶
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۹,۴۷۱	۱۴۹
هزينه مستمري بازنشستگان پيش از موعد	(۵۸,۸۹۰)	(۵۱,۹۳۱)
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۸,۳۳۲)	
ساير درامد هاي غير عملياتي		۱۴,۰۳۱
جمع	۴۱۰,۷۵۶	(۳۴,۳۷۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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%

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش سرمايه از مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال به ۱۰۰۰ ميليارد ريال

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»