اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پرتو بارفرابر خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: حپرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	پرتو بارفرابر خلیج فارس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي1تا34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شـود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شـواهد حسـابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات

افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. بشرح يادداشت هاي توضيحي 4-5 و 3-1-15، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طي سال مورد گزارش مبلغ 908 ميليارد ريال و در سنوات قبل مبلغ 1.204 ميليارد ريال(جمعا به مبلغ 2.111 ميليارد ريال) بعنوان درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت به طرفيت دريافتني از شركت بهينه سازي مصرف سوخت در حساب ها شناسايي شده و قراردادهاي مربوط با شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران طي سال مالي مورد گزارش منعقد شده، ليكن تاييديه راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و وزارت نفت در خصوص صورتحساب هاي عملكرد شركت و مبالغ فوق در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است مضافا سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، به شرح يادداشت توضيحي 23، شامل بدهي سررسيد گذشته به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 1.193 ميليارد ريال از بابت واگن هاي استيجاري و حق دسترسي مي باشد كه نسبت به تطبيق حساب في مابين با شركت مزبور و رفع مغايرت هاي احتمالي اقدامي صورت نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور تعيين تعديلات احتمالي ناشي از وصول تاييديه هاي مزبور و تطبيق حساب براي اين موسسه ميسر نشده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. به استثناي مسائل مندرج در بند2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

7. معافيت مالياتي

5-بشرح يادداشت توضيحي 2-2-26، شركت به استناد معافيت بند ث ماده 132 قانون ماليا‌تهاي مستقيم، ذخيره ماليات در حساب ها شناسايي نگرديده است.

8. پوشش بيمه اي دارايي ها

6-بشرح يادداشت هاي توضيحي 12 و 17 ، از داراييهاي ثابت شركت صرفا واگن ها تا ميزان 17.248 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است و ساير داراييهاي ثابت و موجودي كالا فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. مفاد بندهاي 5و6 فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب بشرح بند2دريافت كند. لذا، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10-مفاد ماده240اصلاحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر رعایت نشده است.

11. 11- معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-31 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي‌گیري رعایت شده است. نظر این موسسه، به استثناي معاملات دریافت و پرداخت وجه نقد که بشرح توضیحات مندرج در یادداشت مزبور در چارچوب روابط خاص فیمابین اشخاص وابسته صورت گرفته، به شواهدي حاکي از اینکه سایر معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. این موسسه در بررسي رعایت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع مزبور به استثناي عدم افشاي فوري تصمیمات مجمع، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، نتایج شرکت در مناقصه و ارائه فرم اطلاعات وضعیت عملکرد ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از هر ماه، به موارد دیگري حاکي از عدم رعایت مفاد چک لیست هاي مزبور برخورد نکرده است.

14. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي، شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ابلاغي مورد بررسي این موسسه قرار گرفته و در این خصوص جهت ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کار اثر بخش جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتي و سایر موارد مندرج در چک لیست مزبور اقدام موثري صورت نگرفته است. . ضمن اینکه در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئولیت‌هاي اجتماعي در گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد بررسي این موسسه قرارگرفته است در این خصوص نظر این موسسه به موارد بااهمیتي جلب نگردیده است.

15. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدودیت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و نوع فعالیت شرکت، این موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

09تیر1405

موسسه حسابرسي و بهبود سیستمهاي مدیریت حسابرسین

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	[Sajad Bastami [Sign	962367	1405/04/11 12:02:00
مدیر موسسه حسابرسین	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1405/04/11 12:16:34

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۳۵,۰۰۵	۶,۷۲۷,۵۶۸	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۱۲,۴۰۲)	(۵,۴۰۲,۵۰۶)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۲۲,۶۰۳	۱,۳۲۵,۰۶۳	۱۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۲,۰۷۱)	(۳۰۴,۳۴۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۳۰,۵۳۲	۱,۰۱۹,۸۸۳	۲۳۶
هزینه های مالی	(۴۱۴,۵۳۰)	(۳۹۷,۱۹۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۶۳۴	۱۴,۶۲۷	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۳۹,۶۳۶	۶۳۷,۳۱۲	۳۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۹,۶۳۶	۶۳۷,۳۱۲	۳۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۹,۶۳۶	۶۳۷,۳۱۲	۳۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۲۸۷	۶۸۰	۲۳۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶۱)	(۲۵۵)	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۶	۴۲۵	۳۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۲۶	۴۲۵	۳۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۲۶	۴۲۵	۳۷۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۹,۶۳۶	۶۳۷,۳۱۲	۳۷۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۳۹,۶۳۶	۶۳۷,۳۱۲	۳۷۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۱۹,۴۲۶	۶,۳۰۸,۲۷۱	۵,۷۷۵,۲۷۹	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۸۷	۴,۷۸۹	۳,۴۳۰	(۵۰)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۲۰۳,۹۵۴	۵۲۸,۶۳۳	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۲۶,۷۲۳	۷,۵۲۱,۹۳۴	۶,۳۱۲,۲۶۲	(۱۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۹,۸۷۳	۳۸۰,۱۵۹	۳۵,۳۰۲	۱۳
موجودی مواد و کالا	۲۴۳,۲۰۵	۱۳,۸۱۴	۱۶۳,۰۴۸	۱,۶۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۳۸,۴۳۶	۲,۳۸۲,۲۵۹	۱,۴۸۳,۳۷۸	۱۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲	۴۲	۴۲	۰
موجودی نقد	۲۲۴,۵۹۸	۳,۶۲۷	۱۷,۲۳۲	۶,۰۹۲
	۶,۵۳۶,۱۵۴	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۱۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۳۶,۱۵۴	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۱۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۶۲,۸۸۷	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۵۳	۱۰۰,۰۸۷	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۶۴	۶۴	۶۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۵۰,۲۵۹	۱,۸۹۶,۱۷۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۱۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۰۰,۳۲۳	۳,۵۲۸,۱۸۷	۲,۹۵۰,۸۷۵	۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۷۹,۰۵۴	۱,۳۶۴,۶۳۵	۴۷,۴۰۰	(۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۶۵۸	۲۱,۲۳۶	۱۳,۱۸۲	۹۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۹,۷۱۲	۱,۳۸۵,۸۷۱	۵۶۰,۵۸۲	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۷۴,۳۴۴	۵,۰۷۲,۵۷۳	۴,۰۵۴,۷۵۳	(۲۶)
ماليات پرداختني	۹۹,۹۸۹	۱۲۷,۷۶۸	۱۲۹,۲۱۲	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۴۴۰	۱۰۶,۵۲۰	۵۷,۰۰۰	(۲)
تسهيلات مالي	۸۶۴,۰۷۹	۸۰,۹۱۶	۲۴۷,۸۴۲	۹۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۸۴۲,۸۵۲	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۴۲,۸۵۲	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۶,۱۶۲,۵۶۴	۶,۷۷۳,۶۴۸	۵,۰۴۹,۳۸۹	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۶۲,۸۸۷	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۳۷,۳۱۲		۶۳۷,۳۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۱۲	۰	۶۳۷,۳۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۱۲	۰	۶۳۷,۳۱۲
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱,۸۶۶				(۳۱,۸۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۵۳	۶۴	۰	۰	۱,۸۹۶,۱۷۰	۰	۳,۵۲۸,۱۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۰۳۹,۶۳۶		۳,۰۳۹,۶۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۳,۰۳۹,۶۳۶		۳,۰۳۹,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۶۷,۵۰۰)		(۶۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸,۰۴۷				(۱۸,۰۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۴,۸۵۰,۲۵۹	۰	۶,۵۰۰,۳۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۷۲,۷۹۵	۳۲۶,۴۵۱	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۷۷۹)	(۱,۴۴۴)	(۱,۸۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۴۵,۰۱۶	۳۲۵,۰۰۷	۱۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۹,۵۲۹)	(۱,۰۷۸,۱۹۳)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۰۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹	۱۱	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۹,۵۲۰)	(۱,۰۸۱,۲۴۴)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۴,۵۰۴)	(۷۵۶,۲۳۷)	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۴۸۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۹,۷۶۱)	(۱۱۳,۲۱۱)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۰,۹۱۵)	(۳۵۱,۱۵۷)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۸۵۰)	(۱۰,۴۸۰)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۵,۴۷۴	۷۴۲,۶۳۲	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۹۷۰	(۱۳,۶۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۲۸	۱۷,۲۳۳	(۷۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۴,۵۹۸	۳,۶۲۷	۶,۰۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۶۷۵,۳۲۰	۰	۶۷۵,۳۲۰	۹۰۷,۵۱۲	۰	۹۰۷,۵۱۲	۹۰۷,۵۱۲	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
درآمد پروژه مس	مس سرچشمه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۳	در زمان ارائه خدمات	۰	۰	۰	۵۸۲,۳۱۱	(۴۸۷,۲۸۰)	۹۵,۰۳۱	۵۸۲,۳۱۱	(۴۸۷,۲۸۰)	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۰۷۲,۰۰۰)	قرارداد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۴,۰۶۸,۴۷۳	(۳,۵۷۸,۹۷۹)	۴۸۹,۴۹۴	۶,۵۴۶,۴۴۰	(۵,۱۴۸,۱۹۱)	۱,۳۹۸,۲۴۹	۶,۵۴۶,۴۴۰	(۵,۱۴۸,۱۹۱)	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۱۰۴,۰۰۰)	قرارداد
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۱,۹۸۳,۷۷۵	(۱,۸۲۳,۵۲۷)	۱۶۰,۲۴۹	۴,۱۹۸,۷۴۲	(۲,۶۷۶,۹۳۱)	۱,۵۲۱,۸۱۱	۴,۱۹۸,۷۴۲	(۲,۶۷۶,۹۳۱)	۶,۱۱۶,۰۰۰	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	قرارداد
جمع							۶,۷۲۷,۵۶۸	(۵,۴۰۲,۵۰۶)	۱,۳۲۵,۰۶۳	۱۲,۲۳۵,۰۰۵	(۸,۳۱۲,۴۰۲)	۳,۹۲۲,۶۰۳	۱۲,۲۳۵,۰۰۵	(۸,۳۱۲,۴۰۲)	۱۲,۰۸۶,۰۰۰	(۸,۳۶۶,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۴۰۲,۵۰۶	۸,۳۱۲,۴۰۲
جمع بهاي تمام شده	۵,۴۰۲,۵۰۶	۸,۳۱۲,۴۰۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش عمدتا بابت رشد قيمت ها مى باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۰	۵۷	۵۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۴	۲۱	۲۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۰,۸۲۴	۳۳۵,۳۲۳	۴۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۲,۵۱۷	۳,۳۶۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۸۴	۶۹۶	۸۰۰
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	۰	۰	۰	۵,۹۵۵	۵,۵۱۵	۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۴	۱۰,۸۳۱	۱۱,۰۰۰
هزینه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۸	۴,۰۷۴	۵,۵۰۰
هزینه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۹,۱۸۷	۱۵,۱۵۰	۱۸,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۷,۹۱۰	۱۵,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۲,۵۹۹	۶۵,۹۲۱	۱۰,۰۰۰
هزینه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۸	۴۴,۱۳۴	۵۵,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۴۴	۴۹۲,۰۷۱	۵۶۵,۶۶۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش مد نظر ناشی از پیش بینی تورم در سال آینده می باشد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسر و اضافه	۸۳۵	۰
جمع	۸۳۵	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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۴۵,۵۵۱	۱,۱۴۳,۱۳۳		۰	۰	۸۶۴,۰۷۹	۲۷۹,۰۵۴	۷۷,۷۸۵	
اوراق صكوک	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۴۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۵,۵۵۱	۲,۱۴۳,۱۳۳			۰	۸۶۴,۰۷۹	۱,۲۷۹,۰۵۴	۴۱۴,۵۳۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۱۴,۵۳۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۱۱	۹
جمع	۱۱	۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۶۱۶	۲۳,۶۲۵
جمع	۱۴,۶۱۶	۲۳,۶۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۸۹۶,۱۷۰	۶۴,۵۰۰	۶۳۷,۳۱۲	۶۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت پروژه های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات حضور در جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	كميته ها ساير
عباس سلطان احمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
ابوالقاسم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدحسين هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حميدرضا قاسمي بيستگاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
مرتضي كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۱۲	۰
صادق تخمه چيان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۱۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضی کریمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تک زراندیشان نوآور	۱۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پرتو بارفرابر خلیج فارس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

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
تک زر اندیشان نو آور	تک زر اندیشان نو آور	10320286254		عباس سلطان احمدي	3071281757	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سبز دانه کویر	سبز دانه کویر	10860540992		ابوالقاسم سعیدي	4579440714	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابرسي	☑
ریل سیرکوثر	ریل سیرکوثر	10102564183		سیدحسین هاشمي	3071062702	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
حمیدرضا قاسمي بیستگاني	حمیدرضا قاسمي بیستگاني	1160044090				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	☑
مرتضي کریمي	مرتضي کریمي	3051337463				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑