اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۸۹,۴۲۲	۲,۶۵۰,۵۷۹	۶,۷۲۷,۵۶۸	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۷۸,۷۱۰)	(۲,۰۲۷,۸۳۵)	(۵,۴۰۲,۵۰۶)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۰,۷۱۲	۶۱۲,۷۴۴	۱,۳۲۵,۰۶۲	۱۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۴۹۴)	(۹۷,۲۶۷)	(۳۰۴,۳۴۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۶۲۵	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۳۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۵,۸۴۳	۵۱۵,۴۷۷	۱,۰۱۹,۸۸۳	۱۸۴
هزینه های مالی	(۲۰۶,۴۹۶)	(۱۷۴,۳۴۸)	(۳۹۷,۱۹۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵	۹,۰۷۷	۱۴,۶۲۷	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۷۷	۳۴۴	۶۸۰	۱۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	(۱۱۱)	(۲۵۵)	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۹	۲۳۳	۴۲۵	۲۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۹	۲۳۳	۴۲۵	۲۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۰	۲۳۳	۴۲۵	۲۶۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل افزایش سود عملیاتی دوره ۶ ماه ۱۴۰۴ ناشی از عدم صدور بارنامه در دوره مشابه سال قبل بوده که متعاقبا باعث کاهش درآمد شده و همچنین عقد قرارداد با شرکت صنایع ملی مس و فولاد سبزوار می باشد. دلیل اختلاف درآمد شناسایی شده دوره ۶ ماهه ۱۴۰۴ با گزارش فعالیت ماهانه شرکت در دوره مذکور ناشی از اختلاف بارگیری و تخلیه مواد نفتی بوده که مبنای محاسبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تخلیه می باشد که در دوره بعد اعلام و شناسایی می گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۲۹,۰۳۵	۶,۳۰۸,۲۷۱	۵,۷۷۵,۲۷۹	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۵۸۸	۴,۷۸۹	۳,۴۳۰	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۷۰۱,۷۸۳	۱,۲۰۳,۹۵۴	۵۲۸,۶۳۳	۴۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۸۳۹,۳۲۶	۷,۵۲۱,۹۳۴	۶,۳۱۲,۲۶۲	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۱۶۵	۳۸۰,۱۵۹	۲۵,۳۰۲	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱۸۵,۲۵۵	۱۳,۸۱۴	۱۶۲,۰۴۸	۱,۲۴۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۲۰,۱۵۹	۲,۳۸۲,۲۵۹	۱,۴۸۳,۳۷۸	۶۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲	۴۲	۴۲	۰
موجودي نقد	۹,۹۶۵	۳,۶۳۷	۱۷,۲۳۲	۱۷۵
	۴,۳۶۶,۶۸۶	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۵۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۳۶۶,۶۸۶	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۵۷
جمع دارایي‌ها	۱۲,۲۰۶,۰۱۲	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۱,۹۵۳	۱۳۱,۹۵۳	۱۰۰,۰۸۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۴	۶۴	۶۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۸۸,۰۲۳	۱,۸۹۶,۱۷۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۲۰,۰۴۰	۳,۵۲۸,۱۸۷	۲,۹۵۰,۸۷۵	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۹۲,۶۱۹	۱,۳۶۴,۶۳۵	۴۷,۴۰۰	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۷۲۰	۲۱,۲۳۶	۱۳,۱۸۲	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۲۵,۳۳۹	۱,۳۸۵,۸۷۱	۵۶۰,۵۸۲	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۳۸,۱۲۲	۵,۰۷۲,۵۷۳	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳
ماليات پرداختني	۹۱,۵۵۸	۱۲۷,۷۶۸	۱۲۹,۲۱۲	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۱۱۶,۸۶۲	۱۰۶,۵۲۰	۵۷,۰۰۰	۱۰
تسهيلات مالي	۷۱۴,۰۹۱	۸۰,۹۱۶	۲۴۷,۸۴۲	۷۸۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۶۰,۶۳۳	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۶۰,۶۳۳	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷,۴۸۵,۹۷۳	۶,۷۷۳,۶۴۸	۵,۰۴۹,۳۸۹	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۰۶,۰۱۲	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۱۲	۰	۶۳۷,۳۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱,۸۶۶				(۳۱,۸۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۵۳	۶۴	۰	۰	۱,۸۹۶,۱۷۰	۰	۳,۵۲۸,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۵۹,۳۵۳		۱,۲۵۹,۳۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۲۵۹,۳۵۳		۱,۲۵۹,۳۵۳
سود سهام مصوب									(۶۷,۵۰۰)		(۶۷,۵۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۵۳	۶۴	۰	۰	۳,۰۸۸,۰۲۳	۰	۴,۷۲۰,۰۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳۱,۷۴۱)	(۱,۰۰۳,۹۵۳)	۳۲۶,۴۵۱	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۲۱۰)	۰	(۱,۴۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۷,۹۵۱)	(۱,۰۰۳,۹۵۳)	۳۲۵,۰۰۷	۶۳
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	(۱,۵۰۴)	(۷۰)	(۱,۰۷۸,۱۹۳)	(۲,۰۴۹)
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	(۸۰۸)	(۳,۰۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۶	۱۱	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۹)	(۸۷۲)	(۱,۰۸۱,۲۴۴)	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۹,۴۵۰)	(۱,۰۰۴,۸۲۵)	(۷۵۶,۲۳۷)	۶۳
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۶۶	۱,۲۱۷,۴۸۰	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸,۱۲۷)	(۴۲,۲۱۴)	(۱۱۳,۲۱۱)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۰۸۵)	(۱۲۸,۳۰۸)	(۳۵۱,۱۵۷)	(۲۲)
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	۰	(۱۰,۴۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۵,۷۸۸	۱,۰۱۲,۸۴۴	۷۴۲,۶۳۲	(۶۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۳۳۸	۸,۰۱۹	(۱۳,۶۰۵)	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۲۷	۱۷,۲۳۲	۱۷,۲۳۲	(۷۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۹۶۵	۲۵,۲۵۱	۳,۶۲۷	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۰۰۸,۷۴۱	(۱,۸۲۳,۵۲۶)	۱۸۵,۲۱۵	۱,۸۷۳,۵۵۹	(۸۸۹,۳۴۸)	۹۸۴,۲۱۱	۱,۸۷۳,۵۵۹	(۸۸۹,۳۴۸)	۱,۹۶۷,۰۰۰	(۹۴۵,۰۰۰)	قرارداد
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۴,۰۴۳,۵۰۷	(۳,۵۷۸,۹۸۰)	۴۶۴,۵۲۷	۳,۱۰۰,۰۵۵	(۳,۰۶۸,۵۳۰)	۳۱,۵۲۵	۳,۱۰۰,۰۵۵	(۳,۰۶۸,۵۳۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۰,۵۰۰)	قرارداد
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	۴۹۷,۸۲۹	۰	۴۹۷,۸۲۹	۴۹۷,۸۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد
درآمد پروژه مس	مس سرچشمه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۳	در زمان ارائه خدمات	۰	۰	۰	۳۱۷,۹۷۹	(۲۲۰,۸۳۲)	۹۷,۱۴۷	۳۱۷,۹۷۹	(۲۲۰,۸۳۲)	۳۴۵,۰۰۰	(۲۳۵,۰۰۰)	قرارداد
جمع							۶,۷۲۷,۵۶۸	(۵,۴۰۲,۵۰۶)	۱,۳۲۵,۰۶۲	۵,۷۸۹,۴۲۲	(۴,۱۷۸,۷۱۰)	۱,۶۱۰,۷۱۲	۵,۷۸۹,۴۲۲	(۴,۱۷۸,۷۱۰)	۶,۰۱۲,۰۰۰	(۴,۳۴۰,۵۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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	۴,۱۷۸,۷۱۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۴۰۲,۵۰۶	۴,۱۷۸,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش مبلغ هزينه حق دسترسی شبكه ريلی راه آهن

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۵	۵۶	۵۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۹	۱۹	۲۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۰,۸۲۴	۱۳۴,۸۸۸	۱۵۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۱,۲۰۱	۹۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۸۴	۳۴۴	۳۵۰
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 مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۹۵۵	۷۶۱	۷۵۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۴	۲,۷۶۴	۲,۸۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۸	۱,۲۸۵	۱,۲۰۰
هزينه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۹,۱۸۷	۶,۰۹۰	۶,۰۹۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۴,۵۵۰	۴,۰۰۰
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۳,۵۹۹	۹۳۴	۹۵۰
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۸	۱۵,۶۸۷	۱۶,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۴۴	۱۶۸,۴۹۴	۱۸۳,۰۴۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های تشکیلاتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ناشی از افزایش قیمت ها می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات		۲۳,۶۲۵
جمع	۰	۲۳,۶۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص کسر و اضافه	۸۳۵	
جمع	۸۳۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		مانده پايان دوره تسهيلات ارزي و ريالي				مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت سررسيد	بلند مدت سررسيد	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۴۵,۵۵۱	۱,۰۰۶,۷۱۰		۰	۰	۷۱۴,۰۹۱	۲۹۲,۶۱۹	۸۹,۱۸۰	
اوراق صكوك	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۵,۵۵۱	۲,۰۰۶,۷۱۰		۰	۰	۷۱۴,۰۹۱	۱,۲۹۲,۶۱۹	۲۰۶,۴۹۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۰۶,۴۹۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دريافت تسهيلات بانكی در نيمه دوم سال ۱۴۰۴
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱۱	۵
جمع	۱۱	۵

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضايعات	۱۴,۶۱۶	
جمع	۱۴,۶۱۶	۰

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	۶۷,۵۰۰	۶۳۷,۳۱۲	۶۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید تجهیزات و ماشین آلات جهت پروژه های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»