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		۲۳۳	۴۲۵	--
سرمایه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۵۹,۳۵۲	۳۵۰,۲۰۶	۶۳۷,۳۱۲	۲۶۰
توضیحات				

صورت وضعيت 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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۲۹,۰۳۵	۶,۳۰۸,۲۷۱	۵,۷۷۵,۲۷۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۸۸	۴,۷۸۹	۳,۴۳۰	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۷۰۱,۷۸۳	۱,۲۰۳,۹۵۴	۵۲۸,۶۳۳	۴۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۸۳۹,۳۲۶	۷,۵۲۱,۹۳۴	۶,۳۱۲,۲۶۲	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۱۶۵	۳۸۰,۱۵۹	۲۵,۳۰۲	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱۸۵,۳۵۵	۱۳,۸۱۴	۱۶۲,۰۴۸	۱,۲۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۲۰,۱۵۹	۲,۳۸۲,۲۵۹	۱,۴۸۳,۳۷۸	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲	۴۲	۴۲	۰
موجودي نقد	۹,۹۶۵	۳,۶۳۷	۱۷,۲۳۲	۱۷۵
	۴,۳۶۶,۶۸۶	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۶۶,۶۸۶	۲,۷۷۹,۹۰۱	۱,۶۸۸,۰۰۲	۵۷
جمع داراييها	۱۲,۲۰۶,۰۱۲	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
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

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	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۸۸,۰۲۳	۱,۸۹۶,۱۷۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۲۰,۰۴۰	۳,۵۲۸,۱۸۷	۲,۹۵۰,۸۷۵	۳۴
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۹۲,۶۱۹	۱,۳۶۴,۶۳۵	۴۷,۴۰۰	(۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۷۲۰	۲۱,۲۳۶	۱۳,۱۸۲	۵۴
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۳۲۵,۳۳۹	۱,۳۸۵,۸۷۱	۵۶۰,۵۸۲	(۴)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۵,۲۳۸,۱۲۲	۵,۰۷۲,۵۷۳	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳
مالیات پرداختنی	۹۱,۵۵۸	۱۲۷,۷۶۸	۱۲۹,۲۱۲	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۱۱۶,۸۶۲	۱۰۶,۵۲۰	۵۷,۰۰۰	۱۰
تسهیلات مالی	۷۱۴,۰۹۱	۸۰,۹۱۶	۲۴۷,۸۴۲	۷۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۶۰,۶۳۳	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۱۴
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۶,۱۶۰,۶۳۳	۵,۳۸۷,۷۷۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۱۴
جمع بدهیها	۷,۴۸۵,۹۷۲	۶,۷۷۳,۶۴۸	۵,۰۴۹,۳۸۹	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۱۲,۲۰۶,۰۱۲	۱۰,۳۰۱,۸۳۵	۸,۰۰۰,۲۶۴	۱۸

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 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 رویههای حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۵۹,۳۵۳		۱,۲۵۹,۳۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
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					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايراندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
		حسابرسي نشده	حسابرسي 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)	(۱,۰۸۱,۳۴۴)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۹,۴۵۰)	(۱,۰۰۴,۸۲۵)	(۷۵۶,۳۳۷)	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

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	
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	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	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۰۰۷,۷۴۱	(۱,۸۲۱,۹۶۸)	۱۸۵,۲۱۵	۱,۰۸۵,۲۷۰	(۱۰۰,۸۵۹)	۹۸۴,۲۱۱	۱,۰۸۵,۲۷۰	(۱۰۰,۸۵۹)	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)	قرارداد
درآمد حاصل از عامليت 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	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)	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)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

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
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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	افزایش مبلغ هزینه حق دسترسی شبکه ریلی راه آهن

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۵	۵۶	۵۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۱۹	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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۰,۸۲۴	۱۳۴,۸۸۸	۱۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۱,۲۰۱	۹۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۸۴	۳۴۴	۳۵۰
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	۷۶۱	۷۵۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۴	۲,۷۶۴	۲,۸۰۰
هزینه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۸	۱,۲۸۵	۱,۲۰۰
هزینه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۹,۱۸۷	۶,۰۹۰	۶,۰۹۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۴,۵۵۰	۴,۰۰۰

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 كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲,۵۹۹	۹۲۴	۹۵۰
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۸	۱۵,۶۸۷	۱۶,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۴۴	۱۶۸,۴۹۴	۱۸۳,۰۴۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش هزينه های تشكيلاتی در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ ناشی از افزايش قيمت ها می باشد

وضعيت 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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضايعات		۲۳,۶۲۵
جمع	۰	۲۳,۶۲۵

ساير هزينه های عملياتی

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

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۴۵,۵۵۱	۱,۰۰۶,۷۱۰		۰	۰	۷۱۴,۰۹۱	۲۹۲,۶۱۹	۸۹,۱۸۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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	۷۱۴,۰۹۱	۱,۲۹۲,۶۱۹	۲۰۶,۴۹۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۰۶,۴۹۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دريافت تسهيلات بانكي در نيمه دوم سال ۱۴۰۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ 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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - 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	۰	۶۳۷,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	

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.»