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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۳۱,۶۳۵	۵,۲۵۵,۵۳۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۰۰,۰۹۴)	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۱,۵۴۱	۷۶۸,۲۹۴	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۳۶۶)	(۱۶۲,۱۸۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۷۰)	(۱۶,۱۱۷)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۲,۴۰۵	۵۸۹,۹۹۱	۷۳
هزینه های مالی	(۴۰۰,۰۱۸)	(۴۲,۹۵۷)	(۸۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۲۶	۳,۴۴۸	۳۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۷,۰۱۳	۵۵۰,۴۸۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۳۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۷,۰۱۳	۵۴۲,۱۱۸	۱۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۷,۰۱۳	۵۴۲,۱۱۸	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۸۱	۳۸۸	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۶)	(۲۷)	(۸۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۵	۳۶۱	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۵	۳۶۱	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۵	۳۶۱	۱۸
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳۷,۰۱۳	۵۴۲,۱۱۸	۱۸
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۳۷,۰۱۳	۵۴۲,۱۱۸	۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۰۴,۶۶۹	۵,۷۷۵,۲۷۹	۵,۱۸۰,۳۵۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۷۸۹	۳,۴۳۰	۲,۹۱۲	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۳,۹۵۴	۵۲۸,۶۳۳	۱۵۲,۵۵۲	۱۲۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۱۸,۳۳۲	۶,۳۱۲,۲۶۲	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۸,۹۵۹	۲۵,۳۰۲	۱۶,۶۹۰	۵,۳۵۰
موجودي مواد و كالا	۱۳,۸۱۴	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۵,۱۶۱	(۹۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۶۶,۳۴۱	۱,۴۸۳,۳۷۸	۱,۴۴۹,۴۸۰	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲	۴۳	۳۴,۷۲۱	(۲)
موجودي نقد	۳,۶۲۸	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	(۷۹)
	۳,۸۶۲,۷۸۴	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۸۶۲,۷۸۴	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۸۱,۱۱۶	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۴۰
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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۱,۹۳۸	۱۰۰,۰۸۷	۷۳,۹۸۱	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۶۴	۶۴	۶۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۹۵,۸۸۵	۱,۳۵۰,۷۲۴	۸۹۲,۷۱۲	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۲۷,۸۸۷	۲,۹۵۰,۸۷۵	۲,۴۶۵,۷۵۷	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۶۴,۶۳۵	۴۷,۴۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲,۷۷۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۲۳۷	۱۳,۱۸۳	۷,۸۰۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۸۵,۸۷۲	۵۶۰,۵۸۳	۷۲۵,۸۰۷	۱۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۵۲,۱۵۳	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳,۳۴۷,۰۵۸	۴۷
ماليات پرداختني	۱۲۷,۷۶۸	۱۲۹,۲۱۲	۲۲۳,۳۲۸	(۱)
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۵۲۰	۵۷,۰۰۰	۰	۸۷
تسهيلات مالي	۸۰,۹۱۶	۲۴۷,۸۴۲	۳۰۳,۰۰۸	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۲۶۷,۳۵۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	۴۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۶۷,۳۵۷	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	۴۰
جمع بدهي‌ها	۷,۶۵۳,۲۲۹	۵,۰۴۹,۲۹۰	۴,۵۹۹,۲۰۱	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۸۱,۱۱۶	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۸۹۲,۷۱۲	۰	۲,۴۶۵,۷۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۸۹۲,۷۱۲	۰	۲,۴۶۵,۷۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴۲,۱۱۸		۵۴۲,۱۱۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۱۱۸	۰	۵۴۲,۱۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۱۱۸	۰	۵۴۲,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۵۷,۰۰۰)		(۵۷,۰۰۰)
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	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷,۱۰۶				(۲۷,۱۰۶)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۳۷,۰۱۲		۶۳۷,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۶۳۷,۰۱۲		۶۳۷,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱,۸۵۱				(۳۱,۸۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۳۸	۶۴	۰	۰	۱,۸۹۵,۸۸۵	۰	۳,۵۲۷,۸۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۵,۶۷۱	۱,۵۷۷,۷۵۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۴۳)	(۱۰۲,۴۸۱)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۴,۲۲۸	۱,۴۷۵,۲۶۹	(۹۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷۴,۵۹۱)	(۱,۳۷۸,۹۲۵)	۳۷
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	(۳,۰۶۲)	(۱,۳۵۷)	(۱۲۶)
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	۳۴,۶۷۸	--
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	۱۰	۴,۱۸۵	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷۷,۶۴۳)	(۱,۳۴۱,۴۱۹)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۳,۴۱۵)	۱۳۳,۸۵۰	--
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	۱,۲۱۷,۴۸۰	۱۹۵,۱۰۸	۵۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۳,۲۱۲)	(۳۳۰,۶۶۲)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۳,۹۷۷)	(۳۹,۲۳۵)	(۸۰۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۱۰,۴۸۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۹,۸۱۱	(۱۷۴,۷۸۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۶۰۴)	(۴۰,۹۳۹)	۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۲۸	۱۷,۲۳۲	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۳۷۷,۳۶۱	(۱,۹۹۰,۳۳۲)	۳۸۷,۰۳۰	۲,۰۱۲,۸۰۸	(۱,۸۴۵,۱۵۱)	۱۶۷,۶۵۷	۲,۰۱۲,۸۰۸	(۱,۸۴۵,۱۵۱)	۲,۶۰۱,۲۷۵	(۱,۵۶۲,۲۱۹)	۰
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۹۶,۹۱۰)	۵,۱۸۴	۴,۰۴۳,۵۰۷	(۳,۵۵۴,۹۴۳)	۴۸۸,۵۶۴	۴,۰۴۳,۵۰۷	(۳,۵۵۴,۹۴۳)	۶,۱۰۵,۱۹۰	(۵,۴۷۹,۲۱۲)	۰
درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمات	۳۷۶,۰۸۱	۰	۳۷۶,۰۸۱	۶۷۵,۳۲۰	۰	۶۷۵,۳۲۰	۶۷۵,۳۲۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰
جمع							۵,۲۵۵,۵۳۶	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	۷۶۸,۲۹۵	۶,۷۳۱,۶۳۵	(۵,۴۰۰,۰۹۴)	۱,۳۳۱,۵۴۱	۶,۷۳۱,۶۳۵	(۵,۴۰۰,۰۹۴)	۹,۴۳۶,۴۶۵	(۷,۰۴۱,۴۳۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۴۸۷,۲۴۲	۵,۴۰۰,۰۹۴
جمع بهاي تمام شده	۴,۴۸۷,۲۴۲	۵,۴۰۰,۰۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش عمدتاً بابت رشد قيمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۱	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۳۴	۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۱۷	۲۱۴,۸۴۶	۲۸۶,۱۸۲
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲,۹۵۳	۴,۳۸۵	۳,۵۲۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۲۸	۷۷۲	۱,۰۸۰
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۵,۹۴۹	۸,۳۲۹
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۵	۴۷,۵۱۰	۶۶,۵۱۴
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۱۷,۸۳۸	۲۴,۹۷۳
هزينه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۶,۶۰۵	۹,۱۸۷	۱۲,۸۶۲
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۸۱	۵,۲۸۰	۷,۳۹۲
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۲,۵۹۹	۳,۶۳۹
جمع	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۶	۳۰۸,۳۶۶	۴۱۴,۴۹۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های اداری شرکت عمدتاً بابت افزایش هزینه ها در کلیه اقلام هزینه ای می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه ها	۱۶,۱۱۷	۷۷۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۶,۱۱۷	۷۷۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲۹۵,۲۴۲	۴۴۵,۵۵۱		۰	۰	۳۶۴,۶۳۵	۸۰,۹۱۶	۱۲۸,۸۶۶	
اوراق صکوک	۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۱,۱۵۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۵,۲۴۲	۱,۴۴۵,۵۵۱			۰	۱,۳۶۴,۶۳۵	۸۰,۹۱۶	۴۰۰,۰۱۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۰۰,۰۱۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های مالی عمدتاً مربوط به تسهيلات دريافتی می 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.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - درآمد سرمايه گذاري - سرمايه پذير	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - بهاي تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالي شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال
			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي				۴,۱۸۵			۱۰
جمع				۴,۱۸۵			۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۰	۹,۴۶۱
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي	(۷۳۷)	۵,۱۵۵
جمع	(۷۳۷)	۱۴,۶۱۶

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
۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۵۴۲,۱۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
عباس سلطان احمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مرتضي کريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۸	۱۲	۰	۰
صادق تخمه چيان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰

						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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا قاسمي بيستگاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۱۸	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، عضو هیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر، عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی هرمز خروشان	۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۳	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
تک زراندیشان نوآور	۸۲۰,۷۳۳,۷۵۷	۵۵	۷۸۵,۹۱۳,۷۸۶
ریل سیر کوثر	۳۸۶,۲۴۴,۶۰۲	۲۶	۳۸۶,۲۴۴,۶۰۲

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
تک زراندیشان نوآور	۸۲۰,۷۳۳,۷۵۷	۵۵	۷۸۵,۹۱۳,۷۸۶