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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۶۴,۸۷۰	۴,۴۸۸,۱۵۱	۵,۲۵۵,۵۳۶	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۲,۱۹۷)	(۳,۶۳۶,۲۸۴)	(۴,۴۸۷,۲۴۳)	۱
سود(زیان) ناخالص	۹۵۲,۶۷۳	۸۵۱,۸۶۷	۷۶۸,۲۹۴	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۰۲۲)	(۱۰۷,۷۸۶)	(۱۶۲,۱۸۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۲۵۷)	(۱۶,۱۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۶,۶۵۱	۷۳۰,۸۲۴	۵۸۹,۹۹۱	۱۲
هزینه های مالی	(۳۰۱,۳۱۶)	(۳۹,۱۵۱)	(۴۳,۹۵۷)	(۴۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۴۲	۴,۲۰۶	۳,۴۴۸	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۴,۰۷۷	۶۹۵,۸۷۹	۵۵۰,۴۸۲	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲۱)	(۸,۳۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۴,۰۷۷	۶۹۵,۵۵۸	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۴,۰۷۷	۶۹۵,۵۵۸	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴۴	۴۸۷	۳۸۸	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۲)	(۲۳)	(۲۷)	(۴۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۲	۴۶۴	۳۶۱	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۲	۴۶۴	۳۶۱	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۶	۴۶۴	۳۶۱	(۱۰)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۴,۰۷۷	۶۹۵,۵۵۸	۵۴۳,۱۱۸	(۱۰)
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	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	۶۲۴,۰۷۷	۶۹۵,۵۵۸	۵۴۳,۱۱۸	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۹۵,۲۹۶	۵,۷۷۵,۲۷۹	۵,۱۸۰,۳۵۱	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵,۷۴۲	۳,۴۳۰	۲,۹۱۲	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۳۰,۶۸۵	۵۲۸,۶۳۳	۱۵۲,۵۵۲	۷۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۳۶,۶۴۳	۶,۳۱۲,۲۶۲	۵,۳۴۰,۷۳۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۵۰۲	۲۵,۳۰۲	۱۶,۶۹۰	۱,۶۰۵
موجودي مواد و كالا	۲۹۰,۶۰۳	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۵,۱۶۱	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۲۴,۷۴۷	۱,۴۸۳,۳۷۸	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳	۴۳	۳۴,۷۳۱	۰
موجودي نقد	۴۸,۵۹۲	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	۱۸۲
	۲,۴۹۵,۴۸۷	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۹۵,۴۸۷	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۴۸
جمع داراييها	۸,۹۳۲,۱۳۰	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۳۱,۲۹۱	۱۰۰,۰۸۷	۷۲,۹۸۱	۳۱
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	۱,۸۸۳,۵۹۷	۱,۳۵۰,۷۲۴	۸۹۲,۷۱۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۱۴,۹۵۲	۲,۹۵۰,۸۷۵	۲,۴۶۵,۷۵۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۸۹,۸۱۷	۴۷,۴۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲,۸۳۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۴۹۳	۱۳,۱۸۳	۷,۸۰۷	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۱,۳۱۰	۵۶۰,۵۸۳	۷۲۵,۸۰۷	۱۵۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۹۲,۰۶۴	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳,۳۴۷,۰۵۸	(۹)
ماليات پرداختني	۱۲۹,۲۱۲	۱۲۹,۲۱۲	۲۲۳,۳۲۸	۰
سود سهام پرداختني	۱۰۹,۷۱۲	۵۷,۰۰۰	۰	۹۲
تسهيلات مالي	۷۴,۸۸۰	۲۴۷,۸۴۲	۳۰۳,۰۰۸	(۷۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۰۵,۸۶۸	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۰۵,۸۶۸	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۱۷,۱۷۸	۵,۰۴۹,۳۹۰	۴,۵۹۹,۲۰۱	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۳۲,۱۳۰	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۱۲

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	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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۲۴,۰۷۷		۶۲۴,۰۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۶۲۴,۰۷۷		۶۲۴,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
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					۳۱,۲۰۴				(۳۱,۲۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۹۱	۶۴	۰	۰	۱,۸۸۳,۵۹۷	۰	۳,۵۱۴,۹۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۹۶,۹۱۷)	۱,۳۲۵,۲۷۵	۱,۵۷۷,۷۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۳,۹۲۵)	(۱۰۲,۴۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۹۶,۹۱۷)	۱,۲۳۱,۳۵۰	۱,۴۷۵,۲۶۸	--
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	(۱,۸۶۰)	(۱,۱۰۱,۲۹۴)	(۱,۳۷۸,۹۲۵)	۱۰۰
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	(۳,۱۰۸)	(۱,۳۸۸)	(۱,۳۵۷)	(۱۲۴)
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	۶	۱۱,۹۵۸	۳۴,۶۷۹	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۴,۸۴۸	۴,۱۸۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۶۲)	(۱,۰۸۵,۸۷۶)	(۱,۳۴۱,۴۱۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۱,۸۷۹)	۱۴۵,۴۷۴	۱۳۳,۸۵۰	--
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	۱,۱۸۸,۸۳۰	۱۰۱,۱۷۴	۱۹۵,۱۰۸	۱,۰۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰,۰۹۸)	(۲۶۲,۴۴۸)	(۳۳۰,۶۶۲)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۵,۴۹۳)	(۲۹,۷۳۹)	(۳۹,۲۳۵)	(۵۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳۳,۲۳۹	(۱۹۱,۰۱۳)	(۱۷۴,۷۸۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱,۳۶۰	(۴۵,۵۳۹)	(۴۰,۹۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	۵۸,۱۷۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۵۹۲	۱۲,۶۳۲	۱۷,۲۳۲	۲۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۳۷۷,۳۶۱	(۱,۹۹۰,۳۳۱)	۳۸۷,۰۳۰	۱,۵۳۱,۱۴۱	(۱,۲۱۷,۹۷۸)	۲۱۳,۱۶۴	۳,۹۰۸,۵۰۲	(۳,۲۰۸,۳۰۹)	۵۱۰,۳۸۰	(۴۳۹,۳۲۶)	۵۸۶,۹۳۷	(۵۰۵,۲۲۵)	قرارداد منعقده با شركت هاى حمل محمولات ريلى
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۹۶,۹۱۱)	۵,۱۸۳	۲,۶۳۱,۶۷۸	(۲,۲۹۴,۲۱۹)	۳۳۷,۴۵۸	۵,۱۳۳,۷۷۲	(۴,۷۹۱,۱۳۰)	۸۷۷,۲۲۶	(۷۴۶,۷۴۰)	۱,۰۰۸,۸۱۰	(۸۵۸,۷۵۱)	قرارداد حمل محمولات ريلى با شركت فرآورده هاى نفتى
درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۳۷۶,۰۸۱	۰	۳۷۶,۰۸۱	۴۰۲,۰۵۱	۰	۴۰۲,۰۵۱	۷۷۸,۱۳۲	۰	۱۳۴,۰۱۷	۰	۱۵۴,۱۲۰	۰	بابت درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت
جمع							۵,۲۵۵,۵۳۶	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	۷۶۸,۲۹۴	۴,۵۶۴,۸۷۰	(۳,۶۱۲,۱۹۷)	۹۵۲,۶۷۳	۹,۸۲۰,۴۰۶	(۸,۰۹۹,۴۳۹)	۱,۵۲۱,۶۲۳	(۱,۱۸۶,۰۶۶)	۱,۷۴۹,۸۶۷	(۱,۳۶۳,۹۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	۳,۶۱۲,۱۹۷
جمع بهاي تمام شده	۴,۴۸۷,۲۴۲	۳,۶۱۲,۱۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزايش قيمت احتمال افزايش بهای تمام شده ميباشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با افزايش قيمت احتمال افزايش بهای تمام شده ميباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۱	۲۹	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۲۳	۲۳	۲۳

توضیحات وضعیت کارکنان

افزایش تعداد کارکنان با توجه به عقد قرارداد با شرکت صنایع مس کرمان می باشد.
«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۴۵	۷۵,۰۰۶	۲۵,۰۰۲	۲۸,۷۵۲
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳	۲,۳۸۱	۷۹۴	۹۱۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۴۳۱	۱۴۰	۱۶۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۱,۷۵۵	۵۸۵	۶۷۳
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۴	۱۸,۱۱۰	۶,۰۳۷	۶,۹۴۳

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۱۱,۰۵۲	۳,۶۸۴	۴,۲۳۷
هزينه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۵	۶,۵۱۷	۲,۱۷۲	۲,۴۹۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۱	۵,۲۸۰	۱,۷۶۰	۲,۰۲۴
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۷,۳۱۸	۲,۴۳۹	۲,۸۰۵
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۳	۸,۱۸۲	۲,۷۲۷	۳,۱۳۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۶	۱۳۶,۰۲۳	۴۵,۳۴۰	۵۲,۱۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس هزينه های ۹ ماهه برآورد هزينه برای ۳ ماهه انجام گرديده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بر اساس هزينه های سه ماهه آخر سال با توجه به احتمال افزايش قيمت ها در سال جديد، با ۱۵ درصد افزايش برآورد شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير هزينه ها	۱۶,۱۱۷	۰
جمع	۱۶,۱۱۷	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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۹۵,۲۴۲	۱,۴۶۴,۶۹۷		۰	۰	۷۴,۶۴۸	۱,۳۹۰,۰۴۹	۲۰۱,۳۱۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۵,۲۴۲	۱,۴۶۴,۶۹۷			۰	۷۴,۶۴۸	۱,۳۹۰,۰۴۹	۲۰۱,۳۱۶	

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				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۰۱,۳۱۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جذب منابع مالی و تامین نقدینگی و کاهش هزینه های مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جذب منابع مالی و تامین نقدینگی و کاهش هزینه های مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي	۳,۴۴۸	۸,۷۴۲
جمع	۳,۴۴۸	۸,۷۴۲

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	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۱۸	۵۷,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی جهت سودآوری و ایجاد پروژه های جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برنامه ریزی جهت سودآوری و ایجاد پروژه های جدید

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.»