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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پرتو بارفرابر خلیج فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود وزيان ،تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک الي34 پيوست صورت هاي مالي مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 3و4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-5 و 2-15 ، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طي دوره مورد گزارش مبلغ 210 ميليارد ريال(معادل 60 درصد سود خالص) و در سنوات قبل مبلغ 528.6 ميليارد ريال درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت به طرفيت دريافتني از شركت بهينه سازي مصرف سوخت در حساب ها شناسايي شده است. در اين ارتباط ضمن عدم افشا مبالغ ارزي مربوط، با توجه به عدم انعقاد قرارداد با شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و عدم تاييد مبلغ مذكور توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت و همچنين عدم وصول هيچگونه وجهي از اين بابت، حصول اطمينان از صحت درآمد شناسايي شده براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 23، سرفصل پرداختني ها شامل بدهي سررسيد گذشته به شركت هاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و واگن پارس جمعا به مبلغ 2.319 ميليارد ريال از بابت واگن هاي استيجاري و حق دسترسي و خريد واگن مي باشد كه نسبت به تطبيق حساب فيمابين با شركتهاي مزبور و رفع مغايرتهاي احتمالي اقدامي صورت نگرفته است با توجه به مراتب مزبور تعيين تعديلات احتمالي ناشي از تطبيق حساب براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. 5-سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، به شرح يادداشت توضيحي 15، شامل مبلغ 72.8 ميليارد ريال اقلام راكد و نقل از سنوات گذشته مي باشد كه با توجه به تاريخ ايجاد و عدم اقدامات موثر جهت وصول آن ها، اعمال كاهش ارزش در حساب ها از اين بابت ضروري مي باشد ليكن به دليل عدم وجود آئين نامه اي در خصوص نحوه محاسبه كاهش ارزش دريافتني ها، تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

6. 6-طي سال مورد گزارش بابت حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل ريلي، ذخيره اي در حساب ها شناسايي نگرديده است. با توجه به قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي و بررسي هاي بعمل آمده، احتساب ذخيره حداقل به مبلغ 31.2 ميليارد ريال ضروري به نظر مي رسد و در صورت انجام تعديلات لازم سود خالص دوره و سود انباشته به مبلغ مذكور كاهش و سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به همان مبلغ افزايش خواهد يافت.

7. 7-الزامات استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه و افشا ظرفيت هاي عملياتي و ظرفيت بلا استفاده طي دوره و احتساب و طبقه بندي مناسب هزينه ظرفيت بلا استفاده، رعايت نشده است.

نتیجه گیری مشروط

8. 8- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 5 الي7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3و4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. 9-به شرح يادداشت توضيحي 4-2-26 صورتهاي مالي، شركت بابت ماليات عملكرد در سال 1402 و دوره مورد گزارش به استناد معافيت بند ث ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ذخيره اي در حساب ها منظور ننموده است.

10. 10-به شرح يادداشت هاي توضيحي 12 و2-17، دارايي هاي ثابت مشهود تا مبلغ 20.369 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي بوده و موجودي مواد و كالاي شركت از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد. مفاد بندهاي 9و 10، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. 11-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است.در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.همانطور كه بخش مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب به شرح بندهاي3و4 دريافت كند. لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير. همچنين اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت هزينه هاي كاهش ارزش دريافتني ها، بدهي بيمه اي و ظرفيت بلا استفاده به شرح بند هاي 5 الي 7 تحريف شده است.

سایر موارد

12. 12-اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع مزبور به استثناي عدم افشاي صورتهاي مالي سال قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي به موقع صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده، وضعيت عمليات ماهانه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي تعديلات سنواتي و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ارسال نسخه كامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست هاي مزبور برخورد نكرده است.

13. 13- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص جهت ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كار اثر بخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي و ساير موارد مندرج در چک ليست مزبور اقدام موثري صورت نگرفته است.

14. 14-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نكرده است.

30آبان1403

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/08/30 16:00:09
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/08/30 16:03:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۵۰,۵۷۹	۳,۰۴۰,۵۷۰	۵,۲۵۵,۵۳۶	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۷,۸۳۵)	(۲,۵۳۹,۴۴۵)	(۴,۴۸۷,۳۴۲)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۶۱۲,۷۴۴	۵۰۱,۱۲۵	۷۶۸,۲۹۴	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۲۶۸)	(۷۳,۷۸۴)	(۱۶۲,۱۸۶)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲,۳۱۲)	(۱۶,۱۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۵,۴۷۶	۴۱۵,۰۲۹	۵۸۹,۹۹۱	۲۴
هزینه های مالی	(۱۷۴,۳۴۸)	(۳۰,۴۶۹)	(۴۲,۹۵۷)	(۴۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۰۷۷	۲,۹۸۰	۳,۴۴۸	۲۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۰,۲۰۵	۳۸۷,۵۴۰	۵۵۰,۴۸۲	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۳۶۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۰,۲۰۵	۳۸۷,۵۴۰	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۰,۲۰۵	۳۸۷,۵۴۰	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴۴	۰	۳۸۸	
غیرعملياتي (ریال)	(۱۱۱)	۰	(۲۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۰	۳۶۱	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۳	۰	۳۶۱	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۳۳	۲۵۸	۳۶۱	(۱۰)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵۰,۲۰۵	۳۸۷,۵۴۰	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۵۰,۲۰۵	۳۸۷,۵۴۰	۵۴۲,۱۱۸	(۱۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۱۱,۰۹۱	۵,۷۷۵,۲۷۹	۵,۱۸۰,۳۵۱	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳,۷۰۲	۳,۴۳۰	۲,۹۱۲	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۳۸,۶۹۳	۵۲۸,۶۳۳	۱۵۲,۵۵۲	۴۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۵۸,۴۰۶	۶,۳۱۲,۲۶۲	۵,۳۴۰,۷۳۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳,۳۹۹	۲۵,۳۰۲	۱۶,۶۹۰	۲۳۰
موجودي مواد و كالا	۱۷۶,۵۰۳	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۵,۱۶۱	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۴۹,۶۹۷	۱,۴۸۳,۳۷۸	۱,۴۴۹,۴۸۰	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳	۴۳	۳۴,۷۲۱	۰
موجودي نقد	۲۵,۲۵۱	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	۴۷
	۲,۳۳۴,۸۹۳	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۳۴,۸۹۳	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۳۸
جمع دارايي‌ها	۸,۵۹۳,۲۹۹	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۷
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	۱۱۷,۵۹۷	۱۰۰,۰۸۷	۷۲,۹۸۱	۱۷
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	۱,۵۷۱,۸۵۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۸۹۲,۷۱۲	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۸۹,۵۱۱	۲,۹۵۰,۸۷۵	۲,۴۶۵,۷۵۷	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۴۱,۹۰۱	۴۷,۴۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲,۹۴۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۷۵۶	۱۳,۱۸۳	۷,۸۰۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۹,۶۵۷	۵۶۰,۵۸۳	۷۳۵,۸۰۷	۱۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۲۳,۲۷۱	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳,۳۴۷,۰۵۸	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱۲۹,۲۱۲	۱۲۹,۲۱۲	۲۲۳,۳۲۸	۰
سود سهام پرداختني	۱۱۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۱۰۵
تسهيلات مالي	۷۴,۶۴۸	۲۴۷,۸۴۲	۳۰۳,۰۰۸	(۷۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۴۴,۱۳۱	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۴۴,۱۳۱	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۴	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۰۳,۷۸۸	۵,۰۴۹,۳۹۰	۴,۵۹۹,۲۰۱	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۹۳,۲۹۹	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۸۹۲,۷۱۲	۰	۲,۴۶۵,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۱۱۸	۰	۵۴۲,۱۱۸
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۱۱۸	۰	۵۴۳,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۵۷,۰۰۰)		(۵۷,۰۰۰)
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					۲۷,۱۰۶				(۲۷,۱۰۶)		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۵۰,۲۰۵		۳۵۰,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۵۰,۲۰۵		۳۵۰,۲۰۵
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	(۵۱,۵۶۹)		(۵۱,۵۶۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۵۱۰				(۱۷,۵۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۹۷	۶۴	۰	۰	۱,۵۷۱,۸۵۰	۰	۳,۱۸۹,۵۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۰۳,۹۵۳)	۹۵۷,۳۶۳	۱,۵۷۷,۷۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۲,۴۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۰۳,۹۵۳)	۹۵۷,۳۶۳	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	(۷۰)	(۹۰۲,۹۶۱)	(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	(۸۰۸)	(۱۵)	(۱,۳۵۷)	(۵,۲۸۷)
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	۳۴,۶۷۹	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	۶	۳,۶۰۸	۴,۱۸۵	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷۲)	(۸۹۹,۳۶۸)	(۱,۳۴۱,۴۱۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۴,۸۲۵)	۵۷,۹۹۵	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	۱,۱۸۳,۲۶۶	۱۲۷,۶۹۲	۱۹۵,۱۰۸	۸۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲,۲۱۴)	(۲۰۱,۹۶۷)	(۳۳۰,۶۶۲)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۸,۳۰۸)	(۲۵,۰۲۸)	(۳۹,۲۳۵)	(۴۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۰۱۲,۸۴۴	(۹۹,۳۰۳)	(۱۷۴,۷۸۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۰۱۹	(۴۱,۳۰۸)	(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	۲۵,۲۵۱	۱۶,۸۶۳	۱۷,۲۳۲	۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۲۱۰,۰۶۰	۰	۲۱۰,۰۶۰	۵۸۶,۱۴۱	۰	۲۱۰,۰۶۰	۰	درآمد مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت
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	۱,۷۲۰,۰۴۷	(۱,۵۰۰,۸۶۹)	۲۱۹,۱۷۸	۴,۲۲۲,۱۴۱	(۳,۹۹۷,۷۸۰)	۱,۷۲۰,۰۴۷	(۱,۵۰۰,۸۶۹)	با توجه عقد قرارداد احتمال افزایش درآمد می باشد.
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	۷۲۰,۴۷۲	(۵۳۶,۹۶۶)	۱۸۳,۵۰۶	۳,۰۹۷,۸۳۳	(۲,۵۲۷,۲۹۷)	۷۲۰,۴۷۲	(۵۳۶,۹۶۶)	با توجه عقد قرارداد احتمال افزایش درآمد می باشد.
جمع							۵,۲۵۵,۵۳۶	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	۷۶۸,۲۹۴	۲,۶۵۰,۵۷۹	(۲,۰۳۷,۸۳۵)	۶۱۲,۷۴۴	۷,۹۰۶,۱۱۵	(۶,۵۲۵,۰۷۷)	۲,۶۵۰,۵۷۹	(۲,۰۳۷,۸۳۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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	۴,۴۸۷,۲۴۲	۲,۰۳۷,۸۳۵
جمع بهاي تمام شده	۴,۴۸۷,۲۴۲	۲,۰۳۷,۸۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزايش قيمتها احتمال افزايش تمام شده ميباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۴	۳۲	۳۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۷	۲۰	۲۲

توضیحات وضعیت کارکنان

با توجه به تغییرات ساختار سازمانی در شرکت و انجام قراردادهای جدید نیاز به افزایش نیروی های شرکت 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۵,۹۴۵	۶۱,۱۹۰	۶۱,۱۹۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲,۹۵۳	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۲۸	۲۵۲	۲۵۲
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۶۷۳	۶۷۳
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۱,۵۹۷	۸,۴۳۸	۸,۴۳۸
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۱۱,۰۵۲	۱۱,۰۵۲
هزينه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۶,۶۰۵	۴,۰۸۷	۴,۰۸۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۸۱	۰	۴,۴۰۰
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۲,۸۶۱	۲,۸۶۱
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۵,۸۳۰	۶,۳۳۴	۶,۳۳۴
جمع	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۶	۹۷,۲۶۸	۱۰۱,۶۶۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش قيمت ها احتمال افزايش برآورد پيش بينی می گردد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير هزينه ها	۱۶,۱۱۷	
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 تفكيك 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	۱,۵۱۶,۵۴۹		۰	۰	۷۴,۶۴۸	۱,۴۴۱,۹۰۱	۱۷۴,۳۴۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۵,۲۴۲	۱,۵۱۶,۵۴۹			۰	۷۴,۶۴۸	۱,۴۴۱,۹۰۱	۱۷۴,۳۴۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۷۴,۳۴۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جذب منابع مالی و تامین نقدینگی
«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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	
	۳,۴۴۸	۹,۰۷۷
جمع	۳,۴۴۸	۹,۰۷۷

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
۱,۳۵۰,۷۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۱۸	۵۷,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جذب مشتریان جدید و سودآوری

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.»

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			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سبز دانه کویر	سبز دانه کویر	10860540992	ابوالقاسم سعیدي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابرسي'	☑
ریل سیرکوثر	ریل سیرکوثر	10102564183	سیدحسین هاشمي			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
حمیدرضا قاسمي بیستگاني	حمیدرضا قاسمي بیستگاني	1160044090				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	علوم اقتصادي	☑
مرتضي کریمي	مرتضي کریمي	3051337463				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑