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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پرتو بارفرابر خلیج فارس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پرتوبارفرابرخليج فارس(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود،و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري،آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود.اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و6 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پرتوبارفرابرخليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

مبانی اظهار نظر مشروط

5. استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري و افشا در خصوص برخي يادداشتهاي صورتهاي مالي منجمله افشا مناسب دلايل كاهش حاشيه سود ناخالص نسبت به سال قبل، ظرفيتهاي عملياتي و ظرفيت بلا استفاده طي سال مورد گزارش و احتساب و طبقه بندي مناسب هزينه ظرفيت بلا استفاده رعايت نشده است.

6. به شرح يادداشت 26صورتهاي مالي، شركت بابت ماليات عملكرد سال 1401 و سال مورد گزارش به استناد معافيت بند ث ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ذخيره اي در حساب ها منظور ننموده است. ليكن به موجب اوراق مالياتي ابلاغي بابت ماليات عملكرد سال 1401 مبلغ 273 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته ليكن تا كنون نتايج اعتراضات مشخص نشده است. با توجه به مراتب مزبور و سوابق مالياتي اگر چه كسري ذخيره ماليات مشهود است ليكن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر مراجع مالياتي مي باشد.

7. 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 51 ميليارد ريال ضروري به نظر مي رسد و در صورت انجام تعديلات لازم سود خالص سال و سود انباشته به مبلغ مزبور كاهش و سرفصل ذخائر به همان مبلغ افزايش خواهد يافت.

8. به شرح يادداشتهاي4-5 و 2-15صورتهاي مالي، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طي سال مورد گزارش مبلغ 376 ميليارد ريال (حدودا معادل 70 درصد سود خالص) و در سنوات قبل مبلغ 153ميليارد ريال درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت به طرفيت دريافتني از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در حسابها 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 اخذ تاييديه از 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

9. پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت وكلاي حقوقي شركت و مبلغ 276 ميليارد ريال از سرفصل دريافتني ها و مبلغ 2.273 ميليارد ريال از سرفصل پرداختني ها تا تاريخ اين گزارش واصل نشده و تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه هاي بلاجواب بر صورتهاي مالي از طريق ساير روشهاي حسابرسي نيز براي اين موسسه ميسر نشده است

سایر بندهای توضیحی

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر مسائل مندرج در بندهاي 2 الي6 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

11. - صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 8 خرداد 1402 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي، اظهارنظر تعديل نشده ارائه شده است

تاکید بر مطالب خاص

12. به شرح يادداشتهاي12و17صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت شركت تا سقف مبلغ 21.402 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته و موجودي كالاي شركت فاقد پوشش بيمه اي است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است

گزارش در مورد ساير اطلاعات

13. - مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب به شرح بند5و6 دريافت كند. لذا، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري 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 ظرفيت بلا استفاده و بدهي هاي مالياتي و بيمه اي به شرح بندهاي 2الي4 تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

14. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر رعايت نگرديده است.

15. معاملات مندرج در يادداشت 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. و به استثنا معاملات مربوط به تامين مالي و دريافت و پرداخت وجه بصورت قرض الحسنه كه بشرح توضيحات مندرج در يادداشت مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

17. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به مفاد يادداشت5-6 صورتهاي مالي در خصوص زيان بار بودن خدمات ارائه شده با استفاده از واگنهاي استيجاري جلب مي نمايد.

18. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع مزبور به استثناي عدم افشاي به موقع گزارش هيئت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ، صورتهاي مالي مياندوره اي 3ماهه حسابرسي نشده، وضعيت عمليات ماهانه، جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره، تصميمات مجامع عمومي و متن صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته، درج زمان، تاريخ، مكان و دستور جلسه مجمع عمومي در روزنامه كثير الانتشار ناشر و افشاي به موقع آن، پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر و ارسال نسخه كامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان بورس و عدم رعايت ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت، به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليستهاي مزبور برخورد نكرده است.

19. رعايت مفاد دستور العمل حاكميت شركتي، شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اينخصوص جهت ايجاد،استمرار و تقويت سازوكار اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي و ساير موارد مندرج در چک ليست مزبور اقدام موثري صورت نگرفته است. ضمن اينكه در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش فعاليت هيأت مديره مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد بااهميتي جلب نگرديده است.

20. 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.

21. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/04/26 20:16:05
مدیر موسسه حسابرسین	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/04/26 20:20:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۵۵,۵۳۶	۴,۷۸۰,۳۱۸	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۸,۲۹۴	۹۰۸,۳۸۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۱۸۶)	(۱۲۱,۰۶۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۱۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۹,۹۹۱	۷۸۷,۳۲۲	(۲۵)
هزینه های مالی	(۴۲,۹۵۷)	(۴۰,۸۷۷)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۴۸	۴۱,۱۱۶	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۰,۴۸۲	۷۸۷,۵۶۱	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱,۴۴۴)	--
سال‌هاي قبل	(۸,۳۶۴)	(۳۲۱,۸۸۴)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۲,۱۱۸	۵۶۴,۲۳۳	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۲,۱۱۸	۵۶۴,۲۳۳	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۸۸	۰	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۱	۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۱	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۱	۳۷۶	(۴)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۲,۱۱۸	۵۶۴,۲۳۳	(۴)
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۲,۱۱۸	۵۶۴,۲۳۳	(۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۷۵,۲۷۹	۵,۱۸۰,۳۵۱	۱,۸۳۹,۲۶۵	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۴۳۰	۲,۹۱۲	۱,۴۵۵	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۲۸,۶۴۳	۱۵۲,۵۵۲	۷۶,۷۳۲	۲۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۳۱۲,۲۶۲	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱,۹۲۲,۳۷۲	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵,۳۰۲	۱۶,۶۹۰	۴۱,۲۶۵	۵۲
موجودي مواد و کالا	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۵,۱۶۱	۷۴۵	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۸۳,۳۷۸	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۲۳	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳	۳۴,۷۲۱	۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	(۷۰)
	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۸۸,۰۰۳	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	(۲)
جمع دارايي‌ها	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۸۷	۷۲,۹۸۱	۴۴,۷۷۰	۳۷
ساير اندوخته‌ها	۶۴	۶۴	۶۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۳۵۰,۷۲۴	۸۹۲,۷۱۳	۸۵۶,۶۹۱	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۵۰,۸۷۵	۲,۴۶۵,۷۵۸	۱,۴۰۱,۵۲۵	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۴۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	(۷۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۱۸۳	۷,۸۰۷	۴,۲۱۵	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۰,۵۸۳	۷۲۵,۸۰۷	۳۶۹,۳۷۲	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۵۴,۷۵۳	۳,۳۴۷,۰۵۷	۱,۰۱۹,۰۷۱	۲۱
ماليات پرداختني	۱۲۹,۲۱۲	۲۲۳,۲۲۸	۷,۰۳۲	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۵۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۴۷,۸۴۲	۳۰۳,۰۰۸	۲۷۲,۹۱۸	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۸۸,۸۰۷	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۶
جمع بدهي‌ها	۵,۰۴۹,۳۹۰	۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۳۹۳	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۰۰,۲۶۵	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۰	۶۴	۰	۰	۸۵۶,۶۹۱	۰	۱,۴۰۱,۵۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۰	۶۴	۰	۰	۸۵۶,۶۹۱	۰	۱,۴۰۱,۵۲۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۶۴,۲۳۳		۵۶۴,۲۳۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۲۳۳	۰	۵۶۴,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۲۳۳	۰	۵۶۴,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
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					۲۸,۲۱۱				(۲۸,۲۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۸۹۳,۷۱۳	۰	۲,۴۶۵,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴۳,۱۱۸		۵۴۳,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۵۴۳,۱۱۸		۵۴۳,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۵۷,۰۰۰)		(۵۷,۰۰۰)
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					۲۷,۱۰۶				(۲۷,۱۰۷)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۶۴	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۲۴	۰	۲,۹۵۰,۸۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۷۷,۷۴۹	۲,۹۹۶,۵۲۳	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۴۸۱)	(۷,۰۳۲)	(۱,۳۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۷۵,۲۶۸	۲,۹۸۹,۴۹۱	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۷۸,۹۲۵)	(۳,۷۲۳,۳۶۴)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۵۷)	(۱,۸۰۴)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۶۷۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۴,۷۲۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۱۸۵	۴۴۳	۸۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۴۱,۴۱۸)	(۳,۷۵۹,۴۴۶)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۳,۸۵۰	(۷۶۹,۹۵۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۹۵,۱۰۸	۱,۲۴۰,۸۷۰	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۰,۶۶۲)	(۳۹۳,۲۳۴)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۲۳۵)	(۴۰,۴۲۳)	۳
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
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۴,۷۸۹)	۸۰۷,۲۱۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰,۹۳۹)	۳۷,۲۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	۱۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۲۳۲	۵۸,۱۷۱	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد از قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجمیعی	بهاي تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلي
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۲۳۲,۲۵۸	(۱,۷۲۸,۷۰۱)	۵۰۳,۵۵۷	۲,۳۳۷,۲۶۱	(۱,۹۹۰,۲۳۱)	۳۸۷,۰۳۰	۲,۳۳۷,۲۶۱	(۱,۹۹۰,۲۳۱)	۳۸۷,۰۳۰	۲,۰۵۲,۷۵۹	(۱,۷۳۲,۷۸۹)	-
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۴۷۳,۲۱۸	(۲,۱۴۳,۲۲۸)	۳۲۹,۹۹۰	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۹۶,۹۱۱)	۵,۱۸۳	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۹۶,۹۱۱)	۵,۱۸۳	۲,۰۰۹,۴۵۰	(۱,۳۵۴,۲۸۰)	-
درآمد حاصل از عاملیت مصرف سوخت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۷۵,۸۲۰	۰	۷۵,۸۲۰	۳۷۶,۰۸۱	۰	۳۷۶,۰۸۱	۳۷۶,۰۸۱	۰	۳۷۶,۰۸۱	۸۹۹,۸۰۸	۰	-
جمع							۴,۷۸۰,۳۱۸	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	۹۰۸,۳۸۹	۵,۲۵۵,۵۳۶	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	۷۶۸,۲۹۴	۵,۲۵۵,۵۳۶	(۴,۴۸۷,۲۴۲)	۷۶۸,۲۹۴	۵,۴۵۲,۰۰۷	(۳,۰۶۸,۱۶۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴,۴۸۷,۲۴۲
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴,۴۸۷,۲۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و استهلاک می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۸	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۹	۲۰	۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

به منظور تامین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت، شرکت در حال اقدام به جذب نیرو 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۴۶۴	۹۵,۹۴۵	۱۲۴,۷۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۲,۹۵۳	۵,۹۰۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۶۱	۵۲۸	۶۶۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۸	۱,۶۷۸	۲,۰۹۸
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۴	۳۱,۰۲۴	۴۲,۰۷۹
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۱۲,۸۴۲	۱۶,۰۵۳
هزينه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۶,۶۰۵	۸,۲۵۶
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۳,۰۸۱	۴,۵۰۰
هزينه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۱,۱۲۷	۱,۴۰۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۶,۴۰۳	۸,۰۰۴
جمع	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۶۷	۱۶۳,۱۸۶	۲۱۳,۶۹۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی اداری شرکت عمدتاً بابت افزایش قیمت ها در کلیه اقلام هزینه ای می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۱۶,۱۱۷
جمع	۰	۱۶,۱۱۷

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۵۲۱,۰۰۸	۲۹۵,۲۴۲		۰	۰	۲۴۷,۸۴۲	۴۷,۴۰۰	۴۲,۹۵۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۱,۰۰۸	۲۹۵,۲۴۲			۰	۲۴۷,۸۴۲	۴۷,۴۰۰	۴۲,۹۵۷	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۹۵۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های مالی بابت انتشار اوراق صکوک
«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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۴۰,۶۷۵	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي	۴۴۱	۳,۴۴۸
جمع	۴۱,۱۱۶	۳,۴۴۸

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

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
۸۹۲,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۳۳	۵۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							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	پاداش
سيدرضا هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	خير	۴۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ابوالقاسم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سيدحسين هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱۸	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حميدرضا قاسمي بيستگاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
مرتضي كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
-	ساير كميته ها	-	-	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

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 انديشان نو آور	تک زر انديشان نو آور	10320286254	محمد اسلامي	سيدرضا هاشمي	3179870281	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☐
سبز دانه كوير	سبز دانه كوير	10860540992	ابوالقاسم سعيدي	ابوالقاسم سعيدي	4579440714	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابرسي'	☐
ريل سيركوثر	ريل سيركوثر	10102564183	سيدحسين هاشمي	سيدحسين هاشمي	3071062702	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☐
حميدرضا قاسمي بيستگاني	حميدرضا قاسمي بيستگاني	1160044090				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	علوم اقتصادي	☐
مرتضي كريمي	مرتضي كريمي	3051337463				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☐