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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۵۷,۸۷۸	۴,۷۸۰,۳۱۸	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۵۱,۵۰۵)	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۸۰۶,۳۷۳	۹۰۸,۳۸۹	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۲۱۳)	(۱۲۱,۰۶۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۴,۱۶۰	۷۸۷,۳۲۲	(۱۸)
هزینه های مالی	(۴۲,۹۴۶)	(۴۰,۸۷۷)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲,۶۶۸)	۴۱,۱۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۵۴۶	۷۸۷,۵۶۱	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱,۴۴۴)	--
سال‌هاي قبل	(۸,۳۶۴)	(۲۲۱,۸۸۴)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۰,۱۸۲	۵۶۴,۲۳۳	۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۱۸۲	۵۶۴,۲۳۳	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۷	۳۷۶	۳
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۱۸۲	۵۶۴,۲۳۳	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۵۸۰,۱۸۲	۵۶۴,۲۳۳	۳
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۸۰۹,۳۸۰	۵,۱۸۰,۳۵۱	۱,۸۳۹,۲۶۵	۱۲
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	۳۱۹	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۳۴۶,۶۸۲	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱,۹۲۲,۳۷۲	۱۹
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	۱,۴۳۶,۶۱۱	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۲۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲	۳۴,۷۲۱	۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱۶,۹۱۳	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	(۷۱)
	۱,۶۴۰,۹۱۶	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۴۰,۹۱۶	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	(۵)
جمع دارايي‌ها	۷,۹۸۷,۵۹۸	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	۷۲,۹۸۱	۷۲,۹۸۱	۴۴,۷۷۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۴۱۵,۸۹۵	۸۹۲,۷۱۳	۸۵۶,۶۹۱	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۸,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۸	۱,۴۰۱,۵۲۵	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۱۸۳	۷,۸۰۷	۴,۲۱۵	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۱,۱۸۳	۷۲۵,۸۰۷	۳۶۹,۳۷۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۸۳,۴۲۱	۳,۳۴۷,۰۵۷	۱,۰۱۹,۰۷۱	۱۹
مالیات پرداختني	۱۲۹,۲۱۲	۲۳۳,۳۲۸	۷,۰۳۲	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۵۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۹۷,۸۴۲	۳۰۳,۰۰۸	۲۷۲,۹۱۸	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۶۷,۴۷۵	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۶۷,۴۷۵	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۹۸,۶۵۸	۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۳۹۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۹۸۷,۵۹۸	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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	۸۹۲,۷۱۳	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									۵۸۰,۱۸۲		۵۸۰,۱۸۲
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	۵۸۰,۱۸۲		۵۸۰,۱۸۲
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۸۹۵	۰	۲,۹۸۸,۹۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۵۰,۷۵۶	۲,۹۹۶,۵۲۳	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۴۸۱)	(۷,۰۳۲)	(۱,۳۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۴۸,۲۷۵	۲,۹۸۹,۴۹۱	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۷۸,۹۲۹)	(۳,۷۲۳,۳۶۴)	۶۳
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	(۱,۳۵۷)	(۱,۸۰۴)	۲۵
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	۳۴,۶۷۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۴,۷۲۱)	--
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	۴,۱۸۶	۴۴۳	۸۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۴۱,۴۲۱)	(۳,۷۵۹,۴۴۶)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۶,۸۵۴	(۷۶۹,۹۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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	۱۰۱,۱۷۴	۱,۲۴۰,۸۷۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۰,۰۶۲)	(۳۹۳,۲۳۴)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۲۲۴)	(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	(۲۴۸,۱۱۲)	۸۰۷,۲۱۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۲۵۸)	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	۱۶,۹۱۳	۵۸,۱۷۱	(۷۱)
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 میلیون ریال

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 تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۲۲۲,۲۵۰	(۱,۷۲۸,۷۰۱)	۵۰۲,۵۸۰	۲,۳۷۹,۷۲۳	(۱,۹۸۵,۶۵۵)	۳۹۴,۰۱۸	۲,۳۷۹,۷۲۳	(۱,۹۸۵,۶۵۵)	۵,۲۲۵,۹۹۵	(۳,۷۱۶,۹۵۰)	-
درآمد حمل محصولات نفتي		۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۴۷۳,۲۱۸	(۲,۱۴۳,۲۲۸)	۳۲۹,۹۸۹	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۶۵,۸۲۰)	۳۶,۲۷۴	۲,۵۰۲,۰۹۴	(۲,۴۶۵,۸۲۰)	۳,۹۷۶,۵۴۴	(۳,۶۵۰,۸۶۳)	-
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	۸۷۳,۶۰۰	۰	-
جمع							۴,۷۸۰,۳۱۸	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	۹۰۸,۳۸۹	۵,۲۵۷,۸۷۸	(۴,۴۵۱,۵۰۵)	۸۰۶,۳۷۳	۵,۲۵۷,۸۷۸	(۴,۴۵۱,۵۰۵)	۱۰,۰۷۹,۰۹۵	(۷,۴۶۷,۸۱۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴,۴۵۱,۵۰۵
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴,۴۵۱,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش عمدتاً بابت رشد قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

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

توضیحات وضعیت کارکنان

به منظور تامین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت، شرکت در حال اقدام به جذب نیرو می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۴۶۴	۹۵,۹۴۵	۱۲۸,۶۲۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۲,۹۵۳	۳,۴۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۶۱	۲۴۷	۴۵۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۸	۱,۶۷۸	۲,۱۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۴	۲۰,۳۹۷	۳۵,۰۰۰
هزینه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۱۲,۸۴۲	۱۵,۴۰۰
هزینه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۶,۶۰۵	۹,۱۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۳,۰۸۱	۴,۵۰۰
هزینه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۱۱,۸۹۳	۱۶,۵۰۰

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	۶,۵۷۲	۹,۲۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۶۷	۱۶۳,۲۱۳	۲۲۴,۲۷۷

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	۰
جمع	۰	۰

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	۳۱۵,۸۴۲		۰	۰	۱۳۹,۵۶۲	۱۷۶,۲۸۰	۹,۴۱۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۳۳,۵۳۴	
جمع		۵۲۱,۰۰۸	۳۱۵,۸۴۲			۰	۱۳۹,۵۶۲	۱۷۶,۲۸۰	۴۲,۹۴۶	

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									۴۲,۹۴۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی شرکت عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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	۴۴۳	۴,۱۸۶
جمع	۴۴۳	۴,۱۸۶

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	(۲)	(۱۶,۸۵۴)
جمع	۴۰,۶۷۳	(۱۶,۸۵۴)

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	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
ابوالقاسم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
سيدحسين هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
حميدرضا قاسمي بيستگاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
مرتضي كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱	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 ،				۰	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