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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۸۸,۱۵۱	۳,۵۰۰,۲۳۹	۴,۷۸۰,۳۱۸	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۳۶,۲۸۴)	(۲,۸۲۹,۲۲۸)	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۵۱,۸۶۷	۶۷۱,۰۱۱	۹۰۸,۳۸۹	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۷۸۶)	(۸۴,۸۲۱)	(۱۲۱,۰۶۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۵۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۰,۸۲۴	۵۸۶,۱۹۰	۷۸۷,۳۲۲	۲۵
هزینه های مالی	(۳۹,۱۵۱)	(۲۷,۳۷۱)	(۴۰,۸۷۷)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۰۶	(۲۳۱)	۴۱,۱۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۵,۸۷۹	۵۵۸,۵۸۸	۷۸۷,۵۶۱	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱,۴۴۴)	۰
سال‌هاي قبل	(۳۲۱)	۰	(۲۲۱,۸۸۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۵,۵۵۸	۵۵۸,۵۸۸	۵۶۴,۲۳۳	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۵۵۸	۵۵۸,۵۸۸	۵۶۴,۲۳۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۴	۱,۱۱۷	۳۷۶	(۵۸)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۵۵۸	۵۵۸,۵۸۸	۵۶۴,۲۳۳	۲۵
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	۶۹۵,۵۵۸	۵۵۸,۵۸۸	۵۶۴,۲۳۳	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۷۱,۲۶۵	۵,۱۸۰,۳۵۱	۱,۸۳۹,۲۶۵	۱۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳,۷۲۴	۳,۹۱۲	۱,۴۵۵	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۳,۱۵۴	۱۵۲,۵۵۲	۷۶,۷۳۲	۱۹۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۳۳,۰۶۳	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱,۹۳۲,۳۷۲	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۴۱	۱۶,۶۹۰	۴۱,۲۶۵	۶۴
موجودي مواد و كالا	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۵,۱۶۱	۷۴۵	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۷,۹۶۰	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۳۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۲,۷۶۳	۳۴,۷۳۱	۰	(۳۴)
موجودي نقد	۱۲,۶۳۲	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	(۷۸)
	۱,۸۱۲,۸۴۴	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۸۱۲,۸۴۴	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	۵
جمع داراييها	۸,۰۴۵,۹۰۷	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۰۷,۷۵۹	۷۲,۹۸۱	۴۴,۷۷۰	۴۸
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	۱,۴۹۶,۴۹۳	۸۹۲,۷۱۳	۸۵۶,۶۹۱	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۰۴,۳۱۶	۲,۴۶۵,۷۵۸	۱,۴۰۱,۵۲۵	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۷	۷۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۶۹۱	۷,۸۰۷	۴,۲۱۵	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۹,۶۹۱	۷۲۵,۸۰۷	۳۶۹,۳۷۲	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۱۴,۰۳۰	۳,۳۴۷,۰۵۷	۱,۰۱۹,۰۷۱	۵
ماليات پرداختني	۱۲۹,۷۲۴	۲۲۳,۳۲۸	۷,۰۳۲	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۵۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۵۱,۱۴۶	۳۰۳,۰۰۸	۲۷۲,۹۱۸	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۸۵۱,۹۰۰	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۵۱,۹۰۰	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	(۱)
جمع بدهي‌ها	۴,۹۴۱,۵۹۱	۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۳۹۳	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۰۴۵,۹۰۷	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۴

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
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۰	۰	۸۹۲,۷۱۳	۰	۲,۴۶۵,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۹۵,۵۵۸		۶۹۵,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۶۹۵,۵۵۸		۶۹۵,۵۵۸
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					۳۴,۷۷۸				(۳۴,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۵۹	۶۴	۰	۰	۱,۴۹۶,۴۹۳	۰	۳,۱۰۴,۳۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۵,۲۷۵	۲,۶۴۱,۸۲۵	۲,۹۹۶,۵۲۳	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۲,۹۲۵)	(۷,۰۳۲)	(۷,۰۳۲)	(۱,۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۳۱,۲۵۰	۲,۶۳۴,۸۰۳	۲,۹۸۹,۴۹۱	(۵۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۰۱,۲۹۴)	(۲,۴۲۱,۴۴۸)	(۳,۷۲۳,۲۶۴)	۵۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۸۸)	(۱,۸۰۴)	(۱,۸۰۴)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۹۵۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۴,۷۲۱)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۸۴۸	۵۵	۴۴۳	۸,۷۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۸۵,۸۷۶)	(۲,۴۲۳,۱۹۷)	(۳,۷۵۹,۴۴۶)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۵,۴۷۴	۲۱۱,۶۰۶	(۷۶۹,۹۵۵)	(۳۱)
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	۱۰۱,۱۷۴	۲۲۶,۲۲۸	۱,۲۴۰,۸۷۰	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۲,۴۴۸)	(۳۴۳,۹۵۵)	(۳۹۳,۲۳۴)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۷۳۹)	(۳۴,۵۳۸)	(۴۰,۴۲۳)	۱۴
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	(۱۹۱,۰۱۳)	(۱۵۲,۱۶۵)	۸۰۷,۲۱۳	(۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۵,۵۳۹)	۵۹,۴۴۱	۳۷,۲۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	۲۰,۹۱۳	۱۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۶۳۲	۸۰,۳۵۴	۵۸,۱۷۱	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حمل محصولات معدني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمات	۲,۲۳۱,۲۸۰	(۱,۷۲۸,۷۰۱)	۵۰۲,۵۸۰	۲,۰۶۳,۸۰۳	(۱,۷۲۴,۶۵۱)	۳۳۹,۱۵۲	۲,۰۶۳,۸۰۳	(۱,۷۲۴,۶۵۱)	۹۱۴,۵۴۵	(۴۷۳,۸۸۰)	۱,۳۰۷,۲۳۸	(۱,۰۶۰,۴۷۶)	-
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	۲,۱۲۳,۷۴۶	(۱,۹۱۱,۶۳۳)	۲۱۲,۱۱۳	۲,۱۲۳,۷۴۶	(۱,۹۱۱,۶۳۳)	۲,۳۰۶,۰۱۷	(۱,۷۰۴,۶۵۲)	۹۹۴,۱۳۶	(۸۰۶,۴۷۷)	-
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	۳۰۰,۶۰۲	۰	۳۰۰,۶۰۲	۳۰۰,۶۰۲	۰	۱۰۰,۴۳۷	۰	۲۱۸,۴۰۰	۰	-
جمع							۴,۷۸۰,۳۱۸	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	۹۰۸,۳۸۹	۴,۴۸۸,۱۵۱	(۳,۶۳۶,۲۸۴)	۸۵۱,۸۶۷	۴,۴۸۸,۱۵۱	(۳,۶۳۶,۲۸۴)	۳,۳۲۰,۹۹۹	(۲,۱۷۸,۵۳۲)	۲,۵۱۹,۷۷۴	(۱,۸۶۶,۹۵۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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
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	۳,۶۳۶,۲۸۴
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۳,۶۳۶,۲۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش عمدتاً بابت رشد قیمت‌ها می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش عمدتاً بابت رشد قیمت‌ها می‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸	۲۰	۲۰	۲۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۲۰	۲۰	۲۱

توضیحات وضعیت کارکنان

به منظور تامین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت، شرکت در حال اقدام به جذب نیرو می‌باشد.
«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۴	۷۰,۹۶۵	۵۱,۳۴۰	۳۳,۵۶۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱,۷۲۴	۱,۹۳۷	۲,۲۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۶۱	۲۱۲	۱,۰۰۰	۴۵۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۸	۱,۴۱۳	۶۴۳	۱,۷۵۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۴	۱۱,۴۱۷	۲,۹۳۲	۱۳,۹۱۹
هزینه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۹,۶۱۰	۱,۷۳۴	۹,۵۰۰
هزینه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۴,۵۲۷	۵۹۱	۸,۲۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۲,۳۱۸	۸۷۰	۴,۲۵۰
هزینه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۱,۵۵۲	۱,۶۸۷	۳,۸۰۰
هزینه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۴,۰۴۸	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۶۷	۱۰۷,۷۸۶	۶۴,۷۳۴	۸۹,۶۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌شود افزایش هزینه‌های عمومی اداری شرکت عمدتاً بابت افزایش قیمت‌ها در کلیه اقلام هزینه‌ای می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی می‌شود افزایش هزینه‌های عمومی اداری شرکت عمدتاً بابت افزایش قیمت‌ها در کلیه اقلام هزینه‌ای می‌باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۱۳,۲۵۷
جمع	۰	۱۳,۲۵۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۵۲۱,۰۰۸	۳۶۹,۱۴۶		۰	۰	۱۵۱,۱۴۶	۹,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۲۹,۷۳۹	
جمع		۵۲۱,۰۰۸	۳۶۹,۱۴۶			۰	۱۵۱,۱۴۶	۳۹,۱۵۱	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۳۹,۱۵۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه‌های مالی شرکت عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه‌های مالی شرکت عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی می‌باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۴۴۳	۴,۸۴۸
جمع	۴۴۳	۴,۸۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۴۰,۶۷۵	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي	(۲)	(۶۴۲)
جمع	۴۰,۶۷۳	(۶۴۲)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۸۹۲,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۳۳	۵۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»