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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۴۰,۵۷۰	۲,۲۲۷,۶۲۹	۴,۷۸۰,۳۱۸	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۰۵,۰۰۶)	(۱,۷۱۴,۰۵۷)	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۵,۵۶۴	۵۱۳,۵۷۲	۹۰۸,۳۸۹	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۷۸۴)	(۴۷,۹۴۸)	(۱۲۱,۰۶۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۳۱۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۹,۴۶۸	۴۶۵,۶۲۴	۷۸۷,۳۲۲	(۳)
هزینه های مالی	(۳۰,۴۶۹)	(۲۰,۱۳۶)	(۴۰,۸۷۷)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۸۰	(۲۵۱)	۴۱,۱۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۱,۹۷۹	۴۴۵,۲۳۷	۷۸۷,۵۶۱	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳,۸۳۶)	(۱,۴۴۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۲۱,۸۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۱,۹۷۹	۴۳۱,۴۰۱	۵۶۴,۲۳۳	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۱,۹۷۹	۴۳۱,۴۰۱	۵۶۴,۲۳۳	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۱	۲۸۸	۳۷۶	(۲)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۱,۹۷۹	۴۳۱,۴۰۱	۵۶۴,۲۳۳	(۲)
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	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	۴۲۱,۹۷۹	۴۳۱,۴۰۱	۵۶۴,۲۳۳	(۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵,۷۶۲,۲۰۸	۵,۱۸۰,۳۵۱	۱,۸۳۹,۲۶۵	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۵۹۲	۲,۹۱۲	۱,۴۵۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷۷,۷۷۳	۱۵۲,۵۵۲	۷۶,۷۳۲	۱۴۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۱۴۷,۴۹۳	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱,۹۲۲,۳۷۲	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۳۵۳	۱۶,۶۹۰	۴۱,۲۶۵	۷۰
موجودي مواد و کالا	۱۶۱,۹۷۸	۱۶۵,۱۶۱	۷۴۵	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۹۲,۲۲۴	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۲۳	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۷۲۱	۳۴,۷۲۱	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۸۶۳	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	(۷۱)
	۲,۲۳۴,۱۳۹	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۳۴,۱۳۹	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	۳۰
جمع داراييها	۸,۳۸۱,۶۳۲	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۹
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	۹۴,۰۸۱	۷۲,۹۸۱	۴۴,۷۷۰	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۶۴	۶۴	۶۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۳۶,۵۹۲	۸۹۲,۷۱۳	۸۵۶,۶۹۱	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۰,۷۳۷	۲,۴۶۵,۷۵۸	۱,۴۰۱,۵۲۵	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۷	۷۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۶۱	۷,۸۰۷	۴,۲۱۵	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۸۹,۴۶۱	۷۲۵,۸۰۷	۳۶۹,۳۷۲	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۷۳,۴۴۹	۳,۳۴۷,۰۵۷	۱,۰۱۹,۰۷۱	۱۹
مالیات پرداختنی	۲۲۳,۳۲۸	۲۲۳,۳۲۸	۷,۰۳۲	۰
سود سهام پرداختنی	۵۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲۰۷,۶۵۷	۳۰۳,۰۰۸	۲۷۲,۹۱۸	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۶۱,۴۳۴	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۶۱,۴۳۴	۳,۸۷۳,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۲۱	۱۵
جمع بدهی‌ها	۵,۵۵۰,۸۹۵	۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۳۹۳	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۸۱,۶۳۲	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۸	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۲۱,۹۷۹		۴۲۱,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۲۱,۹۷۹		۴۲۱,۹۷۹
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱,۱۰۰				(۲۱,۱۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۸۱	۶۴	۰	۰	۱,۲۳۶,۵۹۲	۰	۲,۸۳۰,۷۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸۳,۸۸۱	۸۰۵,۵۸۰	۲,۹۹۶,۵۲۳	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۰۳۲)	(۷,۰۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸۳,۸۸۱	۷۹۹,۵۴۸	۲,۹۸۹,۴۹۱	۲۳
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	(۹۰۲,۹۶۱)	(۷۰۹,۴۲۵)	(۳,۷۲۳,۳۶۴)	(۲۷)
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	(۱۵)	(۱,۰۲۲)	(۱,۸۰۴)	۹۹
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۴,۷۲۱)	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	۳,۶۰۸	۳۶	۴۴۳	۹,۹۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۹,۳۶۸)	(۷۱۰,۴۱۱)	(۳,۷۵۹,۴۴۶)	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴,۵۱۳	۸۹,۱۳۷	(۷۶۹,۹۵۵)	(۵)
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	۲۲۸,۹۵۳	۱,۲۴۰,۸۷۰	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۱,۹۶۷)	(۲۹۷,۱۲۶)	(۳۹۳,۲۳۴)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۰۲۸)	(۱۹,۶۵۲)	(۴۰,۴۲۳)	(۲۷)
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	(۱۲۵,۸۲۱)	(۸۷,۸۲۵)	۸۰۷,۲۱۳	(۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۳۰۸)	۱,۳۱۲	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	۱۶,۸۶۳	۲۲,۲۲۵	۵۸,۱۷۱	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱,۴۵۰,۱۵۷	(۱,۱۵۷,۳۶۳)	۲۹۲,۷۹۳	۱,۴۵۰,۱۵۷	(۱,۱۵۷,۳۶۳)	۲,۹۷۹,۶۰۶	(۲,۴۵۸,۹۲۲)	-
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	۱,۳۶۵,۱۹۲	(۱,۳۴۷,۶۴۳)	۱۷,۵۵۰	۱,۳۶۵,۱۹۲	(۱,۳۴۷,۶۴۳)	۱,۶۱۳,۱۵۶	(۸۵۰,۸۸۸)	-
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	۲۲۵,۲۲۱	۰	۲۲۵,۲۲۱	۲۲۵,۲۲۱	۰	۱۷۵,۸۱۸	۰	-
جمع							۴,۷۸۰,۳۱۸	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	۹۰۸,۳۸۹	۳,۰۴۰,۵۷۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶)	۵۳۵,۵۶۴	۳,۰۴۰,۵۷۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶)	۴,۷۶۸,۵۸۰	(۲,۳۰۹,۸۱۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۲,۵۰۵,۰۰۶
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۱,۹۲۹	۲,۵۰۵,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش عمدتاً بابت رشد قیمت‌ها می‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۱۹	۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

بمنظور تامین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت، شرکت در حال اقدام به جذب نیرو می‌باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۴	۴۶,۸۷۶	۷۵,۴۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱,۴۱۸	۲,۲۴۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۶۱	۹۲	۹۰
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
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۸	۸۷۰	۱,۱۸۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۴	۸,۴۹۱	۹,۷۳۸
هزينه‌هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۱۰,۰۹۴	۱,۲۵۰
هزینه اجاره دفتر	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۳,۰۱۸	۲,۱۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۱۳۸	۳,۰۵۰
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۱,۷۳۹	۱,۵۰۰
هزينه‌هاي اداري	۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۱,۰۴۸	۲,۱۵۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۶۷	۷۳,۷۸۴	۹۸,۷۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی اداری شرکت عمدتاً بابت افزایش قیمت ها در کلیه اقلام هزینه ای می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۱۲,۳۱۲
جمع	۰	۱۲,۳۱۲

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)				مبلغ هزينه مالي طي دوره	سررسيد تسهيلات		ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۵۲۱,۰۰۸	۴۲۵,۶۵۷		۰	۰	۵,۴۴۱	۲۰۷,۶۵۷	۲۱۸,۰۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰					۲۵,۰۲۸			
جمع		۵۲۱,۰۰۸	۴۲۵,۶۵۷			۰	۳۰,۴۶۹	۲۰۷,۶۵۷	۲۱۸,۰۰۰	
انتقال به دارايي							۰			
هزينه مالي دوره							۳۰,۴۶۹			

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۴۴۳	۳,۶۰۹
جمع	۴۴۳	۳,۶۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۴۰,۶۷۵	۰
	(۲)	(۶۲۹)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۴۰,۶۷۳	(۶۲۹)

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
۸۹۲,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۳۳	۵۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»