اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 8,995,118
نماد: حسينا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۲۹۵,۸۷۷	۴۴,۷۶۲,۴۶۵	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۴۳۶,۸۰۳)	(۱۸,۶۱۲,۸۸۱)	(۳۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۳۱)
سود(زيان) ناخالص	۲۱,۸۵۹,۰۷۴	۲۶,۱۴۹,۵۸۴	۲۳,۵۶۲,۱۲۰	(۱۶)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱,۸۱۸,۵۶۹)	(۱,۱۵۶,۶۵۲)	(۱,۸۲۱,۱۸۲)	(۵۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتى	۲۰,۰۴۰,۵۰۵	۲۴,۹۹۲,۹۳۲	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۲۰)
هزينه هاى مالى	(۷۸۰,۲۹۴)	(۲۷۵,۱۴۱)	(۷۳۰,۸۸۸)	(۱۸۴)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۲,۹۷۳,۹۶۴	۶۹۶,۵۷۸	۹۰۸,۸۲۸	۲۲۷
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۲,۲۳۴,۰۷۵	۲۵,۴۱۴,۲۶۹	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۱۳)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۶۱۹,۹۹۷)	(۴,۸۲۳,۶۳۵)	(۶,۵۳۵,۲۸۹)	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۸,۶۱۴,۰۷۸	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۸,۶۱۴,۰۷۸	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۸۳۶	۲,۲۳۹	۲,۸۱۱	(۱۸)
غيرعملياتي (ريال)	۲۳۳	۵۱	۱۲	۲۵۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۰۶۹	۲,۲۹۰	۲,۸۲۳	(۱۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۰۶۹	۲,۲۹۰	۲,۸۲۳	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۶۹	۲,۲۸۹	۲,۸۲۳	(۱۰)
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۱۴,۰۷۸	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
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	۱۸,۶۱۴,۰۷۸	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۹۷۱,۶۴۶	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۲۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۷,۲۲۰	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۳۰۹,۴۶۲	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	(۱۰)
سایر دارایي‌ها	۶۲۰,۴۵۶	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۳,۵۱۹,۹۹۰	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۱۶,۰۲۳	۱,۴۳۱,۹۶۲	۴۶۷,۳۹۸	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۴۸,۶۸۲	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۱,۹۳۲,۴۸۴	۱۲,۵۲۲,۲۱۲	۴,۷۹۴,۲۲۳	۷۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۴۹,۸۱۴	۸,۱۹۸,۷۲۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	(۴۹)
موجودي نقد	۲,۲۸۶,۱۸۱	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	(۶۵)
	۳۲,۰۳۳,۱۹۴	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۲,۰۳۳,۱۹۴	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴
جمع دارایي‌ها	۶۵,۵۵۲,۱۸۴	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۳,۴۹۵,۱۱۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۸۹۹,۵۱۲	۳۴۹,۵۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۰۱۵,۱۳۹	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۹۱۱,۷۶۹	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۰۲,۸۲۰	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	(۶)
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۲۲,۵۷۶	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۸۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۶,۲۱۵	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	۱۹۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۶۷۱,۶۱۱	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۴۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸,۵۶۹,۲۸۰	۷,۹۹۰,۶۲۹	۳,۰۷۷,۶۸۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۷,۰۰۹,۸۲۵	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۹
سود سهام پرداختنی	۳۹,۲۲۱	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۸
تسهیلات مالی	۳,۳۴۰,۵۶۳	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۲
ذخایر	۵۴۱,۹۸۳	۳۲۲,۶۰۱	۱۶۲,۰۲۳	۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۴۶۸,۹۳۲	۶۸۳,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۲۶	(۳۱)
	۱۹,۹۶۹,۸۰۴	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۹۶۹,۸۰۴	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۷
جمع بدهي‌ها	۳۲,۶۴۱,۴۱۵	۳۳,۹۳۳,۲۳۷	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۵۵۳,۱۸۴	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۳۹۳,۵۹۹		۲۵,۳۹۳,۵۹۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		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					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۰	۳۴,۶۴۲,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۶۱۴,۰۷۸		۱۸,۶۱۴,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۸,۶۱۴,۰۷۸		۱۸,۶۱۴,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)		(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۱۵,۱۳۹	۰	۴۳,۹۱۱,۷۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۲۸۹,۱۴۱	۱۸,۷۵۱,۲۵۸	۳۰,۲۵۷,۸۴۳	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۸۱,۴۴۹)	(۲,۹۵۳,۸۷۸)	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۳۰۷,۶۹۲	۱۵,۷۹۷,۳۸۰	۲۶,۳۰۰,۲۷۷	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۹,۲۹۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۹۲,۳۸۳)	(۷,۱۸۶,۶۵۷)	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	(۸)
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	(۴,۰۰۹)	(۴۴,۱۵۷)	(۸۸,۳۰۷)	۹۱
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	۹,۰۴۸,۹۲۱	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۱۰۵)	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۵۵,۵۹۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۶,۶۱۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۸۶,۳۵۹	۹۶۲,۸۶۴	۷۸۰,۴۰۰	۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۱۰۱,۸۲۰)	(۹,۳۳۸,۳۵۱)	(۱۸,۳۶۴,۱۲۴)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۲۰۵,۸۷۲	۶,۴۵۹,۰۲۹	۷,۹۳۶,۱۵۳	۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۸۶,۷۳۳)	۰	(۷۵۷,۹۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۵۶,۹۵۰)	(۴۶۵,۱۲۵)	(۲۸۴,۴۷۶)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۰۳۶,۰۲۶)	(۱۰,۳۴۶,۱۶۹)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۳۷۹,۷۰۹)	(۵,۴۰۳,۲۹۴)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۱۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۱۷۳,۸۳۷)	۱,۰۵۵,۷۳۵	۲,۲۴۶,۰۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۴,۱۹۹,۵۱۸	۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۳۵	۸۹	۱۳,۴۹۷	۹۵۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۸۶,۱۸۱	۵,۲۵۵,۳۴۲	۶,۴۵۹,۰۸۳	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۸۰۵,۵۹۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۳۲,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۴۱۲,۵۲۳)	۱۳,۲۲۴,۰۷۷	۲۷,۳۸۷,۴۴۵	(۱۶,۷۱۴,۱۵۹)	۱۰,۶۷۳,۲۸۶	۲۷,۳۸۷,۴۴۵	(۱۶,۷۱۴,۱۵۹)	۲۳,۹۳۰,۵۷۹	(۸,۵۰۶,۶۹۳)	۱۶,۴۵۹,۱۵۰	(۹,۰۴۸,۲۵۵)	۰
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۷,۰۰۰,۳۸۰)	۲۰,۷۴۷,۵۲۸	۱۷,۵۱۳,۸۰۱	(۵,۴۵۴,۵۲۵)	۱۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۷,۵۱۳,۸۰۱	(۵,۴۵۴,۵۲۵)	۱۶,۶۶۲,۶۷۹	(۷,۶۰۸,۵۹۵)	۸,۰۵۲,۴۷۲	(۲,۳۹۷,۲۳۶)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۹۹۴,۷۴۹	(۲,۴۰۴,۲۳۴)	(۴۰۹,۴۸۶)	۱,۳۹۴,۶۳۱	(۲,۲۶۸,۱۱۹)	(۸۷۳,۴۸۸)	۱,۳۹۴,۶۳۱	(۲,۲۶۸,۱۱۹)	۲,۸۴۸,۶۶۱	(۷۲۷,۲۹۸)	۹۷۵,۸۷۷	(۱,۷۰۱,۲۴۷)	۰
جمع							۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	۳۳,۵۶۲,۱۱۹	۴۶,۲۹۵,۸۷۷	(۲۴,۴۳۶,۸۰۳)	۲۱,۸۵۹,۰۷۴	۴۶,۲۹۵,۸۷۷	(۲۴,۴۳۶,۸۰۳)	۴۳,۴۴۱,۹۱۹	(۱۶,۸۴۳,۵۸۶)	۲۵,۴۸۷,۴۹۹	(۱۳,۱۴۶,۷۳۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۵,۹۴۶,۷۵۳	۱۲,۵۱۵,۴۱۳
سربارتوليد	۱۲,۸۷۰,۳۸۴	۱۱,۹۲۱,۳۹۰
جمع	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۴,۴۳۶,۸۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۴,۴۳۶,۸۰۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۴,۴۳۶,۸۰۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۴,۴۳۶,۸۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۴,۴۳۶,۸۰۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۴	۱,۲۷۸	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۷	۱۱۹	۱۱۱	۱۱۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۳۱۴,۴۱۸	۷,۸۲۴,۸۶۹	۲,۶۰۸,۲۸۹	۱,۰۳۸,۲۰۹	۱,۰۹۴,۱۴۸	۳۶۴,۷۱۶	۴۵۹,۱۸۷
هزينه استهلاک	۷۳۰,۳۳۹	۹۴۶,۷۰۵	۳۶۵,۴۹۶	۱۱۴,۸۷۹	۱۰۶,۹۳۵	۳۵,۶۴۱	۵۵,۶۲۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۸,۳۶۵	۱۱۶,۰۲۲	۲۲۶,۶۵۵	۹,۲۳۴	۱۶,۸۳۷	۳,۷۴۷	۷,۱۴۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۰۰,۰۰۸	۲۲۲,۶۷۲	۴۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۳	۱۶,۰۴۱	۶,۳۴۶	۱۵,۶۱۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸۵,۹۰۴	۱۳۵,۹۹۶	۶۲,۹۹۶	۱۲۰,۱۰۰	۹۲,۰۱۸	۸۸,۸۲۲	۳۹,۹۱۹
ساير هزينه ها	۱۹۵,۵۷۹	۱۴۰,۰۲۶	۳۵۰,۵۴۳	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۰,۸۷۲	۹۷,۸۱۰	۷۵,۸۷۲
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۲	۱۱,۶۴۴	۲۶۷,۶۵۶	۶,۱۵۲
تعمير ساختمان	۳۷۹,۹۵۰	۲۶۰,۵۰۲	۴۰,۷۲۵	۷۹,۲۴۳	۴۵,۵۲۷	۱۷,۸۷۳	۳۸,۳۶۹
هزينه پذيرايي و كانتين	۲۲۳,۰۶۰	۲۲۲,۳۴۹	۱۴,۳۲۶	۱۴۱,۹۴۳	۱۲۸,۸۲۷	۲۵,۸۱۸	۶۸,۷۲۸
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۹۰,۲۲۴	۱۰۳,۷۴۵	۱۷,۹۱۵	۹۸,۲۵۱	۱۰۸,۶۶۴	۷۲,۱۷۶	۴۷,۵۷۸
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۹	۴۷,۰۶۶	۱۵,۶۸۸	۲۴,۱۱۰
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۳۰۸,۶۶۰	۳۸۶,۴۵۳	۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۱,۳۴۹,۵۱۱	۲۰۸,۶۱۷	۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۱,۱۳۷,۹۸۷	۸۵۷,۱۱۹	۲۸۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۴۳۸,۴۶۷	۴۲۰,۱۸۴	۱۴۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري اثاثه و وسايل نقليه	۹۷,۸۱۲	۷۶,۱۳۰	۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۸۷۰,۳۸۴	۱۱,۹۲۱,۳۹۰	۴,۲۳۴,۹۰۴	۱,۸۲۱,۱۸۲	۱,۸۱۸,۵۶۹	۹۹۶,۲۹۳	۸۳۸,۲۹۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی بر اساس افزایش وزارت کار و سایر عوامل تهیه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی بر اساس افزایش وزارت کار و سایر عوامل تهیه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۰۸	۲۸۰,۵۷۷	۱,۲۱۸,۷۴۵	۱,۵۲۴,۸۴۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲,۱۵۰	۲,۲۴۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۶,۰۲۴,۴۶۴	۳,۶۶۳,۱۳۹		۰	۰	۳,۳۴۰,۵۶۳	۳۲۲,۵۷۶	۷۸۰,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۲۴,۴۶۴	۳,۶۶۳,۱۳۹		۰	۰	۳,۳۴۰,۵۶۳	۳۲۲,۵۷۶	۷۸۰,۳۹۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۷۸۰,۳۹۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن (در صورت تحقق) تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه انجام دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن (در صورت تحقق) تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه انجام دهد.
«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساير	۲,۸۵۰,۳۴۲			۴,۰۹۱,۶۳۴	۷۱,۵۴۲		۵۷.۱۹۳۰۵۵۰۱۶۶۳۳۵۹				افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب غرب- محوطه كانتينري	۶,۲۸۳,۰۶۲			۲۵۷,۷۳۰	۶,۰۲۵,۳۳۲		۰.۰۴۲۷۷۴۴۰۶۴۵۵۹۴۳۰۰۶	۱۲		۱۴۰۷/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب شرق- خطوط انتقال سوخت پايانه نفتي	۱۶۷,۲۵۷,۴۰۰			۶۰۴,۴۱۰	۱۶۶,۶۵۳,۹۹۰		۰.۰۰۳۶۲۶۷۵۷۶۱۱۷۲۹۶۱۸۳	۶.۳		۱۴۱۰/۰۴/۲۳	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب غرب- احداث مخازن	۳,۶۵۳,۶۳۹			۹۹۶,۱۸۵	۲,۶۵۷,۴۵۴		۰.۳۷۴۸۶۴۴۳۷۹۱۶۸۹۳۴	۱۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب شرق- پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰هزار تني	۲۷,۳۱۲,۰۲۳			۸۴۳,۹۶۶	۲۶,۴۶۸,۰۵۷		۰.۰۳۱۸۸۶۲۰۹۱۰۱۰۳۰۷۲۴			۱۴۰۶/۰۲/۰۹	افزايش ظرفيت عملياتي	

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
شركت برق و انرژي پيوند گستر‌پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳,۶۳۷	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	-	شناسايي سود سهام سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پس از برگزاري مجمع صورت مي پذيرد.

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۸۱,۳۴۲	۸۲,۰۶۶
سود گواهي سپرده	۷۸۰,۴۰۰	۲,۴۸۶,۳۵۹
جمع	۸۶۱,۷۴۲	۲,۵۶۸,۴۲۵

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۶۶۶	(۱,۰۱۹)
ساير درآمدها	۳,۹۵۱	۱۰,۲۰۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود		۲۸۹,۰۵۰
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱,۷۲۲	۳,۵۶۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات	۷۵۷	۱۰۳,۷۳۹
جمع	۴۷,۰۹۶	۴۰۵,۵۳۹

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
۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۳۴۴,۳۸۶	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد پروژه های سرمایه گذاری خود را در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۴ به اتمام برساند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد پروژه های سرمایه گذاری خود را در سال ۱۴۰۵ اجرایی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»