

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: جبارسا	سرمایه ثبت نشده: 1,650,000
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۶۱,۹۲۹	۳,۴۵۰,۴۱۵	۶,۹۸۰,۱۳۱	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	(۲,۴۳۶,۵۵۴)	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۸,۹۴۳	۱,۰۱۳,۸۶۱	۲,۲۱۳,۰۵۰	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۰۸۹)	(۶۱,۳۴۳)	(۱۳۷,۹۷۱)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۸۶,۸۵۴	۹۵۲,۵۱۹	۲,۰۷۵,۰۷۹	۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۸۵۴	۱۳۵,۵۰۱	۳۶۶,۳۰۴	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۴,۷۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۰	۲,۳۴۱,۳۸۳	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۲۲,۳۹۴)	(۲۱۴,۳۱۷)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۳,۹۰۲	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۳,۹۰۲	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۳,۰۵۹	۲,۸۵۸	۶,۶۴۰	۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱۱	۶۳۷	۱,۰۵۲	(۵۱)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳,۳۷۰	۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	(۴)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۷۰	۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۳,۴۹۵	۷,۶۹۲	--
سرمایه	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۸۴۲,۴۱۴	۸۷۳,۷۰۳	۱,۹۲۲,۹۰۲	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۸۳,۰۰۲	۱,۰۳۳,۳۳۷	۷۳۰,۷۳۴	۱۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۶۸	۴,۱۰۱	۲,۸۱۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۸۷,۳۷۰	۱,۰۳۷,۶۳۸	۷۳۳,۷۵۱	۱۴۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۵,۴۸۱	۳۲,۳۱۷	۴۹,۳۵۰	۱,۹۴۱
موجودی مواد و کالا	۵۶۳,۷۸۹	۳۷۴,۴۸۶	۱۰۱,۴۳۳	۱۰۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۷۳,۳۹۹	۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۷۷۰,۸۷۹	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۸,۵۹۹	۹۶۵,۶۸۰	۵۳۳,۱۷۵	(۸۳)
موجودی نقد	۴۳۴,۷۴۲	۳۲,۹۹۵	۲۳,۴۹۱	۱,۳۱۸
	۴,۰۰۵,۰۱۰	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۳۸	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۰۵,۰۱۰	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۳۸	۶
جمع دارایی‌ها	۶,۴۹۳,۳۸۰	۴,۷۹۸,۳۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۳۱۱	۰	۲,۰۸۸,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۲۲,۹۰۲		۱,۹۲۲,۹۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۰	۱,۹۲۲,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۲,۵۰۰)		(۱,۴۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۷۱۳	۰	۲,۵۹۸,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۴۲,۴۱۴		۸۴۲,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۸۴۲,۴۱۴		۸۴۲,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰									۱,۶۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷۶,۳۸۰)		(۲۷۶,۳۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۷۴۷	۰	۳,۲۸۹,۷۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۳۷۳	۱,۷۱۲,۸۴۳	۳,۶۵۷,۳۹۲	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۳۶۸)	(۴۶۱,۴۴۴)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۰,۶۲۷)	۱,۳۵۱,۵۷۵	۳,۱۹۵,۹۴۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۳,۶۳۷)	(۱۳۹,۲۱۹)	(۵۹۵,۳۴۰)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۳۰۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۲۹,۳۹۲	۳,۵۶۹,۳۹۰	۵,۸۶۳,۳۴۹	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۶۱,۴۹۰)	(۳,۶۶۴,۱۴۹)	(۶,۳۴۷,۳۸۶)	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۹,۳۷۷	۳۴,۸۶۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۴۳۵	۷۳,۱۱۸	۱۵۴,۷۴۳	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۶۳,۷۱۰	(۱۵۳,۵۸۳)	(۷۹۱,۱۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۳,۰۸۳	۱,۱۹۸,۹۹۲	۱,۴۰۴,۷۷۲	(۶۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۶)	(۷۶۵,۱۴۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۶)	(۷۶۵,۱۴۵)	(۱,۳۹۵,۲۶۸)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۱,۷۴۷	۴۳۳,۸۴۷	۹,۵۰۴	(۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۹۹۵	۳۳,۴۹۱	۲۳,۴۹۱	۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۴,۷۴۲	۴۵۷,۳۳۸	۳۳,۹۹۵	(۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیانخت پروژه	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	منتهای بهاد / عملود (زبان) / سود (زبان)	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوای فطلمه شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منویریله ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / اقد ناخالص	بهای تمام شده	برلوره در املهه منویریله ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی
						شناخت درآمد	مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود (زبان) / سود (زبان)	مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حمل و نقل (شرکت ملی پخش)	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۴,۷۸۴,۳۴۸	(۳,۳۴۱,۷۱۰)	۱,۹۵۷,۵۷۵	(۱,۴۱۶,۹۳۳)	۵۴۰,۶۵۳	۱,۹۵۷,۵۷۵	(۱,۴۱۶,۹۳۳)	۳,۰۷۰,۳۹۳
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۶۸,۲۸۹	(۸۰۵,۹۳۰)	۹۱۸,۸۸۳	(۵۹۷,۳۷۳)	۳۳۱,۶۱۰	۹۱۸,۸۸۳	(۵۹۷,۳۷۳)	۹۱۸,۷۵۲
صدر بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسی ایران گاز	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۹۳,۹۴۳	(۱۸۷,۳۱۳)	۳۳,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۲۸۵	۳۳,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۰
حمل ونقل (شرکت نفت ایرانول)	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۰	۰	۱۴۳,۲۳۳	(۹۱,۶۶۹)	۵۱,۵۶۴	۱۴۳,۲۳۳	(۹۱,۶۶۹)	۴۱۱,۵۹۱
حمل ونقل (سایر مشتریان)	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۹۷۳	تعهدی	۸۳,۰۸۳	(۸۱,۱۹۷)	۴۷,۶۴۸	(۴۳,۰۰۰)	۴,۶۴۸	۴۷,۶۴۸	(۴۳,۰۰۰)	۰
حمل ونقل (شرکت توسعه صنایع بهشهر)	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	تعهدی	۶۸۰,۶۱۲	(۴۰۸,۳۶۷)	۳۷۲,۳۴۵	(۲۶۱,۱۹۵)	۱۷۴,۱۳۰	۴۳۵,۳۳۵	(۲۶۱,۱۹۵)	۳۹۶,۸۳۳
حمل ونقل (شرکت نفت پارس)	شرکت نفت پارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۷۰,۹۵۷	(۴۲,۵۷۴)	۳۶,۹۸۰	(۲۳,۹۳۷)	۱۴,۰۵۳	۳۶,۹۸۰	(۲۳,۹۳۷)	۰
جمع							۶,۹۸۰,۱۳۱	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	۳,۲۲۴,۱۷۸	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	۱,۱۰۸,۹۴۳	۳,۵۶۱,۹۲۹	(۲,۴۵۲,۹۸۶)	۴,۷۹۷,۴۶۹

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۷۰,۳۷۷	۲,۰۵۴,۹۹۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۲,۱۷۸	۱۲۸,۲۶۶
سربار تولید	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۹,۷۲۹
جمع	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۲,۴۵۲,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۶	۲۷	۲۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۹,۴۲۳	۷۵,۴۸۴	۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۴,۰۳۲	۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات و تعمیرات واگن	۵۶,۰۴۵	۶۳,۰۳۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
استهلاک	۳۸۷,۴۸۶	۹۳,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه قراردادهای	۱۰۹,۳۴۵	۵۵,۳۳۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه دارائیه	۳۳,۱۶۱	۱۳,۶۷۳	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۵,۳۴۹	۳,۰۳۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
حق پارکینگ وتوقف واگنها	۶,۹۵۴	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعمیرگاه ودفتر کارگاه	۱۰,۴۰۸	۴۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ایاب وذهاب واجاره وسائط نقلیه	۶۶۰	۱۶۰	۳۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۳,۵۷۷	۱,۳۹۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
تخلیه وبارگیری وکرایه حمل	۵۷,۲۶۵	۳۵,۶۹۳	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۳۷۶	۵,۳۷۷	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
تعمیرات ساختمان واتاثیه اداری	۰	۰	۰	۹,۶۸۵	۱۴۸	۱۵۰
حسابرسی	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۲,۸۲۶	۲,۰۰۰
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۲,۵۰۳	۲,۰۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
بیمه داراییها	۰	۰	۰	۲۲۵	۱,۷۹۲	۲,۰۰۰
لوازم وملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۱,۰۰۸	۱,۳۰۰
اینترنت وخدمات نرم افزاری	۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۲,۶۰۳	۲,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
حق عضویت در مجامع	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰
تعمیرات وسوخت وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱,۴۲۸	۱,۶۰۰
کارشناسی	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۸,۲۳۵	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۳۰۳	۲۵۳	۳۰۰
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۴۶۳	۲۶۸	۳۰۰
ثبتي وحقوقی	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۹۶۸	۲,۰۰۰
نمایشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۲,۴۵۵	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۸۸۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۹,۱۸۲	۱۹,۵۴۱	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۶۴,۵۲۶	۲۶۹,۷۲۹	۳۹۷,۸۰۰	۱۳۷,۹۷۱	۱۲۲,۰۸۹	۱۲۰,۵۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

شرح			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات			۰	
جمع			۰	۰

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-----
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
						درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
نگهداری و تعمیرات مخزن داران پارس ریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰	۳۰۰				۳۰		۳۰			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر	۲,۹۵۱	۱,۱۱۷
سود(زیان) حاصل ازفروش سهام	۳۰,۷۱۸	۹,۳۰۳
سود سهام	۱۴,۱۲۸	
سود سپرده های بانکی	۱۵۴,۷۴۴	۶۷,۴۳۵
سود افزایش ارزش دارائیه‌ها	۵۹,۳۶۸	
جمع	۲۵۱,۹۳۹	۷۷,۸۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اموال و قطعات اسقاطی	۱۴,۳۷۵	
جمع	۱۴,۳۷۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۳۳,۷۱۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۹۰۲	۱,۴۲۵,۰۰۰	۹۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--