

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: چهارسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۴,۶۷۳	۱,۵۹۵,۷۰۴	۶,۹۸۰,۱۳۱	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۲۹,۵۲۸)	(۱,۰۲۳,۶۳۷)	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۵,۱۴۵	۵۶۲,۰۶۷	۲,۲۱۳,۰۵۰	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۵۸)	(۱۹,۲۷۶)	(۱۳۷,۹۷۱)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۳,۵۷۷	۵۴۲,۷۹۱	۲,۰۷۵,۰۷۹	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۶۲۷	۰	۲۶۶,۳۰۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۲۱۴	۵۴۲,۷۹۱	۲,۳۴۱,۳۸۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۸,۷۱۵)	(۱۰۰,۶۴۷)	(۴۱۸,۴۸۱)	(۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۴۹۹	۴۴۲,۱۴۴	۱,۹۲۲,۹۰۲	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۷۳۹	۱,۷۷۳	۶,۶۴۰	(۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۱	۵۷	۱,۰۵۳	۳۰۰
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۰	۱,۸۳۰	۷,۶۹۳	۴
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۰	۱,۸۳۰	۷,۶۹۳	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۰	۱,۷۶۹	۷,۶۹۳	۸
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۴۹۹	۴۴۳,۱۴۴	۱,۹۳۲,۹۰۳	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد 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	۳۷۷,۴۹۹	۴۴۳,۱۴۴	۱,۹۳۲,۹۰۳	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱,۰۲۲,۵۲۶	۱,۰۲۲,۲۲۷	۷۲۰,۷۲۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۰۱	۴,۱۰۱	۲,۸۱۷	۰
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	۱,۰۲۶,۸۲۷	۱,۰۳۷,۶۲۸	۷۲۳,۷۵۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۱,۴۲۵	۳۲,۳۱۷	۴۹,۳۵۰	۱,۴۷۵
موجودی مواد و کالا	۳۵۸,۴۶۵	۲۷۴,۴۸۶	۱۰۱,۴۳۳	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۶۲,۹۸۰	۲,۴۶۵,۱۸۳	۲,۷۷۰,۸۷۹	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹۹,۸۴۹	۹۶۵,۶۸۰	۵۲۳,۱۷۵	(۲۸)
موجودی نقد	۳۱۵,۴۱۹	۳۲,۹۹۵	۲۲,۴۹۱	۵۵۲
	۴,۱۸۸,۱۳۸	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۸۸,۱۳۸	۳,۷۶۰,۶۶۱	۳,۴۶۷,۳۲۸	۱۱
جمع دارایی‌ها	۵,۲۲۴,۹۶۵	۴,۷۹۸,۲۸۹	۴,۲۰۱,۰۷۹	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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	۲,۲۲۳,۷۱۳	۰	۲,۵۹۸,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۷۷,۴۹۹		۴۷۷,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۷۷,۴۹۹		۴۷۷,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۵,۰۰۰)		(۱,۴۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۳۱۲	۰	۱,۶۵۱,۳۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۴۸,۱۹۵	۹۵۸,۱۸۵	۲,۶۵۷,۳۹۲	(۸۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶۱,۴۴۴)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۸,۱۹۵	۹۵۸,۱۸۵	۲,۱۹۵,۹۴۸	(۸۵)	
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	(۳۳۵,۰۴۰)	(۵۹,۶۱۴)	(۵۹۵,۳۴۰)	(۴۴۵)	
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	۱,۱۷۲,۴۹۰	۷۷,۵۸۷	۵,۸۶۳,۳۴۹	۱,۴۱۱	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۵۵,۸۵۸)	(۹۳۴,۰۳۶)	(۶,۳۴۷,۳۸۶)	۷	
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	۱,۰۹۲	۳۴,۸۶۶	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۶۳۷	۱۳,۱۸۴	۱۵۴,۷۴۳	۲۲۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴,۳۲۹	(۸۹۱,۷۸۷)	(۷۹۱,۱۷۶)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۲,۴۲۴	۶۶,۳۹۸	۱,۴۰۴,۷۷۲	۱۷۵	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
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	۰	(۸,۵۸۵)	(۱,۳۹۵,۳۶۸)	--
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۸,۵۸۵)	(۱,۳۹۵,۳۶۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۳,۴۳۴	۵۷,۸۱۳	۹,۵۰۴	۳۱۶
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	۳۱۵,۴۱۹	۸۱,۳۰۴	۳۳,۹۹۵	۱۶۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	منتهای بهاد / عملود (زبان) / سود (زبان)	درآمد محقق شده در دوره	دوای تطله شده محقق شده در دوره	منویریله) ۹/۳/۱۴۰۲ / اقد ۱۲	بهای تمام شده	برلوره ه اعلیه منویریله به دوره ۹ هاد ۳/۰۶/۱۴۰۲	توضیحات تکمیلی
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود (زبان) / سود (زبان) / سود (زبان)	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجمعی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	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	۴,۷۸۴,۲۴۸	(۳,۳۴۱,۷۱۰)	۱,۰۰۶,۰۹۱	(۷۰۹,۶۰۶)	۳۹۶,۴۸۵	۱,۰۰۶,۰۹۱	۴,۰۳۶,۹۰۹	۱ (۲,۹۷۴,۳۹۴)
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۶۸,۲۸۹	(۸۰۵,۹۳۰)	۴۳۰,۹۵۹	(۲۷۳,۶۲۳)	۱۴۷,۳۳۶	۴۳۰,۹۵۹	۱,۱۶۶,۰۴۱	۱ (۷۵۷,۹۲۶)
صدر بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسی ایران گاز	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۹۲,۹۴۳	(۱۸۷,۳۱۳)	۳۲,۲۸۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۲۸۵	۲۲,۲۸۵	۰	۱ (۰)
حمل و نقل (شرکت نفت ایرانول)	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۰	۰	۷۰,۷۳۴	(۴۵,۲۷۰)	۲۵,۴۶۴	۷۰,۷۳۴	۱۲۸,۲۶۶	۱ (۸۰,۸۰۷)
حمل و نقل (سایر مشتریان)	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۷۳	تعهدی	۸۳,۰۸۲	(۸۱,۱۹۷)	۳۳,۹۸۶	(۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۶	۳۳,۹۸۶	۱۰۳,۰۰۰	۱ (۸۰,۰۰۰)
حمل و نقل (شرکت توسعه صنایع بهشهر)	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	تعهدی	۶۸۰,۶۱۲	(۴۰۸,۳۶۷)	۳۷۲,۲۴۵	(۱۳۰,۲۹۵)	۸۶,۸۶۴	۳۱۷,۱۵۹	۵۱۰,۸۴۱	۱ (۳۳۲,۰۴۶)
حمل و نقل (شرکت نفت پارس)	شرکت نفت پارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۷۰,۹۵۷	(۴۲,۵۷۴)	۳۳,۴۵۹	(۲۰,۷۴۴)	۱۲,۷۱۵	۳۳,۴۵۹	۶۱۰,۳۷۰	۱ (۳۹۶,۲۸۹)
جمع							۶,۹۸۰,۱۳۱	(۴,۷۶۷,۰۸۱)	۱,۸۰۴,۶۷۳	(۱,۲۳۹,۵۳۸)	۵۷۵,۱۲۵	۱,۸۰۴,۶۷۳	۶,۵۵۴,۳۲۷	(۴,۶۳۱,۴۶۳)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۴,۰۷۰,۳۷۷	۱,۰۲۹,۱۹۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۲,۱۷۸	۴۶,۱۶۹
سربار تولید	۵۶۴,۵۲۶	۱۵۴,۱۷۳
جمع	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۵۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷

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 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.

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 ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۹,۴۲۳	۱۷,۴۷۹	۱۲۸,۵۲۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
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	۳۶,۷۶۶	۱۶۳,۲۳۴	۰	۰	۰
استهلاک	۳۸۷,۴۸۶	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه قراردادهای	۱۰۹,۳۴۵	۴۲,۲۳۹	۹۱,۷۷۱	۰	۰	۰
بیمه داراییها	۳۲,۱۶۱	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صدور بارنامه حمل	۵,۲۴۹	۱,۲۳۸	۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰
حق پارکینگ وتوقف واگنها	۶,۹۵۴	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره محل تعمیرگاه ودفتر کارگاه	۱۰,۴۰۸	۳۵۱	۱۹,۷۴۹	۰	۰	۰
ایاب وذهاب واجاره وسائط نقلیه	۶۶۰	۶۶	۱,۳۳۴	۰	۰	۰
حق الزحمه ومشاوره	۲,۵۷۷	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۳۷۶	۵,۱۳۱	۱,۸۶۹	۰	۰	۰
تخلیه وبارگیری وکرایه حمل	۵۷,۲۶۵	۱۸,۵۰۳	۵۱,۴۹۸	۰	۰	۰
تعمیرات ساختمان وانائیه اداری	۰	۰	۰	۹,۶۸۵	۳۹	۸,۱۶۱
حسابرسی	۰	۰	۰	۲,۹۸۸	۶۷۴	۲,۳۳۶
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۱,۷۳۰	۴,۸۲۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰
بیمه دارائیها	۰	۰	۰	۲۲۵	۰	۳,۵۰۰
لوازم وملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۳۷۴	۲,۳۷۶
اینترنت وخدمات نرم افزاری	۰	۰	۰	۲,۰۸۷	۱,۵۳۴	۴,۷۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
حق عضویت در مجامع	۰	۰	۰	۳۴	۰	۱,۲۰۰
تعمیرات وسوخت وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۴۵۱	۲,۱۸۹
کارشناسی	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۲,۲۰۵	۰
تلفن وپست	۰	۰	۰	۳۰۳	۸۴	۵۱۶
آب وبرق وگاز	۰	۰	۰	۴۶۳	۱۸۹	۳۷۱
ثبتي وحقوقی	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۷۵۰	۲۵۰
نمایشگاه و آموزش	۰	۰	۰	۲,۴۵۵	۱,۷۶۰	۳۳,۰۴۰
سایر	۰	۰	۰	۹,۱۸۲	۸۴۵	۱۵,۴۵۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۸۸۹	۴۴۴	۵۵۶
جمع	۵۶۴,۵۲۶	۱۵۴,۱۷۳	۶۳۰,۸۲۷	۱۳۷,۹۷۱	۲۱,۵۵۸	۲۱۴,۴۴۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	-----
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۲۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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			۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات			۰	۰
جمع			۰	۰

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع		۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات 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	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
نگهداری و تعمیرات مخزن داران پارس ریل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۲,۹۵۱	
سود فروش قطعات اسقاطی	۳۰,۷۱۸	
سود سهام	۱۴,۱۴۸	
سود سپرده های بانکی	۱۵۴,۷۴۴	۴۲,۶۳۷
سود افزایش ارزش دارائیه‌ها	۵۹,۳۶۸	
جمع	۲۵۱,۹۳۹	۴۲,۶۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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 درخصوص 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 ۹ 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.»
--