

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: چپارسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۰۵,۹۰۳	۹۲۴,۳۴۱	۱,۲۷۹,۸۳۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۸۱,۷۶۸)	(۸۵۵,۶۷۹)	(۱,۱۹۱,۹۸۰)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۴,۱۳۵	۶۸,۶۶۲	۱۸۷,۸۵۲	۲۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۶۸۱)	(۲۳,۴۳۲)	(۲۵,۶۵۷)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۹,۴۵۴	۴۵,۲۳۹	۱۵۲,۱۹۵	۳۱۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۱۱۵	۲۵,۳۰۴	۲۸,۸۲۹	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶,۱۵۵	۵,۶۸۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۵۶۹	۷۶,۶۹۸	۱۹۶,۷۰۹	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۶۳۷)	(۷,۰۶۳)	(۲۴,۵۵۰)	(۵۰۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۲,۹۳۲	۶۹,۶۳۵	۱۷۲,۱۵۹	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۹۳۲	۶۹,۶۳۵	۱۷۲,۱۵۹	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۲	۳۷۹	۶۸۹	۱۶۳
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۹۴۲	۶۹,۶۳۵	۱۷۳,۱۵۹	۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۳,۰۹۳	۴۳۳,۳۱۴	۴۱۹,۴۹۳	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۰۳	۳,۷۷۴	۳,۷۹۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۶,۱۹۵	۴۳۶,۱۸۸	۴۳۲,۴۸۵	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۵۴	۳,۱۹۳	۱,۰۴۱	۱۹۴
موجودی مواد و کالا	۶۶,۳۶۲	۳۳,۱۱۳	۱۳,۱۰۵	۳۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۴۱,۵۵۴	۶۸۱,۷۳۱	۷۴۲,۴۱۵	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۲,۳۳۹	۳۷۸,۷۶۱	۱۶,۶۰۸	۱۱۶
موجودی نقد	۱۷,۶۷۸	۱۳,۸۹۱	۱۳,۳۹۷	۳۷
	۱,۳۳۴,۱۸۷	۹۹۸,۶۷۹	۷۸۶,۵۶۶	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۴,۱۸۷	۹۹۸,۶۷۹	۷۸۶,۵۶۶	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱,۸۳۰,۲۸۲	۱,۴۳۴,۸۶۷	۱,۳۰۹,۰۵۱	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۴۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۸۲,۵۵۹	۲۵۵,۶۱۷	۲۵۸,۸۱۱	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۵۸,۵۵۹	۵۳۰,۶۱۷	۵۲۸,۴۵۸	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۴۳,۶۲۳	۸۰۶,۱۰۳	۵۶۴,۱۰۷	۳۹
مالیات پرداختنی	۴۳,۶۲۷	۳۴,۵۵۰	۴۶,۳۱۰	۷۴
سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۷۸۲	۱۱,۳۰۷	۱۵,۱۳۴	۹۸۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۶۳,۷۸۳	۶۳,۳۹۱	۵۵,۰۵۲	۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۳۷۱,۸۳۳	۹۰۴,۳۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۱,۸۳۳	۹۰۴,۳۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱,۳۷۱,۸۳۳	۹۰۴,۳۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۵۹	۰	۵۵۸,۵۵۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۴,۷۰۰	۴۱۷,۸۴۸	۵۲۴,۷۷۱	(۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۵۵۰)	(۴۳,۰۳۶)	(۴۶,۸۸۷)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۸۱۲	۴۷۷,۸۸۴	(۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۵,۳۴۷)	(۸۳,۳۸۰)	(۱۱۳,۳۳۷)	۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۳۴)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۳۳,۴۷۸)	(۳۳۹,۸۸۷)	(۲۶۲,۱۵۳)	(۳۵)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۶,۱۱۵	۲۵,۳۰۴	۲۸,۸۲۹	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۳۳,۸۵۴)	(۲۹۶,۹۶۳)	(۳۳۵,۵۵۱)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۷,۲۹۶	۷۷,۸۵۹	۱۴۲,۳۳۳	(۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۳,۵۰۹)	(۳۹,۸۵۳)	(۱۴۱,۸۱۹)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳,۵۰۹)	(۳۹,۸۵۳)	(۱۴۱,۸۱۹)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۸۷	۴۸,۰۰۷	۵۱۴	(۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۸۹۱	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۰)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۶۷۸	۶۱,۴۰۴	۱۳,۸۹۱	(۷۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانی نحوه پرداخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
حمل و نقل (شرکت پخش)	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	تعهدی	۱,۱۸۱,۸۵۳	(۱,۰۳۹,۶۹۷)	۱۴۲,۱۵۶	۹۸۴,۳۰۰	(۸۱۱,۸۹۹)	۱۷۲,۳۰۱	۹۸۴,۳۰۰	(۸۱۱,۸۹۹)	۴۱۲,۰۵۴	۴۱۲,۰۰۰	(۳۷۴,۰۰۰)	-
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۶۴,۰۷۴	(۱۱۹,۷۷۴)	۴۳,۳۰۰	۱۷۶,۱۱۹	(۱۲۸,۵۶۶)	۴۷,۵۵۳	۱۷۶,۱۱۹	(۱۲۸,۵۶۶)	۵۸,۷۰۰	۵۹,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	-
صدور بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسی ایران گاز	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	تعهدی	۳۲,۴۳۸	(۳۱,۴۳۸)	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۱	(۳۲,۴۴۶)	۱,۰۰۵	۳۳,۴۵۱	(۳۲,۴۴۶)	۱۱,۱۵۰	۱۱,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰)	-
حمل و نقل(شرکت کالای پتروشیمی)	شرکت کالای پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل(شرکت گستر جنوب)	شرکت بندرعباس گستر جنوب	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل (شرکت بنا گستر کرانه)	شرکت بنا گستر کرانه	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل(شرکت نفت ایرانول)	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱,۴۶۷	(۱,۰۷۱)	۳۹۶	۱۳,۱۳۳	(۸,۸۵۷)	۳,۲۷۶	۱۳,۱۳۳	(۸,۸۵۷)	۰	۰	۰	-
جمع							۱,۳۷۹,۸۳۲	(۱,۱۹۱,۹۸۰)	۱۸۷,۸۵۲	۱,۳۰۵,۹۰۳	(۹۸۱,۷۶۸)	۲۳۴,۱۲۵	۱,۳۰۵,۹۰۳	(۹۸۱,۷۶۸)	۴۸۱,۹۰۴	۴۸۲,۰۰۰	(۴۳۵,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۷۱,۳۹۷	۹۵۸,۸۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۵۸۳	۲۳,۹۳۱
سربارتولید	۰	۰
جمع	۱,۱۹۱,۹۸۰	۹۸۱,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۹۱,۹۸۰	۹۸۱,۷۶۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۹۱,۹۸۰	۹۸۱,۷۶۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۱,۹۸۰	۹۸۱,۷۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۱,۹۸۰	۹۸۱,۷۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر با اهميتي رخ نخواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر با اهميتي رخ نخواهد داد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۶	۳۷	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰

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 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۹	۲۲,۷۱۳	۸,۱۰۰	۸,۲۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۷	۱,۷۷۰	۵۹۰	۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۱۲۹	۴۳	۵۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸	۳,۳۳۱	۲,۰۹۲	۲,۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۸۸	۱,۷۰۰	۵۶۶	۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۳۶	۱۵۱	۵۰	۶۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۴,۸۹۷	۲,۸۵۹	۲,۹۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۷	۳۴,۶۸۱	۱۴,۶۰۰	۱۴,۵۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر با اهمیتی در دوره منتهی به پایان سال مالی رخ نخواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر با اهمیتی در دوره سه ماهه دوره جدید مالی رخ نخواهد داد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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، 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر با اهمیتی درپایان سال مالی رخ نخواهد داد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر با اهمیتی در دوره سه ماهه سال مالی جدید رخ نخواهد داد.
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۳۰	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۳۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳۸,۸۳۹	۳۶,۱۱۵
جمع	۳۸,۸۳۹	۳۶,۱۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطی	۵,۶۸۵	۰
جمع	۵,۶۸۵	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
۳۵۵,۶۱۷	۱۳۹,۱۱۹	۱۷۳,۱۵۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر با اهمیتی رخ نخواهد داد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر با اهمیتی رخ نخواهد داد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--