

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 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۰۱,۹۷۵	۶۰۹,۴۹۲	۱,۳۷۹,۸۳۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۲,۸۵۹)	(۵۴۴,۶۴۳)	(۱,۱۹۱,۹۸۰)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۱۱۶	۶۴,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۲	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۵۵)	(۱۶,۸۱۴)	(۳۵,۶۵۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۵۶۱	۴۸,۰۳۶	۱۵۲,۱۹۵	۱۴۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۷۸۷	۷,۷۶۳	۲۸,۸۳۹	۱۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۴,۱۳۷	۵,۶۸۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۳۴۸	۵۹,۹۳۶	۱۹۶,۷۰۹	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱,۹۸۸)	۰	(۳۴,۵۵۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۳۶۰	۵۹,۹۳۶	۱۷۲,۱۵۹	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۳۶۰	۵۹,۹۳۶	۱۷۲,۱۵۹	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵	۲۴۰	۶۸۹	۹۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۳۶۰	۵۱,۳۲۵	۱۷۲,۱۵۹	۱۲۷
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	۱۱۶,۳۶۰	۵۱,۳۲۵	۱۷۲,۱۵۹	۱۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۴,۴۰۰	۴۳۳,۳۱۴	۴۱۹,۴۹۳	(۴)
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	۴۱۷,۵۰۳	۴۳۶,۱۸۸	۴۳۳,۴۸۵	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۳۸۳	۳,۱۹۳	۱,۰۴۱	۳۲۸
موجودی مواد و کالا	۶۰,۷۶۳	۳۳,۱۱۳	۱۳,۱۰۵	۱۷۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸۷,۶۳۱	۶۸۱,۷۳۱	۷۴۳,۴۱۵	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۱,۰۰۱	۳۷۸,۷۶۱	۱۶,۶۰۸	۱۸۷
موجودی نقد	۳۱,۳۹۵	۱۳,۸۹۱	۱۳,۳۹۷	۵۳
	۱,۳۸۰,۰۶۳	۹۹۸,۶۷۹	۷۸۶,۵۶۶	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۸۰,۰۶۳	۹۹۸,۶۷۹	۷۸۶,۵۶۶	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱,۷۹۷,۵۶۵	۱,۴۳۴,۸۶۷	۱,۲۰۹,۰۵۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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	۳۱۶,۹۷۷	۳۵۵,۶۱۷	۳۵۸,۸۱۱	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۹۱,۹۷۷	۵۳۰,۶۱۷	۵۲۸,۴۵۸	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
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	۱,۱۰۲,۰۲۵	۸۰۶,۱۰۲	۵۶۴,۱۰۷	۳۷
مالیات پرداختنی	۲۱,۹۸۸	۲۴,۵۵۰	۴۶,۳۱۰	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۱۲۵,۰۸۴	۱۱,۳۰۷	۱۵,۱۲۴	۱,۰۰۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۵۶,۴۸۱	۶۲,۲۹۱	۵۵,۰۵۲	(۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۳۰۵,۵۸۸	۹۰۴,۲۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۰۵,۵۸۸	۹۰۴,۲۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۴
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۵,۵۸۸	۹۰۴,۲۵۰	۶۸۰,۵۹۳	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۹۷,۵۶۵	۱,۴۲۴,۸۶۷	۱,۲۰۹,۰۵۱	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۱۱	۰	۵۲۸,۴۵۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۱۱	۰	۵۲۸,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۷۲,۱۵۹		۱۷۲,۱۵۹
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۵۹	۰	۱۷۲,۱۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۷۲,۱۵۹	•	۱۷۲,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					۵,۲۵۲				(۵,۲۵۲)		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	• ۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۰۰۰	•	•	•	۲۵۵,۶۱۷	•	۵۳۰,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۱۶,۳۶۰		۱۱۶,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۶,۳۶۰	•	۱۱۶,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۰۰۰)		(۱۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	• ۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۰۰۰	•	•	•	۲۱۶,۹۷۷	•	۴۹۱,۹۷۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰۵,۶۲۸	۵۸۵,۲۶۰	۵۲۴,۷۷۱	۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۵۵۰)	(۴۳,۰۲۶)	(۴۶,۸۸۷)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸۱,۰۷۸	۵۴۲,۲۳۴	۴۷۷,۸۸۴	۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۸۵۴)	(۷۴,۳۶۴)	(۱۱۲,۳۲۷)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۳۳,۲۴۰)	(۴۳۱,۳۷۱)	(۲۶۲,۱۵۳)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۷۸۷	۷,۷۶۳	۳۸,۸۳۹	۱۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۳۳,۴۵۱)	(۴۸۷,۸۷۲)	(۳۳۵,۵۵۱)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸,۶۲۷	۵۴,۳۶۲	۱۴۳,۳۳۳	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
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	

شرح		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ درصد تغییر	
		حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده	
	رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	
	ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	
	رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۱,۳۳۳)	(۹,۰۶۸)	(۱۴۱,۸۱۹)	(۲۵۵)		
	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۳۳۳)	(۹,۰۶۸)	(۱۴۱,۸۱۹)	(۲۵۵)		
	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۴۰۴	۴۵,۲۹۴	۵۱۴	(۸۴)		
	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۸۹۱	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۴		
	اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	(۲۰)		
	مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۳۹۵	۵۸,۶۹۱	۱۳,۸۹۱	(۶۴)		
	معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
حمل و نقل (شرکت پخش) فراورده های نفتی ایران	شرکت ملی پخش	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱,۱۸۱,۸۵۳	(۱,۰۳۹,۶۹۷)	۱۴۳,۱۵۶	۶۵۶,۳۱۶	(۵۵۰,۹۷۴)	۱۰۷,۳۴۳	۶۵۶,۳۱۶	(۵۵۰,۹۷۴)	۷۳۶,۳۳۳	(۵۷۶,۸۴۸)	۰	
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	تعهدی	۱۶۴,۰۷۴	(۱۱۹,۷۷۴)	۴۴,۳۰۰	۱۱۱,۳۴۳	(۸۱,۳۸۰)	۳۰,۰۶۳	۱۱۱,۳۴۳	(۸۱,۳۸۰)	۱۱۱,۳۴۳	(۸۱,۳۸۰)	۰	
صادر بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسی ایران گاز	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	تعهدی	۳۳,۴۳۸	(۳۱,۴۳۸)	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۷	(۳۳,۴۶۷)	۷۰۰	۳۳,۱۶۷	(۳۳,۴۶۷)	۳۳,۱۶۷	(۳۳,۴۶۷)	۰	
حمل ونقل(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 ونقل(شرکت بندرعباس گستر جنوب)	شرکت بندرعباس گستر جنوب	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	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 ونقل(شرکت نفت ایرانول)	شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱,۴۶۷	(۱,۰۷۱)	۳۹۶	۱۱,۱۴۹	(۸,۱۳۸)	۳,۰۱۱	۱۱,۱۴۹	(۸,۱۳۸)	۱۵,۰۰۰	(۱۰,۹۵۰)	۰	
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۱,۳۷۹,۸۳۳	(۱,۱۹۱,۹۸۰)	۱۸۷,۸۵۳	۸۰۱,۹۷۵	(۶۶۳,۸۵۹)	۱۴۱,۱۱۶	۸۰۱,۹۷۵	(۶۶۳,۸۵۹)	۸۸۵,۸۳۳	(۶۹۱,۵۴۵)		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱,۱۹۱,۹۸۰	۶۶۳,۸۵۹
جمع بهای تمام شده	۱,۱۹۱,۹۸۰	۶۶۳,۸۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات با اهميتي در دوره ۶ ماهه رخ نخواهد داد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۳	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه سربار	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداري، عمومي و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۹	۱۵,۳۴۰	۱۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۷	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۹۷	۱۳۰

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸	۲,۰۶۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۸۸	۲۵۰
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	۱۳۶	۲۲۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۴,۱۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۷	۲۲,۵۵۵
					۲۴,۴۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دردوره منتهی ۶ماهه تغییرات با اهمیتی رخ نخواهد داد.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزینه 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات بالهینتی در دوره ۶ماهه رخ نخواهد داد.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 آتی شرکت	نوضیحات
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۱۰/۲۸		۲۰			

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۳۸,۸۲۹	۲۲,۷۸۷

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۳۸,۸۲۹	۲۳,۷۸۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اموال و قطعات اسقاطی	۵,۶۸۵	۰
جمع	۵,۶۸۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲۵۵,۶۱۷	۱۳۹,۱۱۹	۱۷۲,۱۵۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی در دوره ۶ماهه رخ نخواهد داد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--