اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: حپارسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۷۳,۸۹۲	۳۸۷,۴۵۶	۱,۸۹۷,۹۷۶	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۹,۰۲۶)	(۳۱۸,۱۲۷)	(۱,۴۶۳,۰۱۰)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۴,۸۶۶	۶۹,۳۲۹	۴۳۴,۹۶۶	۱۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۱۶۷)	(۱۰,۸۶۷)	(۵۲,۳۹۲)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۵۲,۶۹۹	۵۸,۴۶۲	۳۸۲,۵۷۴	۱۶۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۴۹	۱۱,۴۵۲	(۴,۸۱۵)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۲۲۴	۰	۸,۶۶۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۹,۴۷۲	۶۹,۹۱۴	۳۸۶,۴۱۹	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۶۳۳)	(۱۱,۶۹۲)	(۴۵,۴۴۳)	(۱۹۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۸۳۹	۵۸,۲۲۲	۳۴۰,۹۷۶	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۴,۸۳۹	۵۸,۲۲۲	۳۴۰,۹۷۶	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۹	۳۳۳	۱,۳۶۴	۱۱۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۲۴,۸۳۹	۵۸,۲۲۲	۳۴۰,۹۷۶	۱۱۴
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	۱۲۴,۸۳۹	۵۸,۲۲۲	۳۴۰,۹۷۶	۱۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۱,۱۳۲	۴۲۸,۳۵۹	۴۳۳,۲۱۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۷۸	۲,۸۷۹	۲,۷۷۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۴,۲۱۰	۴۳۱,۴۳۸	۴۳۶,۱۸۸	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۷۷۳	۱۷,۳۸۵	۲,۱۹۳	۶۳۵
موجودی مواد و کالا	۹۲,۷۱۸	۱۲,۶۲۶	۲۲,۱۱۳	۶۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۸۹,۱۶۵	۱,۲۳۶,۱۳۸	۶۸۱,۷۲۱	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۴,۲۲۲	۵۳۷,۰۲۵	۲۷۸,۷۶۱	۲۲
موجودی نقد	۲۱,۷۹۸	۱۶,۱۴۸	۱۳,۸۹۱	۳۵
	۲,۲۸۵,۶۷۵	۱,۸۱۹,۳۲۲	۹۹۸,۶۷۹	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۸۵,۶۷۵	۱,۸۱۹,۳۲۲	۹۹۸,۶۷۹	۲۶
جمع دارایی‌ها	۲,۶۹۹,۸۸۵	۲,۲۵۰,۷۶۰	۱,۴۳۴,۸۶۷	۲۰
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	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۶,۴۳۲	۴۴۱,۵۹۳	۲۵۵,۶۱۷	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۴۱,۴۳۲	۷۱۶,۵۹۳	۵۳۰,۶۱۷	(۲۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۹۸,۶۴۲	۱,۴۱۸,۹۰۵	۸۰۶,۱۰۲	۲۰
مالیات پرداختنی	۸۰,۰۷۶	۴۵,۴۴۳	۲۴,۵۵۰	۷۶
سود سهام پرداختنی	۳۱۳,۸۹۲	۱۴,۴۰۳	۱۱,۳۰۷	۲,۰۷۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۶۵,۸۴۳	۵۵,۴۱۶	۶۲,۲۹۱	۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۱۵۸,۴۵۳	۱,۵۳۴,۱۶۷	۹۰۴,۲۵۰	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۵۸,۴۵۳	۱,۵۳۴,۱۶۷	۹۰۴,۲۵۰	۴۱
جمع بدهی‌ها	۲,۱۵۸,۴۵۳	۱,۵۳۴,۱۶۷	۹۰۴,۲۵۰	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۹۹,۸۸۵	۲,۲۵۰,۷۶۰	۱,۴۳۴,۸۶۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۱۷	۰	۵۳۰,۶۱۷
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۱۷	۰	۵۳۰,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۴۰,۹۷۶		۳۴۰,۹۷۶
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۷۶	۰	۳۴۰,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۷۶	۰	۳۴۰,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۰۰۰)		(۱۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۵۹۳	۰	۷۱۶,۵۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۲۴,۸۳۹		۱۲۴,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۳۹	۰	۱۲۴,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۴۳۲	۰	۵۴۱,۴۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۴,۹۵۲	۱۳,۶۰۲	۵۱۹,۳۶۳	۸۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۴,۵۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۴,۹۵۲	۱۳,۶۰۲	۴۹۴,۸۱۳	۸۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۶۵۱)	(۵,۹۲۴)	(۱۰۶,۵۹۴)	۵
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	۰	(۱۳۶)	(۱۴۴)	--
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	۱۲۶,۴۱۹	۰	۷۴,۴۸۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴۳,۶۱۶)	(۱۶,۵۳۶)	(۳۷۷,۷۰۱)	(۱,۳۷۳)
پرداخت های 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	۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۸۴	۱۱,۴۵۲	۶۸,۹۷۳	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۸,۷۶۴)	(۱۱,۱۴۴)	(۳۴۰,۸۸۱)	(۹۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۱۸۸	۲,۴۵۸	۱۵۳,۹۳۲	۱۵۲
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	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۳۸)	(۴,۰۹۴)	(۱۵۱,۹۰۴)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۸)	(۴,۰۹۴)	(۱۵۱,۹۰۴)	۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۶۵۰	(۱,۶۳۶)	۲,۰۲۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۱۴۸	۱۳,۸۹۱	۱۳,۸۹۱	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۷۹۸	۱۲,۲۵۵	۱۶,۱۴۸	۷۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
حمل و نقل (شرکت پخش)	شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۷۲,۳۵۲	تعهدی	۱,۵۷۲,۳۵۲	(۱,۲۱۴,۲۹۸)	۳۵۸,۰۵۴	۵۷۵,۱۴۴	(۴۳۲,۹۰۸)	۱۴۲,۲۳۶	۵۷۵,۱۴۴	(۴۳۲,۹۰۸)	۱,۴۴۶,۳۷۰	(۱,۲۴۲,۷۷۶)	-
حمل و نقل (بهران)	شرکت نفت بهران	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۶۰,۲۳۴	تعهدی	۲۶۰,۲۳۴	(۱۹۰,۶۰۶)	۶۹,۶۲۸	۵۵,۶۲۰	(۴۰,۸۸۰)	۱۴,۷۴۰	۵۵,۶۲۰	(۴۰,۸۸۰)	۲۷۳,۸۲۰	(۲۰۱,۸۱۳)	-
صدور بارنامه (ایران گاز)	شرکت پرسي ایران گاز	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴۵,۷۰۹	تعهدی	۴۵,۷۰۹	(۴۴,۳۳۰)	۱,۳۷۹	۱۸,۰۷۵	(۱۷,۷۰۰)	۳۷۵	۱۸,۰۷۵	(۱۷,۷۰۰)	۳۳,۹۲۵	(۳۲,۳۰۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
حمل ونقل(شركت كالاي پتروشيمي)	شركت كالاي پتروشيمي	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل ونقل(شركت بندرعباس گسترجنوب)	شركت بندرعباس گستر جنوب	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل (شركت بنا گستر كرانه)	شركت بنا گستر كرانه	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل ونقل(شركت نفت ايرانول)	شركت نفت ايرانول	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۷۰۹	تعهدی	۱۶,۷۰۹	(۱۱,۶۹۶)	۵,۰۱۳	۱۸,۲۶۹	(۱۲,۷۸۸)	۵,۴۸۱	۱۸,۲۶۹	(۱۲,۷۸۸)	۱,۷۳۱	(۱,۲۱۲)	-
حمل ونقل(ساير مشتريان)	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۹۷۲	تعهدی	۲,۹۷۲	(۲,۰۸۰)	۸۹۲	۶,۷۸۴	(۴,۷۵۰)	۲,۰۳۴	۶,۷۸۴	(۴,۷۵۰)	۰	۰	-
جمع					۱,۸۹۷,۹۷۶		۱,۸۹۷,۹۷۶	(۱,۴۶۳,۰۱۰)	۴۳۴,۹۶۶	۶۷۳,۸۹۲	(۵۰۹,۰۲۶)	۱۶۴,۸۶۶	۶۷۳,۸۹۲	(۵۰۹,۰۲۶)	۱,۷۵۵,۸۴۶	(۱,۴۷۸,۱۰۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۲۰۸,۲۱۵	۴۳۲,۸۸۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۶,۰۵۷	۹,۳۷۳
سربارتوليد	۲۱۸,۷۳۸	۶۶,۷۷۳
جمع	۱,۴۶۳,۰۱۰	۵۰۹,۰۲۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۴۶۳,۰۱۰	۵۰۹,۰۲۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۶۳,۰۱۰	۵۰۹,۰۲۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۶۳,۰۱۰	۵۰۹,۰۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۶۳,۰۱۰	۵۰۹,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد شرکت برای ۹ماهه آتی محقق خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۹	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۳	۸,۴۰۸	۳۰,۵۹۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳,۴۵۹	۷۷۴	۳,۲۲۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۷۹	۴۱	۲۵۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۱۸,۷۳۸	۶۶,۷۷۳	۲۴۵,۴۲۷	۵,۰۰۹	۱,۲۰۱	۴,۷۹۹
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۲۳۴	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵۸	۸۴	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۷	۱,۶۵۹	۸,۹۵۷
جمع	۲۱۸,۷۳۸	۶۶,۷۷۳	۲۴۵,۴۲۷	۵۲,۳۹۲	۱۲,۱۶۷	۴۷,۸۳۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد شرکت برای ۹ماهه آتی طبق پیش بینی سالانه محقق خواهد گردید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت برای ۹ماهه آتی برنامه ای برای تامین مالی ندارد.

«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
نگهداري و تعميرات مخزن داران پارس ريل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹					۲۰	۲۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۶۸,۹۷۳	۴,۰۸۴
زيان كاهش ارزش دارائيها	(۷۸,۶۶۵)	۰
سود سهام	۹۷	۰
سود حاصل از فروش سهام شركتها	۴,۷۸۰	۱,۴۶۵
جمع	(۴,۸۱۵)	۵,۵۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اموال وقطعات اسقاطي	۸,۲۷۹	۱,۲۲۴
ساير درآمدها	۳۸۱	
جمع	۸,۶۶۰	۱,۲۲۴

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
۴۴۱,۵۹۳	۳۰۶,۸۷۸	۳۴۰,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	براى دوره ۹ماهه آتى طبق پيش بينى سالانه محقق خواهد گرديد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»