

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: جهترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۶	۱,۷۱۹,۴۸۰	۷۵۲,۳۹۵	۱,۱۰۰,۹۸۰				درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۱,۳۴۴,۷۷۸)	(۵۸۶,۹۰۸)	(۸۱۸,۱۶۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱	۴۵۴,۷۰۲	۱۶۵,۴۸۷	۲۸۲,۸۱۴				سود(زیان) ناخالص
(۳۱)	(۲۳۲,۶۴۹)	(۱۰۵,۸۹۹)	(۱۳۸,۲۱۹)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۱۳	۶۴,۳۹۸	۶۳,۹۳۶	۷۲,۴۳۳				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۷۶	۲۸۵,۴۵۱	۱۳۲,۵۲۴	۲۱۶,۹۲۸				سود(زیان) عملیاتی
۶۸	(۲,۳۷۰)	(۱,۳۶۱)	(۴۳۳)				هزینه های مالی
--	۴۱۰,۷۵۶	۳۷,۹۶۰	(۳۴,۳۷۵)				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۱	۶۹۲,۹۳۷	۱۵۰,۱۲۳	۱۸۲,۱۲۰				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۷)	(۱۰۲,۷۷۲)	(۱۹,۳۹۲)	(۲۴,۶۸۰)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۲۰	۵۹۱,۱۶۴	۱۳۰,۷۳۱	۱۵۷,۴۴۰				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۰	۵۹۱,۱۶۴	۱۳۰,۷۳۱	۱۵۷,۴۴۰				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۷	۱,۲۰۶	۵۵۱	۹۲۲	عملیاتی (ریال)
--	۱,۷۵۰	۱۰۳	(۱۲۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۰	۲,۹۵۶	۶۵۴	۷۸۷	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۲۰	۲,۹۵۶	۶۵۴	۷۸۷	سود(زیان) پایه هر سهم
۲۰	۲,۹۵۶	۶۵۴	۷۸۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۰	۵۹۱,۱۶۴	۱۳۰,۷۳۱	۱۵۷,۴۴۰	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۲۰	۵۹۱,۱۶۴	۱۳۰,۷۳۱	۱۵۷,۴۴۰	سود(زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۴۰۲,۰۲۵	۹۴۶,۷۶۴	۹۳۲,۸۵۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۱,۲۸۶	۹۶۶	۷۳۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۲۴,۲۶۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱۲۰,۲۱۶	۱۲	۱۲	سایر دارایی‌ها
(۱)	۶۵۷,۸۸۷	۱,۰۷۴,۵۴۲	۱,۰۶۰,۳۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰	۳۲,۷۱۵	۴۹,۶۲۳	۵۹,۵۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۰)	۷,۸۹۹	۲۹,۲۰۱	۲۶,۴۰۲	موجودی مواد و کالا
۲۹	۵۵۴,۹۲۹	۶۵۹,۵۷۰	۸۵۳,۹۳۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۴۱,۰۵۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴	۶۷,۱۴۱	۶۸,۱۶۴	۹۱,۰۹۰	موجودی نقد
۲۸	۷۰۴,۷۳۴	۸۰۶,۵۶۸	۱,۰۲۰,۹۵۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸	۷۰۴,۷۳۴	۸۰۶,۵۶۸	۱,۰۲۰,۹۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۲۶۲,۶۲۱	۱,۸۸۱,۱۱۰	۲,۰۹۱,۳۴۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۱۰,۶۵۴	۰	۶۳	۶,۷۷۵	صرف سهام خزانه
۰	۱۷,۵۴۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲	۶۲,۴۸۴	۶۴۱,۱۹۱	۶۴۱,۱۹۱	۷۱۸,۶۲۱	۷۱۸,۶۲۱	۷۱۸,۶۲۱	سود (زیان) انباشته
(۱۹)	۰	(۱۷,۰۴۶)	(۱۷,۰۴۶)	(۲۰,۳۶۵)	(۲۰,۳۶۵)	(۲۰,۳۶۵)	سهام خزانه
۱۰	۲۸۰,۰۲۷	۸۴۴,۲۰۸	۸۴۴,۲۰۸	۹۲۵,۰۴۱	۹۲۵,۰۴۱	۹۲۵,۰۴۱	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۲۷	۶۲,۵۰۰	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۸۰,۹۶۵	۸۰,۹۶۵	۸۰,۹۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷	۷۲,۹۸۳	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۸۰,۹۶۵	۸۰,۹۶۵	۸۰,۹۶۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
							بدهی‌های جاری
۱۵	۹۷۸,۷۱۱	۸۵۱,۳۳۲	۸۵۱,۳۳۲	۹۸۰,۵۹۸	۹۸۰,۵۹۸	۹۸۰,۵۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۸۳)	۱۰,۹۹۳	۱۰۹,۱۸۹	۱۰۹,۱۸۹	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	مالیات پرداختی
۲,۴۶۸	۲,۷۳۵	۲,۴۵۳	۲,۴۵۳	۸۲,۶۲۵	۸۲,۶۲۵	۸۲,۶۲۵	سود سهام پرداختی
(۸۳)	۱۴,۶۰۵	۸,۵۸۳	۸,۵۸۳	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۴۲	۱,۵۶۷	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۲	۱,۰۰۸,۶۱۱	۹۷۳,۱۶۶	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۲	۱,۰۰۸,۶۱۱	۹۷۳,۱۶۶	۹۷۳,۱۶۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	۱,۰۸۵,۳۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۲	۱,۰۸۲,۵۹۴	۱,۰۳۶,۹۰۲	۱,۰۳۶,۹۰۲	۱,۱۶۶,۳۰۱	۱,۱۶۶,۳۰۱	۱,۱۶۶,۳۰۱	جمع بدهی‌ها
۱۱	۱,۳۶۲,۶۲۱	۱,۸۱۱,۱۱۰	۱,۸۱۱,۱۱۰	۲,۰۹۱,۳۴۲	۲,۰۹۱,۳۴۲	۲,۰۹۱,۳۴۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۵۹۱,۱۶۴		۵۹۱,۱۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۱۶۴	۰	۵۹۱,۱۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۱۶۴	۰	۵۹۱,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه										(۱۸,۷۵۱)	(۱۸,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				۶۳						۱,۷۰۵	۱,۷۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۴۵۷				(۳,۴۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۹۱	(۱۷,۰۴۶)	۸۴۴,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۵۷,۴۴۰		۱۵۷,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۵۷,۴۴۰		۱۵۷,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه										(۵۹,۰۴۲)	(۵۹,۰۴۲)
فروش سهام خزانه				۶,۷۱۲						۵۵,۷۳۳	۶۲,۴۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۶۳۱	(۲۰,۲۶۵)	۹۲۵,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۹۱۷	۱۵,۰۸۳	۱۵,۰۸۳	۶۰,۵۸۱	۵۸۲	۵۸۲				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۵۶۱)	(۱۴,۴۲۹)	(۱۴,۴۲۹)	(۱۰,۹۹۳)	(۲۰۸)	(۲۰۸)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۳۵۶	۶۳۴	۶۳۴	۴۹,۵۸۸	۹,۱۰۴	۹,۱۰۴				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۹۴	۵۳,۴۱۱	۵۳,۴۱۱	۵۰۹,۷۳۶	(۹۳)	(۹۳)				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۵۵۷)	(۱۰۹,۴۱۷)	(۱۰۹,۴۱۷)	(۴۴۴,۸۶۷)	۶۸	۶۸				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۵)	(۵۵)	(۵۵)	--	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۱,۰۵۰	۴۱,۰۵۰	۰	--	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	(۲,۵۴۰)	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۶۵۸,۵۵۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	(۶۱۷,۵۰۰)	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۶,۰۰۰)	(۲,۴۰۱)	(۲,۴۰۱)	۰	(۱,۲۵۳)	(۱,۲۵۳)				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۹	۲۵۶	۲۵۶	۲۹,۴۷۱	(۴۳)	(۴۳)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷,۹۱۴)	(۱۹,۱۵۶)	(۱۹,۱۵۶)	(۲,۸۰۷)	(۴۶)	(۴۶)				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۴۶,۷۸۱	(۱۸,۵۲۳)	۳۰,۴۴۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	۶۳	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	۱,۷۰۵	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	(۱۸,۷۵۱)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۲	(۱۶,۵۰۵)	(۸,۰۲۶)	(۷,۰۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۸	(۲,۳۷۰)	(۱,۳۶۱)	(۴۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۰,۰۰۰)	(۶۱)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۰	(۴۵,۷۵۸)	(۹,۴۴۸)	(۷,۵۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۰۲۳	(۲۷,۹۷۰)	۲۳,۹۲۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲	۶۷,۱۴۱	۶۷,۱۴۱	۶۸,۱۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۳	۶۸,۱۶۴	۳۹,۱۷۱	۹۱,۰۹۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	(۲۱۶,۲۷۰)	۱,۰۲۶,۰۴۵	(۲۲۹,۱۴۴)	۱,۰۵۶,۰۱۵	۸۲۶,۸۷۱	(۲۲۹,۱۴۴)	۱,۰۵۶,۰۱۵	۱,۳۱۹,۴۲۰	(۳۰۱,۹۰۶)	۱,۶۲۱,۳۲۶	تنازی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	عمومی	دامد حاصل از محموله ها
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	(۱۶,۵۸۷)	۵۳,۵۱۴	(۱۲,۰۱۲)	۳۸,۷۵۴	۲۶,۷۴۲	(۱۲,۰۱۲)	۳۸,۷۵۴	۷۲,۷۰۹	(۱۷,۷۴۲)	۹۰,۴۵۱	کارمزدی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		ترخیص
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	۰	۴,۳۹۰	۰	۶,۳۱۱	۶,۳۱۱	۰	۶,۳۱۱	۷,۶۷۱	(۳۳)	۷,۷۰۳	تنازی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		انبارداری
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	(۵۷۲,۱۰۱)	۰	(۵۷۷,۰۱۰)	۰	(۵۷۷,۰۱۰)	(۵۷۷,۰۱۰)	۰	(۹۴۵,۰۹۸)	(۹۴۵,۰۹۸)	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		سربار خدمات ارائه شده
	(۸۰۴,۹۵۸)	۱,۰۸۳,۹۴۹	(۸۱۸,۱۶۶)	۱,۱۰۰,۹۸۰	۲۸۲,۸۱۴	(۸۱۸,۱۶۶)	۱,۱۰۰,۹۸۰	۴۵۴,۷۰۲	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	۱,۷۱۹,۴۸۰							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۱۹,۶۸۰	۲۴۱,۱۵۶
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۴,۷۷۸	۸۱۸,۱۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۰	۱۱۹	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۴۸	۴۷	۴۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۵,۹۰۱	۱۸۲,۵۲۱	۱۴۷,۶۲۳	۹۵,۶۶۳
هزینه استهلاک	۹۳,۲۵۱	۴۷,۲۷۲	۲,۳۹۸	۱,۳۲۵

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۴۸	۹۵۲	۹۶۰	۱,۰۴۷	۶۳۵	۶۴۰
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	۳۹۷,۵۸۶	۲۵۰,۹۸۹	۳۷۹,۳۵۰	۵۱,۳۹۷	۳۴,۳۳۷	۱۸,۹۳۳
سایر هزینه ها	۱۴۶,۸۱۲	۹۵,۱۶۶	۱۱۷,۷۳۷	۳۱,۱۸۴	۱۶,۳۴۹	۲۸,۴۰۰
جمع	۹۴۵,۰۹۸	۵۷۷,۰۱۰	۵۸۸,۶۸۸	۲۳۲,۶۴۹	۱۲۸,۳۱۹	۱۴۲,۴۵۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های اداری در دوره آتی میباشد .
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
شرکت جهان دتیز کالا	۸۳	
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۳۸۰	
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۶۳,۹۳۶	۵۳,۳۵۲
سایر درآمدهای عملیاتی		۴۶
شرکت پتروهمکاران سورین آزند		۱۹,۰۳۵
جمع	۶۴,۳۹۸	۷۲,۴۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی				
بلند مدت	کوتاه مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۸,۵۸۳	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۳۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۸,۵۸۳	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۳۳		
انتقال به دارایی						۰		
هزینه مالی دوره						۴۳۳		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمی باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
امتداد زنجیره پایدار(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۰	۸۰		
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹		
پایانه ها ومخازن پتروشیمی(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۹۳۶	۱۶	۵۳,۲۵۲	
پترو همکاران سورین آژند(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۴	۱۹,۰۳۵	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
خدمات جهان دنيز کالا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲		۶۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۴۶	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام منفرفه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۵۰۴,۱۸۰	
سود ناشی از فروش ضایعات	۴,۳۲۷	۳,۳۷۶
سود حاصل از سپرده بانکی	۳۹,۴۷۱	۱۴۹
هزینه مستمری بازنشستگان پیش از موعد	(۵۸,۸۹۰)	(۵۱,۹۳۱)
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۶۸,۳۳۳)	
سایر درآمد های غیر عملیاتی		۱۴,۰۲۱
جمع	۴۱۰,۷۵۶	(۳۴,۳۷۵)

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
۶۴۱,۱۹۱	۱۰%	۵۹۱,۱۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ريال به ۱۰۰۰ میلیارد ريال
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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