

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: جپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۳۳	۷۸۱,۴۴۴	۱,۰۳۷,۱۹۴			درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	(۷۴۹,۳۷۹)	(۸۷۱,۵۹۷)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱۶	۳۳,۰۸۵	۱۶۵,۵۹۷			سود (زیان) ناخالص
(۵۰)	(۱۰۵,۳۵۴)	(۱۵۸,۰۹۱)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۰۰)	۱۸۳,۳۵۹	۸۶			سایر درآمدها
۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
(۹۳)	۱۰۹,۹۹۰	۷,۵۹۳			سود (زیان) عملیاتی
۳۴	(۵,۴۱۳)	(۴,۰۸۸)			هزینه‌های مالی
۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۱,۵۱۵)	۵۸,۶۴۳			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۵)	۷۳,۰۶۳	۶۳,۱۴۷			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۱۱,۶۸۵)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
(۳۱)	۷۳,۰۶۳	۵۰,۴۶۳			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۱)	۷۳,۰۶۳	۵۰,۴۶۳			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۳)	۵۵۰		۳۸		عملیاتی (ریال)
--	(۱۸۵)		۳۷۳		غیرعملیاتی (ریال)
(۱۵)	۳۶۵		۳۱۱		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۵)	۳۶۵		۳۱۱		سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰		۰		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۳۱)	۷۳,۰۶۳		۵۰,۴۶۳		سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰		۰		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
(۳۱)	۷۳,۰۶۳		۵۰,۴۶۳		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۳۵۴,۳۷۳		۴۵۰,۶۱۶		۵۲۹,۱۹۵		دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۴)	۵۰۵	۱,۸۱۵	۱,۲۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۲۴,۱۶۷	۱۲۴,۱۶۸	۱۲۴,۳۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۲۸۲	۹۵۳	۹۴۱	۴,۵۳۷	سایر دارایی‌ها
۱۴	۲۷۹,۸۹۸	۵۷۷,۵۴۰	۶۵۹,۳۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳)	۴۱,۵۱۶	۵۳,۳۰۷	۵۱,۱۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۱	۳,۵۱۵	۵,۲۳۷	۷,۸۹۹	موجودی مواد و کالا
(۱۷)	۲۸۹,۷۳۶	۶۳۴,۸۹۳	۵۲۰,۳۱۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸۵۵	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۲۱,۰۵۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۴)	۶۶,۶۹۳	۱۳۰,۴۳۶	۶۷,۱۴۱	موجودی نقد
(۱۵)	۶۰۵,۷۶۰	۸۰۷,۱۶۳	۶۸۷,۵۶۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۵)	۶۰۵,۷۶۰	۸۰۷,۱۶۳	۶۸۷,۵۶۱	جمع دارایی‌ها
(۳)	۱,۰۸۵,۶۵۸	۱,۲۸۴,۷۰۳	۱,۳۴۶,۹۵۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۸	۱۰,۷۵۶	۱۴,۴۰۹	۱۶,۹۳۲	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹۲	(۵۸,۴۷۹)	۱۰,۳۳۰	۵۰,۸۶۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۹	۱۵۲,۳۷۷	۲۲۴,۷۳۹	۲۶۷,۸۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۴۲,۲۲۲	۲۸,۶۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	
۴۲	۲۸,۷۲۸	۴۴,۳۸۹	۶۳,۵۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
(۱۲)	۸۰,۹۶۱	۷۳,۰۲۴	۶۳,۵۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	
				بدهی‌های جاری	
(۳)	۷۸۸,۸۰۱	۹۶۹,۲۱۵	۹۳۸,۹۷۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	
	۰	۰	۱۱,۶۸۵	مالیات پرداختی	
۵	۳,۶۷۸	۳,۵۹۴	۲,۷۲۵	سود سهام پرداختی	
۷۰	۱۳,۷۵۹	۱۴,۷۷۸	۳۵,۰۸۸	تسهیلات مالی	
۰	۰	۰	۰	ذخایر	
(۶۳)	۴۶,۱۸۲	۱۰۰,۳۵۳	۳۷,۱۶۳	پیش‌دریافت‌ها	
(۷)	۸۵۲,۴۲۰	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۰۱۵,۶۵۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	
(۷)	۸۵۲,۴۲۰	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۰۱۵,۶۵۰	جمع بدهی‌ها	
(۷)	۹۳۳,۳۸۱	۱,۱۵۹,۹۶۴	۱,۰۷۹,۱۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	
(۳)	۱,۰۸۵,۶۵۸	۱,۳۸۴,۷۰۳	۱,۳۴۶,۹۵۱		

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	۰	۰	۰	(۱۲,۰۷۹)	۰	۱۹۷,۶۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۴۰۰)	۰	(۴۵,۴۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	۰	۰	۰	(۵۸,۴۷۹)	۰	۱۵۲,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										۷۳,۰۶۲		۷۳,۰۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۲	۰	۷۳,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۶۲	۰	۷۲,۰۶۲
سود سهام مصوب									(۶۰۰)		(۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۶۵۳				(۲,۶۵۳)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰	۰	۲۲۴,۷۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۰,۴۶۲		۵۰,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۶۲	۰	۵۰,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۷,۴۰۰)		(۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۲۲				(۲,۵۲۲)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۹	۰	۲۶۷,۸۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱۲۱,۹۹۴	۲۵۱,۶۲۷
		(۴۸)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۰	(۳,۹۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۹)	۲۵۱,۶۲۷	۱۲۸,۰۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۳۶	۴۳,۷۶۱	۵۹,۳۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	(۲۱۰,۴۰۷)	(۱۸۰,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۷	(۱,۳۸۶)	(۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰,۳۰۰)	(۱)	(۱۰۴)	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	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۳۶,۷۵۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۶)	(۱۵,۴۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۵۶۷	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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
۲۸۲	۲,۱۰۰	۱۰,۱۲۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵	(۱۷۸,۳۳۳)	(۱۵۱,۶۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۷۲,۳۹۴	(۲۳,۶۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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
(۳۹)	(۱۲,۷۰۵)	(۱۷,۶۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰	(۵,۲۷۷)	(۴,۷۳۷)	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

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
(۲۳۱)	(۷,۲۵۸)	(۱,۶۸۴)
(۵۱)	(۲۹,۶۷۰)	(۱۹,۶۶۶)
--	(۵۳,۳۹۵)	۵۳,۶۳۸
۸۱	۱۳۰,۴۳۶	۶۶,۶۹۳
--	۰	۱۱۵
(۴۴)	۶۷,۱۴۱	۱۳۰,۴۳۶
--	۰	۶۰,۸۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایشی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانگین ماهانه	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مشتریان شامل شرکت های گروه و غیر گروه می باشند	(۱۱۴,۲۸۶)	۹۹۳,۵۴۷	(۱۴۷,۲۷۳)	۹۰۸,۶۴۳	۷۶۱,۳۶۹	(۱۴۷,۲۷۳)	۹۰۸,۶۴۳	۴۶۰,۱۴۶	(۲۶۲,۲۱۶)	۷۲۲,۲۶۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	عمومی	دامد حاصل از محموله ها

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میلنگ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشند	۰	۳۹,۷۷۱	۰	۲۸,۰۱۱	۲۸,۰۱۱	۰	۲۸,۰۱۱	۳۱,۹۷۶	۰	۳۱,۹۷۶	کارمزدی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		ترخیص
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشند	۰	۴,۶۵۰	(۴۸,۴۵۸)	۱۰۰,۵۴۱	۵۲,۰۸۳	(۴۸,۴۵۸)	۱۰۰,۵۴۱	۵,۷۰۲	(۲۸,۸۷۹)	۳۴,۵۸۱	تتاری	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		انبارداری
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۵)	۲,۵۴۵	کارمزدی	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	خدمات کانتینری تمینال عسلویه
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشند	(۸۲۶,۰۷۸)	۰	(۶۷۵,۸۶۶)	۰	(۶۷۵,۸۶۶)	(۶۷۵,۸۶۶)	۰	(۴۵۵,۷۳۹)	(۴۵۵,۷۳۹)	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		سربار خدمات ارائه شده
جمع	(۹۴۰,۴۶۴)	۱,۰۳۶,۹۶۸	(۸۷۱,۵۹۷)	۱,۰۳۷,۱۹۴	۱۶۵,۵۹۷	(۸۷۱,۵۹۷)	۱,۰۳۷,۱۹۴	۳۲,۰۸۵	(۷۴۹,۳۷۹)	۷۸۱,۴۶۴							

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶
جمع	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۹۳,۶۴۰	۱۹۵,۷۳۱
جمع بهای تمام شده	۷۴۹,۳۷۹	۸۷۱,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی میباشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۴۴	۱۳۶	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۷۰	۶۱	۶۱

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 گزینه 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۷۰۷	۲۱۶,۰۷۷	۱۱۹,۸۵۷	۱۷۹,۷۸۶
هزینه استهلاک	۷۲,۳۱۸	۸۴,۹۷۱	۱,۷۴۲	۲,۲۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۲	۱,۱۴۳	۶۲۲	۸۰۹

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۹,۹۸۶	۲۹۸,۹۴۰	۳۰,۰۱۶	۲۸,۶۹۶
سایر هزینه ها	۸۹,۹۸۶	۷۴,۷۲۵	۱۶,۸۹۱	۷,۱۷۳
جمع	۴۵۵,۷۳۹	۶۷۵,۸۶۶	۱۰۵,۳۵۴	۱۵۸,۰۹۱
			۳۳۷,۹۸۹	۳۰,۸۳۹
			۸۴,۴۹۷	۷,۷۰۷
			۸۲۶,۰۷۸	۲۲۱,۴۵۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های اداری دردوره اتی وجود دارد .
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت جهان دینز کالا	۱,۰۹۹	۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۱۷۵,۹۹۷	۰
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۱,۰۶۳	۰
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۵,۱۰۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۸۶
جمع	۱۸۲,۲۵۹	۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۴,۰۸۸	۰	۲۵,۰۸۸	۲۵,۰۸۸	۰	۰	۴۳,۴۱۲	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۰۸۸	۰	۲۵,۰۸۸	۲۵,۰۸۸		۰	۴۳,۴۱۲		جمع
	۰								انتقال به دارایی
	۴,۰۸۸								هزینه مالی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره اتی نمی باشد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نوع هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	----------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	-----	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
امتداد زنجیره پایدار(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۶۳	۸۰	۰	۰	
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۰	۰	
پایانه ها ومخازن پتروشیمی(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۵,۹۹۷	۱۶	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۱۰۰	۳۴	۰	۰	
خدمات جهان دنیز کالا(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۹۹	۶۵	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۳,۴۸۱	۵۹,۳۷۱
سود ناشی از فروش ضایعات	۱,۳۰۲	۳,۳۶۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۲,۱۰۰	۱۰,۱۲۸
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۱۵	.
هزینه مستمری بازنشستگان پیش از موعد	(۴۶,۵۴۴)	(۳۲,۷۹۳)
درآمد ناشی از کارکرد تجهیزات راه سازی	۶,۲۹۷	۱,۲۰۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۶۲۳	۱۷,۳۷۳
سود سهام	۱۱	.
جمع	(۳۱,۵۱۵)	۵۸,۶۴۳

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
۱۰,۳۳۰	۷,۴۰۰	۷۳,۰۶۲	۷,۴۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خرید تانکر به منظور افزایش حجم عملیات شرکت .
----------------------------------	--

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.»
--