

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: جترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 602302	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۸	۱,۰۳۷,۱۹۴	۷۸۱,۶۳۸	۱,۱۵۳,۴۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	(۸۶۸,۵۶۳)	(۶۳۱,۱۰۳)	(۸۴۰,۱۵۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۸	۱۶۸,۶۳۱	۱۵۰,۵۳۵	۳۱۳,۳۶۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱۵۸,۰۹۱)	(۱۱۶,۳۵۸)	(۱۵۹,۳۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۸,۵۸۶	۰	۶۴,۳۱۶	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵۳۹	۱۹,۱۳۶	۳۴,۱۷۷	۳۱۸,۳۰۶	سود (زیان) عملیاتی
۲۹	(۴,۰۸۸)	(۳,۶۲۳)	(۱,۸۷۳)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱	۵۸,۶۴۳	۵۱,۳۳۵	۵۱,۷۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۳۴	۷۳,۶۸۱	۸۳,۷۷۹	۳۶۸,۱۹۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۳)	(۱۰,۹۹۳)	(۱۷,۵۰۶)	(۴۴,۰۴۱)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۴۳	۶۲,۶۸۸	۶۵,۲۷۳	۳۲۴,۱۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۴۳	۶۲,۶۸۸	۶۵,۲۷۳	۳۲۴,۱۵۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳۷	۷۶	۱۷۱	۹۱۸	عملیاتی (ریال)
۳۱	۲۲۷	۱۵۵	۲۰۳	غیرعملیاتی (ریال)
۳۴۴	۳۱۳	۳۲۶	۱,۱۲۱	ناشی از عملیات در حال تداوم

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۱	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۱۳	۲۱۳	۲۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۳۱	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۱۳	۲۱۳	۲۴۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
علت افزایش سود عملیاتی دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از عوامل ذیل می باشد: ۱- افزایش نرخ خدمات ۲- افزایش تعداد سرویس های انجام شده برای هر کشتنده ۳- افزایش ظرفیت ناوگان و ورود تانکر ها و مخازن خریداری شده با ظرفیت بالاتر ۴- کاهش پیمایش خالی کشتنده ها در مسیر برگشت ۵- کاهش مدت زمان انجام تعمیرات									
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۳۳۴,۱۵۲	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۲,۶۸۸	۶۲,۶۸۸	۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:									
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۳۴,۱۵۲	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۵,۲۷۳	۶۲,۶۸۸	۶۲,۶۸۸	۳۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
دارایی‌ها									
دارایی‌های غیر جاری									
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۳,۱۸۰	۴۰۳,۰۲۵	۴۰۳,۰۲۵	۴۰۳,۰۲۵	۴۰۳,۰۲۵	۴۰۳,۰۲۵	۳۱۰,۶۱۶	۳۱۰,۶۱۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۸۱	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۱۶۸	۱۳۴,۱۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۴,۷۶۰	۱۳۰,۲۰۴	۱۳۰,۲۰۴	۱۳۰,۲۰۴	۱۳۰,۲۰۴	۱۳۰,۲۰۴	۱۴۰,۹۴۱	۱۴۰,۹۴۱	(۴)
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶۸۳,۲۹۳	۶۵۷,۸۸۷	۶۵۷,۸۸۷	۶۵۷,۸۸۷	۶۵۷,۸۸۷	۶۵۷,۸۸۷	۵۷۷,۵۴۰	۵۷۷,۵۴۰	۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های جاری
۵۸	۵۲,۳۰۷	۳۲,۷۱۵	۵۲,۲۸۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۵	۵,۳۳۷	۷,۸۹۹	۱۶,۱۸۷	موجودی مواد و کالا
۴۶	۶۲۴,۸۹۳	۵۵۳,۹۳۹	۸۱۲,۳۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۰۹۴	۴,۳۰۰	۴۱,۰۵۰	۳۹۰,۱۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۱۳۰,۴۳۶	۶۷,۱۴۱	۴۳,۷۵۹	موجودی نقد
۱۰۱	۸۰۷,۱۶۳	۷۰۴,۷۳۴	۱,۴۱۵,۶۷۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۱	۸۰۷,۱۶۳	۷۰۴,۷۳۴	۱,۴۱۵,۶۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۱,۳۸۴,۷۰۳	۱,۳۶۳,۶۳۱	۲,۰۹۸,۹۷۰	جمع دارایی‌ها
				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
۰	۱۴,۴۰۹	۱۷,۵۴۳	۱۷,۵۴۳	انداخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴۲	۱۰,۳۳۰	۶۲,۴۸۴	۳۷۶,۶۳۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۶	۳۳۴,۷۳۹	۳۸۰,۰۲۷	۴۹۴,۱۷۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۸,۶۳۵	۱۰,۴۸۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۱)	۴۴,۳۸۹	۶۳,۵۰۰	۶۳,۱۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۵)	۷۳,۰۳۴	۷۳,۹۸۳	۶۳,۱۵۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸)	۹۶۹,۳۱۵	۹۷۸,۷۱۱	۸۹۸,۲۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۰۱	۰	۱۰,۹۹۳	۴۴,۰۴۱	مالیات پرداختنی
۱۹۲	۳,۵۹۴	۳,۷۳۵	۷,۹۹۱	سود سهام پرداختنی
(۱۳)	۱۴,۷۷۸	۱۴,۶۰۵	۱۳,۸۸۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳۶,۸۱۴	۱۰۰,۳۵۳	۱,۵۶۷	۵۷۸,۴۴۱	پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۵۲	۱,۰۸۶,۹۴۰		۱,۰۰۸,۶۱۱		۱,۵۴۱,۶۴۰		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۲	۱,۰۸۶,۹۴۰		۱,۰۰۸,۶۱۱		۱,۵۴۱,۶۴۰		جمع بدهی‌های جاری
۴۸	۱,۱۵۹,۹۶۴		۱,۰۸۲,۵۹۴		۱,۶۰۳,۷۹۱		جمع بدهی‌ها
۵۴	۱,۲۸۴,۷۰۲		۱,۳۶۲,۶۲۱		۲,۰۹۸,۹۷۰		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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعبر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۵۵,۷۳۰	۰	۲۷۰,۱۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۴۰۰)	۰	(۲۵,۴۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۰	۰	۲۲۴,۷۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶۲,۶۸۸		۶۲,۶۸۸
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۸۸	۰	۶۲,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۸۸	۰	۶۲,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۷,۴۰۰)		(۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۱۳۴				(۳,۱۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۴	۰	۲۸۰,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۲۴,۱۵۲		۲۲۴,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۵۲	۰	۲۲۴,۱۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۳۷۶,۶۳۶	۰	۴۹۴,۱۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۲۳۴	(۹۹,۳۸۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۲۴۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹,۷۸۵	(۹۹,۳۸۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳,۵۶۸	۵۹,۳۷۱	۳۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۲,۹۷۳)	(۳۳,۱۴۵)	(۴۰۷)
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	(۵۵)	(۳۸)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۰۵۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳,۴۰۱)	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	۸,۴۶۷	۴,۹۷۷	۷۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیوه پرداخت	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی	منتهای سال/ تسویه (ریال)	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه	دوره ۹ ماهه منتهی به	بهای تمام شده	برنوره گزارش شده		برنوره گزارش شده		نوصیحات تکمیلی	
												تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ		
دامد حاصل از محموله ها	عمومی	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تنازی	۹۰۸,۶۳۲	(۱۲۷,۳۷۳)	۷۶۱,۳۶۹	۱,۰۹۶,۹۶۳	۸۹۸,۰۴۴	۱,۰۹۶,۹۶۳	۲۹۲,۶۲۴	(۸۳,۷۵۶)	۳۸۲,۱۳۶	(۸۶,۹۳۳)	مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد
ترخیص		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	کارمزدی	۲۸,۰۱۱	۰	۲۸,۰۱۱	۴۹,۹۳۱	۴۳,۰۷۴	۴۹,۹۳۱	۹,۶۸۰	(۲,۲۸۶)	۱۶,۳۹۳	(۲,۸۱۱)	مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد
انبارداری		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	تنازی	۱۰۰,۵۴۱	(۴۸,۴۵۸)	۵۲,۰۸۳	۶,۵۲۸	۶,۴۹۷	۶,۵۲۸	۶۶۰	(۱۸)	۲,۰۵۹	(۱۵)	مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد
سربار خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۶۷۲,۸۳۲)	(۶۷۲,۸۳۲)	۰	(۶۳۴,۳۵۰)	(۶۳۴,۳۵۰)	۰	(۲۲۸,۳۶۴)	۰	(۲۲۱,۴۳۱)	مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد
جمع					۱,۰۳۷,۱۹۴		(۸۶۸,۵۶۳)	۱,۶۸,۶۳۱	۱,۱۵۳,۴۳۲	۱,۱۵۳,۴۳۲	۳۱۳,۲۶۵	۱,۱۵۳,۴۳۲	۳۰۲,۹۶۴	(۲۱۴,۴۳۴)	۴۰۰,۵۸۸	(۳۲۱,۱۸۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۶۷۲,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰
جمع	۶۷۲,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷۲,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۷۲,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۷۲,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۵,۷۳۱	۲۰۵,۸۰۷
جمع بهاي تمام شده	۸۶۸,۵۶۳	۸۴۰,۱۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۱	۴۷	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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۳۰۰	۲۶۰,۵۲۲	۹۴,۱۲۲	۱۰۹,۰۵۶	۱۰۴,۸۱۶	۱۲۱,۲۷۴	۳۹,۷۹۰	۴۹,۵۲۷
هزینه استهلاک	۸۵,۲۷۰	۷۶,۸۲۲	۲۵,۱۴۴	۲۵,۴۹۲	۲,۲۱۰	۱,۸۸۱	۵۶۵	۶۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۴۲	۸,۸۰۲	۲,۹۲۵	۳,۳۷۵	۶۲۳	۶۲۸	۲۱۳	۲۴۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵۱,۶۱۵	۱۶۴,۲۷۷	۶۰,۵۰۸	۴۷,۲۲۲	۳۰,۱۷۳	۶,۳۱۶	۲,۰۹۸	۱,۵۷۱
سایر هزینه ها	۹۵,۴۰۴	۱۲۳,۹۲۵	۴۵,۶۴۵	۴۶,۲۸۵	۲۰,۳۷۰	۳۹,۱۶۶	۹,۶۸۹	۱۳,۹۸۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۶۷۳,۸۳۲	۶۳۴,۳۵۰	۳۲۸,۳۴۴	۳۳۱,۴۳۱	۱۵۸,۰۹۱	۱۵۹,۳۷۵	۵۲,۳۵۵	۶۴,۹۳۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های اداری در دوره آتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	احتمال افزایش هزینه های اداری در دوره آتی می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۸,۵۰۰	۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۰	۶۲,۹۳۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۶	۰
شرکت امتداد زنجیره پایدار	۰	۳۸۰
جمع	۸,۵۸۶	۶۴,۳۱۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۲۵,۰۸۸	۰	۱۲,۸۸۴	۱,۸۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰		۰	
جمع		۲۵,۰۸۸	۰	۱۲,۸۸۴	۱,۸۷۳	
انتقال به دارایی					۰	
هزینه مالی دوره					۱,۸۷۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	مالکیت	بهای تمام شده	
امتداد زنجیره پایدار (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۸۰	۳۸۰	
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۴۹		
پایانه ها و مخازن پتروشیمی (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۶	۶۳,۹۳۶	
پترو همکاران سورین آژند (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۰۰	۳۴		
خدمات جهان دنیز کالا (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶۵		
سایر شرکتهای خارج از بورس (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۸۶			

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۵۹,۳۷۱	۵۷,۴۱۸
سود ناشی از فروش ضایعات	۳,۳۶۰	۳,۶۷۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۰,۱۲۸	۸,۴۶۷
هزینه مستمری بازنشستگان پیش از موعد	(۳۳,۷۹۳)	(۳۶,۹۱۰)
درآمد ناشی از کارکرد تجهیزات راه سازی	۱,۳۰۴	
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱۷,۳۷۳	۱۹,۱۱۶
جمع	۵۸,۶۴۳	۵۱,۷۶۱

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

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
۶۲,۲۸۴	۱۰%	۶۲,۶۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خرید تانکر به منظور افزایش حجم عملیات خرید زمین به منظور ساخت ترمینال برای شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال

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.»
