

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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			شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱,۰۳۷,۱۹۴	۲۱۱,۴۰۰	۳۱۶,۶۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	(۸۶۸,۵۶۳)	(۱۷۸,۱۴۳)	(۲۶۶,۸۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰	۱۶۸,۶۳۱	۳۳,۲۵۷	۴۹,۷۷۹	سود (زیان) ناخالص
(۸۷)	(۱۵۸,۰۹۱)	(۳۳,۰۴۹)	(۵۹,۸۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۸,۵۸۶	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۱۹,۱۲۶	۱,۲۰۸	(۱۰,۱۱۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۵۸)	(۴,۰۸۸)	(۴۶۶)	(۷۳۵)	هزینه‌های مالی
۳۶۷	۵۸,۶۴۳	۹۹۶	۴,۶۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	(۵,۱۶۴)	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۱)	۷۳,۶۸۱	(۳,۴۳۶)	(۶,۲۰۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۱۳,۳۶۸)	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۸۱)	۶۱,۳۱۳	(۳,۴۳۶)	(۶,۲۰۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۱)	۶۱,۳۱۳	(۳,۴۳۶)	(۶,۲۰۰)	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۸۴	۶	(۵۱)	عملیاتی (ریال)
--	۲۳۲	(۲۳)	۲۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۲)	۳۰۷	(۱۷)	(۲۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۲)	۳۰۷	(۱۷)	(۲۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۲)	۳۰۷	(۱۷)	(۲۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۸۱)	۶۱,۳۱۳	(۲,۴۲۶)	(۶,۲۰۰)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۱)	۶۱,۳۱۳	(۲,۴۲۶)	(۶,۲۰۰)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۳	۳۱۰,۶۱۶	۴۰۳,۰۲۵	۴۹۵,۵۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۱,۸۱۵	۱,۳۸۶	۱,۴۴۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۲۴,۱۶۸	۱۲۴,۳۷۲	۱۲۴,۳۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۳)	۱۴۰,۹۴۱	۱۳۰,۲۰۴	۱۲۶,۷۵۵	سایر دارایی‌ها
۱۴	۵۷۷,۵۴۰	۶۵۷,۸۸۷	۷۴۸,۰۳۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۹)	۵۲,۲۰۷	۳۲,۷۱۵	۳,۶۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۵,۳۳۷	۷,۸۹۹	۹,۴۰۷	موجودی مواد و کالا
(۱)	۶۲۴,۸۹۳	۵۵۴,۹۳۹	۵۴۷,۶۲۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۶)	۴,۳۰۰	۴۱,۰۵۰	۵,۷۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۰)	۱۳۰,۴۳۶	۶۷,۱۴۱	۴۰,۵۵۸	موجودی نقد
(۱۴)	۸۰۷,۱۶۳	۷۰۴,۷۳۴	۶۰۷,۰۰۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۴)	۸۰۷,۱۶۳	۷۰۴,۷۳۴	۶۰۷,۰۰۸	جمع دارایی‌ها
(۱)	۱,۳۸۴,۷۰۳	۱,۳۶۳,۶۳۱	۱,۳۵۵,۰۴۵	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
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۴۰۹	۱۶,۹۳۳	۱۶,۹۳۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۰)	۱۰,۳۳۰	۶۱,۷۳۰	۵۵,۵۲۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲)	۲۲۴,۷۳۹	۲۷۸,۶۵۲	۲۷۲,۴۵۲	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۳	۰	۶۱,۳۱۳
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	۶۱,۳۱۳	۰	۶۱,۳۱۳
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 خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۶۱,۷۲۰	۰	۳۷۸,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									(۶,۲۰۰)		(۶,۲۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۰۰)	۰	(۶,۲۰۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۵۵,۵۲۰	۰	۳۷۲,۴۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	--	------------

درصد تغییر	تجدید ارائه شخصدوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شخصدوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۲۸,۷۵۴	(۵۸,۵۵۱)	۵۳,۱۴۹	نقد حاصل از عملیات
•	(۲,۹۴۳)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۲۴,۸۱۱	(۵۸,۵۵۱)	۵۳,۱۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۶۳,۶۱۱	•	۱,۳۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱۸۰,۲۸۳)	•	(۷۷,۷۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۲۸)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	(۱۰۴)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۱۳۶,۷۵۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۲۴,۰۰۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	۲۰,۰۰۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۷)	۱۰,۱۲۸	۵,۱۰۰	۱,۱۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۸,۴۳۶)	۵,۱۰۰	(۷۵,۲۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۹	(۲۳,۶۲۵)	(۵۳,۴۵۱)	(۲۲,۰۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
•	(۱۶,۹۳۴)	(۴,۱۲۳)	(۴,۱۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
•	(۵,۴۷۸)	(۳۷۴)	(۳۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	(۷۹,۹۵۸)	۷۹۴,۸۸۹	(۳۴,۴۲۷)	۳۰۶,۵۵۴	۲۷۲,۱۲۷	(۳۴,۴۲۷)	۳۰۶,۵۵۴	۷۸۹,۶۱۲	(۱۴۴,۲۳۹)	۹۳۳,۸۵۲	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	۰	۳۱,۴۴۵	۰	۸,۳۲۵	۸,۳۲۵	۰	۸,۳۲۵	۲,۸۰۱	۰	۲,۸۰۱	کارمزدی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		ترخیص
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	۰	۲,۹۲۲	(۴,۱۲۱)	۱,۷۲۸	(۲,۲۹۳)	(۴,۱۲۱)	۱,۷۲۸	۵۲,۰۸۳	(۴۸,۴۵۸)	۱۰۰,۵۴۱	تنازی	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		انبارداری
مشتریان شامل شرکتهای گروه و غیر گروه می باشد	(۵۹۷,۷۹۸)	۰	(۲۲۸,۲۸۰)	۰	(۲۲۸,۲۸۰)	(۲۲۸,۲۸۰)	۰	۰	(۶۷۵,۸۶۶)	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		سربار خدمات ارائه شده
	(۶۷۷,۷۵۶)	۸۲۹,۲۵۶	(۲۶۶,۸۲۸)	۳۱۶,۶۰۷	۴۹,۷۷۹	(۲۶۶,۸۲۸)	۳۱۶,۶۰۷	۸۴۴,۴۹۷	(۸۶۸,۵۶۳)	۱,۰۳۷,۱۹۴							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰
جمع	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۳,۶۹۷	۳۸,۵۴۸
جمع بهای تمام شده	۸۶۸,۵۶۳	۲۶۶,۸۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش نرخ بهای تمام شده در دوره آتی می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۶۱	۵۷	۵۰

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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۰۷۷	۹۵,۴۷۰	۲۱۴,۴۷۰	۱۱۹,۸۵۷	۴۹,۰۱۸	۱۴۵,۰۹۷
هزینه استهلاک	۸۴,۹۷۱	۳۴,۱۸۵	۵۳,۸۰۶	۱,۷۴۳	۸۳۳	۱,۴۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۴۳	۴۲۸	۱,۲۸۴	۶۲۳	۱۴۶	۴۲۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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	۲۹۸,۹۴۰	۶۲,۵۴۷	۲۸,۶۹۶	۲۰,۸۴۰
سایر هزینه ها	۷۴,۷۳۵	۴۵,۶۵۰	۷,۱۷۳	۳,۶۸۲
جمع	۶۷۵,۸۶۶	۲۲۸,۲۸۰	۱۵۸,۰۹۱	۱۷۱,۵۵۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های اداری در دوره اتی وجود دارد
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	۸,۵۰۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۶	
جمع	۸,۵۸۶	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
-----------	---------	--	------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (سهیل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۲۵,۰۸۸	۰	۰	۲۱,۱۲۶	۱۱,۷۲۰	۹,۴۰۶	۷۳۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۵,۰۸۸	۰		۲۱,۱۲۶	۱۱,۷۲۰	۹,۴۰۶	۷۳۵
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۷۳۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	احتمال افزایش هزینه های مالی در دوره آتی نمیباشد
«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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱			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	
امتداد زنجیره پایدار (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۰		
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۴۹		
پایانه ها و مخازن پتروشیمی (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۶		
خدمات جهان دنیز کالا (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۶۵		
پترو همکاران سورین آژند (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۵۰۰			

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۵۹,۳۷۱	۲۵۸

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۳۶۰	۹۹۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۰,۱۲۸	۱,۲۳۷
هزینه مسترئ بازنشستگی پیش از موعد	(۳۲,۷۹۳)	(۸,۲۵۷)
درآمد ناشی از تجهیزات راه سازی	۱,۳۰۴	۰
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱۷,۳۷۳	۱۰,۲۱۶
جمع	۵۸,۶۴۳	۴,۶۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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
۶۱,۷۲۰	۱۰%	۶۱,۳۱۳	۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خرید تانکر به منظور افزایش حجم عملیات
---------------------------------	---------------------------------------

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--