شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(سهامی‌عام)

گزارش حسابرس مستقل

به‌انضمام

اطلاعات‌مالی پیش‌بینی و تعدیل شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
داریا روش
(حسابداران رسمی)

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی‌عام)

فهرست مندرجات

عنوان مطالب	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱)
اطلاعات‌مالی پیش‌بینی و تعدیل شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه	۱ الی ۸

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی و تعدیل‌شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه

به هیئت مدیره

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

۱. صورت سود و زیان پیش‌بینی و تعدیل‌شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) برای سال‌مالی منتهی‌به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ همراه با سایر اطلاعات‌مالی پیش‌بینی‌شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی‌آتی"، موردرسیدگی این مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت اطلاعات‌مالی پیش‌بینی‌شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها، با هیئت‌مدیره شرکت است.

۲. در سال موردگزارش و سال ۱۳۹۳، شرکت دارای سرمایه‌گذاری در دو شرکت وابسته (به‌شرح یادداشت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارج از بورس سود و زیان پیش‌بینی شده) می‌باشد لیکن از این بابت پیش‌بینی سود و زیان مجموعه ارائه نشده‌است. همچنین در شرکت اصلی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های یادشده صرفاً برای سال موردگزارش مبلغ ۵۰۰ میلیون‌ریال برآورد گردیده که مستندات و مبانی محاسبه مبلغ فوق ارائه و افشا نشده‌است.

۳. براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات‌مالی پیش‌بینی‌شده فراهم نمی‌کند، به‌علاوه به‌نظر این مؤسسه، به‌استثنای آثار موارد مندرج در بند ۲، صورت سود و زیان پیش‌بینی‌شده مزبور براساس مفروضات به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای‌حسابداری، ارائه شده‌است.

۴. نتایج واقعی، احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی‌شده اغلب به‌گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوتهای حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.

۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
(حسابداران رسمی)

محمدحسن فامیلی — **عضویت: ۹۰۱۷۹۳**

سیدعلی شیرازی — **عضویت: ۸۱۱۰۳۷**

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابداران رسمی)

کدپستی: ۱۴۶۱۶۵۳۳۶۵ ایمیل: info@dariaravesh.com

تهران – بلوار اشرفی اصفهانی – بالاتر از جلال آل احمد- خیابان طالقانی- پلاک ۱۲- واحد ۱۴و ۱۵

تلفن: ۱- ۴۴۲۹۹۳۴۰ فاکس: ۴۴۲۹۷۱۹۲

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
(سهامی عام)
(P.T.E.C)

تاریخ : ۹۴/۸/۱۹
شماره : ۲-۴۶۱۲-۱۸-۹۴

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
اطلاعات مالی آتی براساس عملکرد شش ماهه واقعی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان پیش بینی شده براساس عملکرد شش ماهه واقعی

یادداشتهای توضیحی

الف) صورت سود و زیان

ب) اهم رویه های حسابداری

ج)خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

د)یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی براساس عملکرد شش ماهه واقعی

در راستای بند ✓ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، اطلاعات مالی آتی براساس عملکرد شش ماهه واقعی پیوست در تاریخ ۹۴/۷/۲۷ طی صورتجلسه شماره ۳۴۲ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

نام اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت بازرگانی پتروشیمی	مهدی شریفی نیک نفس	رئیس هیئت مدیره	
سرمایه گذاری استان سمنان	مرتضی رحیمیان سرای	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت اسپک	مرتضی حیدری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
سرمایه گذاری استان همدان	اسحق طاهریان	عضو هیئت مدیره	
شرکت آپادانا پتروبازرگان	هادی مقصودی فر	عضو هیئت مدیره	

ضمائم گزارش

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا (بین تقاطع پاکنژاد و مسجد قدس) پلاک ۳۲ کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱
تلفن: ۸۸۳۷۲۴۶۰ - ۸۸۵۷۶۴۵۸ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹
پست الکترونیکی: info@ptc-ir.com وب سایت: www.ptc-ir.com

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

طلاعات دریافتی از شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی طی نامه شماره ۲۳۱۷۷۱ مورخ // پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۶۲ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	درصد پوشش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
فروش و درآمد ارائه خدمات	۴۸۳,۸۸۲	۱۰۰	۲۵۶,۴۱۶	۱۰۰	۵۳	۴۱۳,۱۰۸	۱۰۰	۱۷۶,۸۲۶	۱۰۰	۴۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۹۴,۱۹۵)	(۸۱)	(۲۱۱,۰۰۲)	(۸۲)	۵۴	(۳۵۰,۸۲۷)	(۸۵)	(۱۴۶,۹۸۶)	(۸۳)	۴۲
سود (زیان) ناخالص	۸۹,۶۸۷	۱۹	۴۵,۴۱۴	۱۸	۵۱	۶۲,۲۸۱	۱۵	۲۹,۸۴۰	۱۷	۴۸
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۵۱,۲۸۷)	(۱۱)	(۲۵,۹۱۸)	(۱۰)	۵۱	(۳۶,۴۳۲)	(۹)	(۱۷,۵۵۳)	(۱۰)	۴۸
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۴۰۰	۸	۱۹,۴۹۶	۸	۵۱	۲۵,۸۴۹	۶	۱۲,۲۸۷	۷	۴۸
هزینه های مالی	(۱,۹۰۹)	۰	(۱,۶۳۶)	(۱)	۸۶	(۴,۵۱۸)	(۱)	۰	۰	--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۵۰۰	۱	۱,۵۴۰	۱	۴۴	۳,۰۷۴	۱	۱,۰۹۳	۱	۳۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۵۸	۰	۷۵۸	۰	۱۰۰	۲,۲۳۹	۱	(۱,۹۵۸)	(۱)	--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۰,۷۴۹	۸	۲۰,۱۵۸	۸	۴۹	۲۶,۶۴۴	۶	۱۱,۴۲۲	۶	۴۳
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--
مالیات	(۸,۳۸۱)	(۲)	(۴,۱۸۹)	(۲)	۵۰	(۵,۳۰۳)	(۱)	(۲,۳۲۴)	(۱)	۴۴
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۲,۳۶۸	۷	۱۵,۹۶۹	۶	۴۹	۲۱,۳۴۱	۵	۹,۰۹۸	۵	۴۳
سود عملیاتی هر سهم	۱۹۲	--	۹۷	--	۵۱	۱۲۹	--	۶۱	--	۴۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲۰۴	--	۱۰۱	--	۵۰	۱۳۳	--	۵۷	--	۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۶۲	--	۸۰	--	۴۹	۱۰۷	--	۴۵	--	۴۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	--	۲۰۰,۰۰۰	--	--	۲۰۰,۰۰۰	--	۲۰۰,۰۰۰	--	--

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۶,۶۴۴	۰	۵,۳۰۳	۰	۰	۵,۳۰۳	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۳۸	۰	۲,۶۳۵	۰	۰	۲,۶۳۵	۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵,۷۱۶	۰	۰	۱۶,۳۴۵	۰	۵,۷۱۶	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۰,۹۹۶	۰	۴,۶۸۷	۶,۶۲۷	۵,۹۱۶	۵,۹۱۶	۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۲,۵۵۴	۰	۵,۰۶۸	۵,۸۲۱	۵,۸۲۱	۵,۸۲۱	۰

طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت کار

نام طراح	برآورد هزینه سرمایه گذاری			هزینه های انجام شده			درصد پیشرفت	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم(ریال)	توضیحات
	مبلغ میلیون ریال	نام ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	نام ارزی	مبلغ ارزی				
خرید ساختمان اداري جهت دفتر مرکزي	۰		۰	۰		۰	۰.۰۰		۰	
جمع	۰			۰					۰	

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۸۹,۸۸۳	۴,۰۴۲	۲,۶۱۰	۱,۷۹۰	۴,۵۵۹
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۲,۷۸۱	۱,۴۱۵	۴,۰۴۷	۱,۲۶۰	۶,۱۷۹
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۴۸,۳۰۳	۲,۲۰۲	۱,۳۶۱	۱,۲۶۰	۲,۵۱۷
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱	۲۰,۵۰۵	۶,۶۲۴	۵,۳۴۲	۲۱,۷۳۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران	۱۰۳,۶۴۸,۱۴۰	۵۱.۸۲
ساير سهامداران	۸۱,۷۰۱,۰۷۱	۴۰.۸۶
شرکت سرمايه گذاري استان تهران	۵,۸۹۹,۰۰۰	۲.۹۵
شرکت سرمايه گذاري استاني خراسان رضوي	۴,۷۰۸,۵۴۶	۲.۳۵
شرکت اسپکspec	۴,۰۴۳,۲۴۳	۲.۰۲
جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۶۰.۰۰ درصد از سود خالص

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲	درصد به کل
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۶
اندوخته قانونی	۳,۵۸۱	۲	۲,۵۱۴	۱
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۲۴,۵۰۲	۱۱	۵,۴۲۸	۳
جمع	۲۲۸,۰۸۳		۲۰۷,۹۴۲	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۲۶,۷۶۹	۶,۵۸۸	۳۰۶	
میزان سود تقسیمی	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰)	۷۳۳	
اندوخته قانونی	(۱,۰۶۷)	(۵۶۰)	۹۱	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۱۵,۷۰۲	۴,۸۲۸	۲۲۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹								دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سوداوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سوداوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سپرده هاي بانکي		۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴	۱,۵۴۰
شرکت امتداد زنجیره پایدار		۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۰
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۳۴	۵۱,۰۲۰,۴۱۰	۵,۱۰۲,۰۴۱	۵۰۰	۰
پایانه ها ومخازن پتروشیمي		۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۶۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۶۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع						۶۳,۱۹۱	۰	۰	۳,۰۷۴					۶۳,۱۹۱	۵۱,۰۲۰,۴۱۰	۵,۱۰۲,۰۴۱	۳,۵۰۰	۱,۵۴۰

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
هزینه بازنشستگي پيش از موعد	۰	۰	(۵,۲۴۸)	(۲,۰۸۶)
سایر درآمدها	۷۵۸	۷۵۸	۷,۴۸۷	۱۲۸
جمع	۷۵۸	۷۵۸	۲,۲۳۹	(۱,۹۵۸)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

قراردادها

شرح خدمت یا فروش	مشتری	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	پیش بینی هزینه های کل	درآمد			بهای تمام شده			توضیحات
							سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
حمل بنزين صادراتي	پتروشيمي اراک	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۴,۴۱۷	۹۷۳	۱,۵۶۱	۱,۲۳۰	۷۱۳	۰	۰	۰	
حمل مايعات مشتريان	متفرقه	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۶۶,۷۴۷	۳۲,۸۷۷	۷۱,۱۰۸	۹۷,۳۸۰	۳۵,۵۴۶	۱۶,۰۷۲	۱۸,۰۸۱	۱۶,۵۳۰	با توجه به عملکرد 6 ماهه واقعي پيش بيني 6 ماهه دوم صورت گرفته است
حمل MEG صادراتي	پتروشيمي اراک		۰	۰	۳,۳۶۰	۱,۵۱۹	۹۶۵	۱,۵۰۱	۹۸۳	۰	۰	۰	
حمل بنزن	پتروشيمي تبريز	۹۰۰۱۲۳	۹۰۰۱۰۶	۳۶	۶۱,۸۳۳	۲۳,۴۹۱	۲۳,۵۹۲	۲۸,۶۲۰	۱۴,۸۹۵	۶,۲۰۳	۱۵,۶۹۰	۴,۹۶۳	
حواله هاي جامدات شهري و بين شهري صادراتي	مجتمعهاي پتروشيمي	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۶۱,۰۶۲	۳۳,۲۲۴	۵۵,۵۲۱	۱۳۷,۲۱۷	۸۳,۸۰۲	۳۴,۹۸۲	۵۷,۱۷۰	۴۰,۹۲۸	
حمل آمونياک مشتري	متفرقه	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۱۶,۶۱۱	۵,۹۸۰	۲۵,۸۲۵	۱۱,۵۱۴	۸,۹۷۱	۳,۰۴۴	۱,۹۸۰	۱,۳۵۳	با توجه به عملکرد 6 ماهه واقعي پيش بيني 6 ماهه دوم صورت گرفته است
حمل انواع گاز مايع مشتري	متفرقه	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۷۶,۰۲۹	۳۸,۷۴۰	۶۹,۶۵۹	۲۴,۷۲۸	۱۰,۲۵۷	۳۹,۵۷۲	۱۱,۳۱۲	۴,۸۵۶	با توجه به عملکرد 6 ماهه واقعي پيش بيني 6 ماهه دوم صورت گرفته است
حمل آمونياک اراک	پتروشيمي اراک	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۵,۷۲۷	۲,۳۰۹	۷۵۷	۰	۰	۳۰۸	۰	۰	
حمل آمونياک کاوه سودا	شرکت کاوه سودا	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۷,۵۹۷	۳,۰۱۰	۱,۵۷۷	۵,۴۷۲	۲,۳۵۸	۶۶۸	۱,۱۷۰	۱۹۸	
حمل آمونياک ارومیه	پتروشيمي ارومیه	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۱۲,۴۱۱	۳,۳۳۳	۲,۵۶۹	۵,۷۲۱	۳,۵۷۴	۶۲۵	۷۴۷	۶۲۶	
اجاره تانکر				۰	۲,۶۹۴	۰	۳,۰۲۶	۳,۵۰۰	۱,۹۷۰	۰	۰	۰	
کميسيون صدور بارنامه				۰	۱۳,۵۵۹	۰	۱۵,۴۱۱	۱۵,۰۰۰	۷,۰۹۳	۰	۰	۰	
خدمات کارمزدي ترخيص صادرات	شرکت بازرگاني پتروشيمي	۸۰۰۴۰۱	۹۲۰۹۳۰	۱۲	۴۶,۷۵۶	۰	۲۵,۵۹۴	۱۲,۰۰۰	۵,۵۸۱	۰	۰	۰	
خدمات کارمزدي ترخيص واردات	شرکت بازرگاني پتروشيمي	۸۰۰۴۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۲,۵۷۰	۰	۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات انبار و ترخيص	پتروشيمي اراک	۸۱۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۲,۷۱۳	۰	۲,۶۷۰	۵,۰۰۰	۳,۱۹۰	۰	۰	۰	
خدمات نگهداري و اجاره انبار	بازرگاني پتروشيمي ايران	۸۹۰۶۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۱۵,۲۰۹	۴,۱۵۳	۵,۸۳۰	۱۲,۸۰۵	۱۲,۰۴۸	۰	۰	۰	حذف اجاره بهاي انبار ناشي از تغيير رويه قرارداد با کارفرماي ميباشد که اجاره انبار در قرارداد حذف و بهره برداري از انبار به عده اين شرکت قرار گرفت
سربار عمليات حمل				۰	۰	۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۹۲	۱۶۰,۸۶۳	۷۸,۴۲۸	
سربار عملياتي خدمات انبارداري و ترخيص				۰	۰	۲۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵	۳۷,۷۳۴	۱۸,۳۹۶	
خدمات کارمزدي ترخيص صادرات	شرکت پتروشيمي اراک	۸۱۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۱۴,۸۳۹	۰	۷,۶۱۶	۷,۹۲۰	۴,۱۹۶	۰	۰	۰	
خدمات حمل و انبار وترخيص	پتروشيمي لاله	۸۵۰۵۳۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۶,۱۲۰	۰	۲,۱۲۰	۲,۴۰۰	۱,۶۰۸	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	نماد: حپترو	شماره اطلاعیه : ۲۳۱۷۷۱	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال

خدمات کارمزدي ترخيص واردات	سایر مجتمعها			۰	۲,۵۴۲	۰	۳۴۰	۱,۶۰۰	۸۸۶	۰	۰	۰	
خدمات کارمزدي ترخيص صادرات	سایر			۰	۵,۱۲۰	۰	۳,۳۰۹	۳,۰۰۰	۱,۹۳۵	۰	۰	۰	
حمل دريايي				۰	۵۳۵	۰	۰	۳,۴۵۴	۱,۰۶۲	۰	۰	۰	
عمليات بسته بندي	شرکت پتروشيمي تندگويان	۹۲/۰۴/۱۵	۹۲/۰۱/۰۱	۲۴	۷۲,۰۰۰	۷۱,۵۲۰	۲,۴۵۴	۲,۴۵۴	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	
خدمات کانتينري ترمينال عسلويه	شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي	۹۱/۰۷/۰۱	۹۴/۰۶/۳۱	۳۶	۲۴۸,۱۳۶	۱۸۲,۹۰۴	۸۶,۳۲۴	۸۹,۴۴۸	۴۴,۷۲۴	۸۸,۵۹۴	۸۹,۴۴۸	۴۴,۷۲۴	
خدمات نگهداري و اجاره انبار	سایر مشتریان	۹۳۰۱۰۱	۹۳۰۱۰۱	۱۲	۳,۵۰۰	۰	۴,۴۶۰	۱۱,۹۱۸	۹,۷۹۷	۱,۰۸۲	۰	۰	علت تغيير نسبت به بودجه قبلي عمدتا ناشي از عقد قراردادجديد با پتروشيمي ايلام و همچنين درخواستهاي موردي ساير مجتمع ها جهت خدمات مي باشد.
جمع					۷۵۲,۰۸۷	۵۱۶,۵۸۷	۴۱۳,۱۰۸	۴۸۳,۸۸۲	۲۵۶,۴۱۶	۳۵۰,۸۲۷	۳۹۴,۱۹۵	۲۱۱,۰۰۲	

اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی سال قبل بطور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است .

مفروضات بودجه ای

بمنظور تهیه صورت سود و زیان پیش بینی شده براساس عملکرد واقعی شش ماهه (تعدیل شده) برای سال ۱۳۹۴ از اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ و برآورد شش ماهه دوم استفاده شده است .

۱- درآمد ارائه خدمات :

از اطلاعات واقعی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹٤ به اضافه پیش بینی عملکرد برای دوره باقیمانده با درنظر گرفتن قراردادهای منعقده و خدمات ارجاع شده استفاده شده است .

درآمد پیش بینی شده سال ۹٤ براساس پیش بینی قراردادهای آتی و عملیات آتی شرکت به نحو زیر برآورد شده است .

	حجم	نرخ
درآمد حمل	براساس عملکرد ٦ ماهه اول سال ۹٤ و قراردادهای موجود	براساس نرخ های جاری ، تعدیلات در برخی از قراردادها و همچنین پیش بینی ترکیب مسیرهای احتمالی
درآمد حاصل از ترخیص	براساس عملکرد ٦ ماهه اول سال و همچنین گزارش واحد بازرگانی و حجم عملیات در ٦ ماهه دوم سال	براساس نرخ کارمزدهای سال ۹٤
درآمد حاصل از انبارداری و نگهداری	براساس عملکرد ٦ ماهه اول سال و همچنین گزارش واحد بازرگانی و حجم عملیات در ٦ ماهه دوم سال	نرخ قراردادهای منعقده
درآمد خدمات بسته بندی	براساس عملکرد ٦ ماهه اول سال و همچنین الحاقیه تمدید مدت زمان قرارداد	برابر با الحاقیه قرارداد سال ۹٤

ضمائم گزارش

درآمد عملیات کانتینری : با توجه به صورت وضعیت های صادره سال ۹۴ و اتمام قرارداد تا پایان سال ۹۴ پیش بینی شده است .

سایر درآمدها : سایر درآمدهای غیرعملیاتی معادل سایر درامدهای غیرعملیاتی ٦ ماهه اول ۱۳۹٤ تحقق یافته لحاظ گردیده است .

۲- هزینه ها

از اطلاعات واقعی ٦ ماهه با درنظر گرفتن مبالغ برآوردی برای هزینه های ثبت نشده و همچنین برآورد هزینه ها برای ٦ ماه پایان سال استفاده شده است .

الف) هزینه خدمات حمل : با توجه به بهای تمام شده ٦ ماهه اول سال ۹٤ پیش بینی شده است .

ب) هزینه دستمزد :با توجه به میانگین هزینه های واقعی ٦ ماهه اول سال ۹٤ و اعمال مصوبات حقوق و دستمزد داخلی محاسبه شده است .

ج) هزینه استهلاک : با توجه به پیش بینی جدول دارایی های ثابت برای سال ۹٤ و با اعمال نرخ های ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم برآورد شده است .

د) سایر هزینه : براساس عملکرد واقعی ٦ ماهه اول سال ۹٤ برآورده شده است .

۳- در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتهای غیربورسی موارد زیر قابل ذکر می باشد:

الف) شرکت امتداد زنجیره پایدار علیرغم فعال شدن و با توجه به زیان انباشته سنوات قبل برای آن درآمدی در پیش بینی بودجه برآورد نگردیده است .

ب) در خصوص شرکت پایانه ها و مخازن براساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ شرکت دارای زیان انباشته می باشد در نتیجه برای آن درآمدی پیش بینی نشده است .

ج) با توجه به سابقه یکساله شرکت ساحل گسترپارس و همچنین صورت وضعیتهای تایید شده توسط کارفرمای اصلی پیش بینی سود شرکت مذکور برمبنای قرارداد واگذاری از سوی این شرکت بوده و جهت بالابردن توان مالی شرکت مقرر است سود تقسیمی براساس حداقل اعلام شده در قانون تجارت عمل گردد .

۴) مالیات : با نرخ ۲۲/۵ درصد پس از کسر معافیت درآمد سرمایه گذاری و سود سپرده بانکی محاسبه شده است .

۵) هزینه حقوق بازنشستگان پیش از موعد :هزینه های مذکور از محل ذخیره های موجود در دفاتر تامین گردیده است .

پیشنهاد تقسیم سود:

پیشنهاد تقسیم سود ٦۰٪ سود خالص پس از کسر مالیات می باشد .

ضمائم گزارش