

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۵	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۵	۳-۱- جزئیات فروش:
۵	۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:
۶	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:.....
۶	۵-۱- وضعیت رقابت:
۶-۷	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۷	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۸	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۸	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۸	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:.....
۹	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط.....
۹	۳-۱- منابع:.....
۹	۳-۲- مصارف:
۹	۳-۳- ریسک ها و روابط:
۱۰	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۱۰	۵-۳- دعوای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

- ۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۱۱
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۱۱-۱۲.....
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۱۲.....
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۱۳.....
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۱۳
- ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۱۳.....
- ۵-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها: ۱۳-۱۵.....
- ۶- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی: ۱۵-۱۶.....
- ۷- جمع بندی: ۱۶.....

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.



شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شماره:

4

تاریخ:

پیوست:





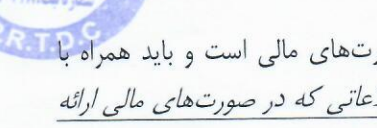
گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	سید نواب حسینی منش
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مسعود لطفی
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت ایران مارین سرویسز	عبدالرضا نادری افوشته
	عضو هیئت مدیره	شرکت دریابان جنوب ایران کیش	کامران اخباری
	عضو هیئت مدیره	شرکت نگین بنادر ایرانیان	مریم نخعی پور

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۱ با نام شرکت حمل و نقل ریلی نیرو و به صورت سهامی خاص، تاسیس و تحت شماره ۲۵۰۷۲۸ سر اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را جهت نیل به اهداف شرکت آغاز نموده است. لازم به ذکر است به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ نام شرکت به "توسعه حمل و نقل بین المللی پارسیان (سهامی خاص)" تغییر یافته و سپس طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ نام شرکت به توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان " (سهامی خاص) " تغییر یافت که تغییرات در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. همچنین طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ و روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ با شماره ۱۱۴۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین در حال حاضر، شرکت جزو شرکت های فرعی شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) می باشد.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

فعالیت عمده این شرکت در زمینه حمل و نقل انواع محمولات نفتی و غیر نفتی شامل مواد شیمیایی و فرآورده های پتروشیمی و خوراکی و روغنهای غیر خوراکی میباشد .

ردیف	نوع محصول حمل شده	واحد اندازه گیری	حمل واقعی
۱	مازوت	تن کیلومتر	۴۴۳.۲۴۳.۰۰۰
۲	گازوئیل	تن کیلومتر	۵۲۵.۲۵۲.۰۰۰
۳	روغن صنعتی و خوراکی	تن کیلومتر	۲۷۸.۰۰۷.۰۰۰

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام) با مالکیت ۱۲۰۰ دستگاه واگن مخزن دار بزرگ ترین شرکت حمل و نقل ریلی عضو گروه مخزن دار در سطح کشور است. با توجه به ماهیت کسب و کار شرکت و توانایی شرکت در حمل و نقل فرآورده های نفتی، در حال حاضر شرکت با در اختیار داشتن بیشترین سهم از بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی سنگین و نیمه سنگین پیشتاز گروه مخزن داران ریلی کشور محسوب میشود .

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نام شرکت	تن کیلومتر حمل شده	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نسبت به کل فروش (درصد)
۱	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	۹۷۳.۹۳۳.۵۸۸	۴.۷۸۴.۲۴۸	۶۸٪
۲	شرکت نفت بهران	۱۶۷.۸۵۵.۵۰۶	۱.۱۶۸.۲۸۹	۱۷٪
۳	شرکت صنعتی پشه شهر	۹۵.۲۳۴.۴۲۸	۶۸۰.۶۱۲	۱۰٪
۴	شرکت ایران گاز	-	۱۹۲.۹۴۳	۳٪
۵	شرکت نفت پارس	۱۴.۹۱۸.۵۳۱	۷۰.۹۵۷	۱٪
۶	سایر مشتریان	-	۸۳.۰۸۲	۱٪

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰۰٪	۶.۹۸۰.۱۳۱	۱.۲۵۱.۹۴۲.۰۵۳	جمع
------	-----------	---------------	-----

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اساسنامه شرکت
- آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره شرکت
- آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی
- قانون کار
- قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و آیین نامه های اجرایی مربوط
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات بانکی و گمرکی

۵-۱- وضعیت رقابت :

عملکرد حمل و نقل شرکت نشان می دهد با مالکیت ۱۲۰۰ دستگاه واگن مخزن دار همچنان در رتبه اول حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی قرار داریم . به عبارت دیگر ، شرکت با مالکیت حدود ۳۰ درصد واگن های مخزن دار کشور به عنوان رتبه اول گروه مخزن داران ، ۳۸ درصد این بازار را در اختیار دارد. لازم به توضیح است ، مدیریت پیدایش واگن ها به منظور کسب حداکثر درآمد با حداقل سیر نیز همواره در دستور کار قرار داشته است .

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳ تمدید خواهد شد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند
2	آغاز دوره بازارگردانی	سال ۱۴۰۲
3	پایان دوره بازارگردانی	ادامه دارد
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۳.۵۰۰
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۶۳.۶۴۰
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۶۰۳.۴۵۴
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۸.۳۴۳
9	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۵.۰۰۱.۲۴۳
10	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۲.۸۳۹.۷۱۶
11	مانده سهام نزد بازارگردان	۴.۳۲۳.۰۵۴

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

حفظ رهبری گروه مخزنداناران و حفظ و افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی از مهمترین اهداف این شرکت میباشد. راهبردهای مدیریت ارشد برای تحقق این مهم به شرح ذیل است:

- توسعه ناوگان از طریق خرید لوکوموتیوو و تشکیل قطار کامل.
- توسعه سبد خدمات شرکت با خرید واگن باری.
- ورود به بازار حمل و نقل فرآورده های پتروشیمی.
- مطالعه و ارزیابی نوسازی ناوگان.
- استفاده حد اکثری از پتانسیل بالقوه شرکت و افزایش بهره وری.
- پیگیری تکمیل فرآیند اخذ مجوز از شرکت راه آهن ج.ا. جهت راه اندازی سایت بارگیری و تخلیه و شستشو

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

بطور کلی شرکت به دنبال حداکثر ساختن منافع ذینفعان خود است در این راستا منافع سهامداران محترم از یک سو، و مسئولیت های اجتماعی و رشد و تعالی نیروی انسانی از سوی دیگر مورد توجه مدیریت ارشد شرکت قرار گرفته است. به منظور حداکثر سازی منافع سهامداران محترم و مسئولیت های اجتماعی، مدیریت ارشد تصمیم به حفظ و افزایش سهم بازار شرکت از طریق ورود به

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

بازارهای جدید نموده است و در بخش تعالی نیروی انسانی نیز با در نظر گرفتن برنامه های انفرادی و گروهی برای دستیابی به این مهم گام برداشته است . مشتری مداری ، تعامل مناسب و دریافت بازخوردهای مشتریان نیز مورد توجه قرار گرفته است .

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

از جمله پروژه ها و طرحهای توسعه ای شرکت افزایش در تعداد واگن های مخزن دار و لبه بلند و خرید لوکوموتیو و تقویت حمل ترکیبی و احداث پایانه بارگیری و تخلیه میتوان اشاره نمود که در حال پیگیری می باشد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

موضوعیت ندارد.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

-افزایش سهم حمل و نقل فرآورده های نفتی و انتقال حمل این مواد از جاده به ریل همواره مورد توجه مدیریت ارشد شرکت بوده است . به ازای انتقال هر تن کیلومتر بار از جاده به ریل ۳۵ سی سی صرفه جویی در مصرف نفت گاز رقم خواهد خورد و علاوه بر کاهش خطرات و آلودگی های ناشی از حمل و نقل جاده ای موجب صرفه جویی و رشد اقتصادی در سطح ملی خواهد شد .

-شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده با استفاده از تجربه و اتکا به دانش فنی و تخصصی همکاران سازمانی و جذب نیروی انسانی کارآمد گام های موثری در خصوص ارتقاء عملکرد شرکت برداشته است . به همین منظور کلاسهای را برای کارکنان شرکت تشکیل و گذرانده است که شامل موارد زیر می باشد :

- کلاس آموزشی آشنایی با سامانه سیر و حرکت و توقف واگنهای باری و مشخصات فنی آنها
- کلاس آموزشی مکانیسین واگن
- آشنایی با بوژی و چرخ و محور
- مدیریت حمل و نقل
- کلاس آموزشی شناخت واگن های باری
- کلاس آموزشی استراتژی بازاریابی
- کلاس آموزشی آشنایی با سیستم ترمز واگنهای مخزن دار
- آشنایی با دستورات پست بازدید

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳- مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

مبلغ (میلیون) ریال	شرح	
۵.۶۲۶.۶۲۱	وجه نقد حاصل از ارایه خدمات	
۲.۳۱۴.۵۲۵	وصول مطالبات	
۱۸۹.۶۱۰	سود دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت	
۱۷.۳۲۶	سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	
۸.۱۴۸.۰۸۲	جمع	

۳-۲- مصارف:

مبلغ (میلیون) ریال	شرح	
۴.۱۰۰.۰۰۰	بهای تمام شده خدمات	
۱۳۲.۱۷۸	هزینه های دستمزد مستقیم	
۱۳۳.۹۹۲	هزینه های توزیع و فروش و اداری و مالی	
۱.۳۲۰.۳۵۶	پرداخت بدهی ها	
۵۹۵.۳۴۰	خرید داراییهای غیرجاری	
۱.۳۹۵.۲۶۸	پرداخت سود سهام سال قبل	
۴۶۱.۴۴۴	پرداخت مالیات	
۸.۱۳۸.۵۷۸	جمع	
۹.۵۰۴	مازاد (کسری) دریافت ها نسبت به پرداخت	
۲۳.۴۹۱	موجودی اول دوره	
۳۲.۹۹۵	مانده پایان دوره	

۳-۳- ریسک‌ها و روابط:

ناوگان با ضریب آماده بکاری بالا، مشتری مداری، تعهد کاری از مهمترین ارکان شرکت های حمل و نقل ریلی است. نگهداری و تعمیرات و تامین قطعات مناسب منجر به داشتن ناوگانی با ضریب آماده بکاری بالا می شود و بالطبع در صورت انحراف برنامه های نگهداری و تعمیراتی در زمان بندی خرید و تامین قطعات مورد نیاز آماده بکاری ناوگان کاهش یافته و موجب کاهش عملکرد کلی مجموعه میگردد. تعامل مناسب و موثر و دریافت بازخورد های مشتریان در شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت حایز اهمیت است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته طی سال به شرح زیر می باشد :

(ارقام به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	هزینه های جاری
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	سهامدار/عضو هیئت مدیره	*	۳۲.۳۲۳
جمع			۳۲.۳۲۳

معاملات مزبور بابت هزینه های جاری و شارژ ساختمان و خرید ارزاق کارکنان و اجاره میباشد .

مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح		نام شخص وابسته		سایر پرداختنی ها	
		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		خالص		خالص	
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی آن	شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	طلب	بدهی	طلب	بدهی
			(۳۲.۳۲۳)		(۹.۵۲۰)
جمع		-	(۳۲.۳۲۳)	-	(۹.۵۲۰)

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

شرکت هیچ گونه دعاوی حقوقی ندارد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵.۳۶۳.۳۴۵	۶.۹۸۰.۱۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۳.۳۱۱.۴۳۳)	(۴.۷۶۷.۰۸۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲.۰۵۴.۶۸۰	۲.۲۱۳.۰۵۰	سود ناخالص
(۱۰۱.۱۳۴)	(۱۳۷.۹۷۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱.۹۵۳.۵۴۶	۲.۰۷۵.۰۷۹	سود عملیاتی
(۷۶.۱۴۷)	۲۶۶.۳۰۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲.۰۲۹.۶۹۳	۲.۳۴۱.۳۸۳	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۴۵۱.۵۸۵)	(۴۱۸.۴۸۱)	سال جاری
۱.۵۷۸.۱۰۸	۱.۹۲۲.۹۰۲	سود خالص

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	دارائیهای غیر جاری :
۷۳۰.۷۳۴	۱.۰۳۳.۳۲۷	دارایی های ثابت مشهود
۲.۸۱۷	۴.۱۰۱	دارایی های نامشهود
۲۰۰	۲۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۳۳.۷۵۱	۱.۰۳۷.۶۲۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۴۹.۳۵۰	۲۲.۳۱۷	پیش پرداخت ها
۱۰۱.۴۳۳	۲۷۴.۴۸۶	موجودی مواد و کالا
۲.۷۷۰.۸۷۹	۲.۴۶۵.۱۸۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۲۲.۱۷۵	۹۶۵.۶۸۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۳.۴۹۱	۳۲.۹۹۵	موجودی نقد
۳.۴۶۷.۳۲۸	۳.۷۶۰.۶۶۱	جمع دارایی های جاری
۴.۲۰۱.۰۷۹	۴.۷۹۸.۲۸۹	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	سرمایه
۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	اندرخته قانونی
۱.۸۱۳.۳۱۱	۲.۳۲۳.۷۱۳	سود انباشته
۲۰.۸۸.۳۱۱	۲.۵۹۸.۷۱۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی های جاری
۱.۶۰۷.۴۶۸	۱.۷۲۰.۰۰۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۶۱.۴۴۴	۴۱۸.۴۸۱	مالیات پرداختنی
۴۳.۸۵۶	۶۱.۰۸۸	سود سهام پرداختنی
۲.۱۱۲.۷۶۸	۲.۱۹۹.۷۶	جمع بدهی های جاری
۴.۲۰۱.۰۷۹	۴.۷۹۸.۲۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

از مبلغ ۱.۴۱۲.۵۰۰ میلیون ریال سود مصوب مجمع سال گذشته ، مبلغ ۱.۳۹۵.۲۶۸ میلیون ریال به حساب سهامداران واریز شده است که از این مبلغ ، مبلغ ۴۰۶.۳۹۴ میلیون ریال از طریق سامانه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مابقی از طریق اعلام شماره حساب بانکی به حساب سهامداران واریز شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

موضوعیت ندارد

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

میزان سهم بازار و تن کیلومتر پیموده شده و به تبع آن سود از مهمترین معیارها و شاخص‌ها برای ارزیابی عملکردی شرکت‌های حمل و نقل ریلی می‌باشد. با عنایت به عملکرد سال گذشته و برنامه‌های جاری امید می‌رود که شاهد حفظ و افزایش سهم بازار و سود آوری شرکت باشیم.

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

نفت گاز

در سال‌های گذشته تمایل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای حمل ریلی محموله نفت گاز (گازوئیل) رشد چشمگیری داشته است به گونه‌ای که در سال مالی جاری ۵ درصد به حجم بازار ریلی نفت گاز افزوده شده است این در حالی است که در همین سال بازار ریلی نفت کوره با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است همچنین به دلیل مطلوبیت اقتصادی بیشتر در سیکل‌های حمل نفت گاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به سیکل‌های نفت کوره، شرکت تعداد ناوگان خود را در سیکل‌های نفت گاز متناسب با سهمیه خود افزایش داده و با عملکردی موفق توانسته است ۵۱ درصد از بازار حمل ریلی نفت گاز را به خود اختصاص دهد. همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، عملکرد تن کیلومتری شرکت برای محصول نفت گاز در سال جاری ۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم خدمات این شرکت از کل بازار حمل نفت گاز به شرح جدول زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۲		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی گازوئیل	سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی گازوئیل
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر	درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
۵۰٪	۴۹۲	۹۸۰	۵۱٪	۵۲۵	۱۰۲۷

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

نفت کوره

حمل نفت کوره (مازوت) برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیشترین سهم حمل و نقل ریلی گروه مخزن‌داران را به خود اختصاص داده است. در سال مالی جاری عملکرد تن کیلومتر پیمایش شده محمولات نفت کوره توسط شرکت ۳۲ درصد کاهش داشته است که از مهمترین دلایل آن میتوان به کاهش ۶ درصدی بازار نفت کوره در سال مالی جاری و مطلوبیت پایین‌تر سیکل‌های حمل نفت کوره نسبت به مطلوبیت سیکل‌های نفت گاز و انتقال ناوگان از سیکل حمل نفت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی نفت کوره
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
٪۳۳	۶۵۱	۱,۹۹۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی نفت کوره
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
٪۲۴	۴۴۲	۱,۸۶۹

کوره به سایر سیکل‌ها اشاره کرد. سهم خدمات این شرکت از کل بازار حمل نفت کوره به شرح جدول زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی نفت کوره
درصد	هزار تن	هزار تن
٪۳۰	۸۷۰	۲,۸۸۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی نفت کوره
درصد	هزار تن	هزار تن
٪۲۲	۵۴۱	۲۴۶۸

روغن نباتی (مواد اولیه روغن خوراکی)

با توجه به مطلوبیت سیکل‌های روغن خوراکی و شرکت توانسته است با توسعه خدمات‌دهی حمل و نقل به شرکت صنعتی بهشهر به عنوان بزرگترین تولیدکننده روغن‌های خوراکی کشور، هم به سهم ۳۰ درصدی از بازار این محصول دست یابد و هم در جایگاه بزرگترین کارگزاران حمل ریلی روغن خوراکی قرار گیرد. همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، شرکت با افزایش عملکرد ۵۰ درصدی نسبت به سال مالی گذشته ۴۴ درصد از سهم بازار حمل ریلی این محصول را به خود اختصاص داده است. سهم خدمات این شرکت از کل بازار حمل روغن نباتی به شرح جدول زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی روغن نباتی
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
٪۳۰	۶۳	۲۱۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی روغن نباتی
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
٪۴۴	۹۵	۲۱۷

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

روغن صنعتی

روغن صنعتی به موادی همچون اکستراکت، اسلاک وکس، روغن پایه و ... اطلاق می گردد. همانطور که در بخش قبل بدان اشاره شد به دلیل مطلوبیت اقتصادی بیشتر سیکل‌های حمل نفت گاز و روغن های صنعتی، شرکت از تعداد ناوگان خود در سیکل‌های حمل نفت کوره کاسته و بر تعداد ناوگان موجود در سیکل‌های نفت گاز و روغن های صنعتی افزوده است. همانگونه که در جدول ذیل مشاهده می‌شود، کل بازار حمل این محموله در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. درصد سهم شرکت از بازار این محصول در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته که ناشی از تخصیص و به کارگیری ناوگان در این سیکل ها با مطلوبیت اقتصادی بیشتر است.

در اختیار داشتن سهم عمده بازار حمل این محمولات در کنار مزیت‌هایی همچون تثبیت عملکرد مناسب، حفظ رضایتمندی مشتریان، نگاه توسعه‌ای و همچنین بازاریابی اثربخش، موجب شده است تا برای صاحبان بار جدید در این حوزه، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان اولین گزینه جهت ارائه خدمات حمل و نقل ریلی باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱		
سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی روغن مخصوص ماشین آلات	سهم شرکت از بازار		کل بازار حمل ریلی روغن مخصوص ماشین آلات
درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر	درصد	میلیون تن کیلومتر	میلیون تن کیلومتر
٪۶۹	۱۷۳	۲۵۱	٪۸۶	۱۸۲	۲۱۲

۶- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

۶-۱- اصول حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره	اصول حاکمیت شرکتی	ردیف
تمامی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات مدیره مطرح و اجرایی شده است.	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	۱
	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	۲
	رعایت حقوق ذینفعان	۳
	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	۴
	افشا و شفافیت	۵
	مسئولیت پذیری هیات مدیره	۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	همیاری موسسات خیریه	۱۰۰۰	کمک به موسسات خیریه شهرستانها
۲			
	جمع	۱۰۰۰	

۷- جمع بندی

با توجه به کاهش تن کیلومتر سال جاری بعلت کندی حرکت لوکوموتیو و کمبود لوکوموتیو نسبت به سال قبل و همچنین عدم تخصیص ۲۰ درصدی مشوق حمل در بعضی از مسیرهای شرکت ملی پخش، سود شرکت رشد زیادی نسبت به سال گذشته نداشته است. هیات مدیره در تلاش است تا مشوق ۲۰ درصدی را از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کسب نماید. تا بتواند سود بیشتری در سال آینده کسب نماید. همچنین شرکت بدنبال توسعه ناوگان ریلی از جمله خرید واگن ولوکوموتیو می باشد. که پس از قطعی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.