

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۵۹۵۰	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		---		---		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد		۲۲۰,۱۵۷		۱۲۱,۵۳۶		۸۱		پرداختنی های تجاری		۵۱۹,۶۱۱	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۳,۵۰۰		۱۳,۵۰۰		۰		پرداختنی های غیر تجاری		۹۵۷,۲۶۵	
دریافتنی های تجاری		۴۵۶,۵۰۳		۲۶۸,۹۶۴		۷۰		مالیات پرداختنی		۳۸۳,۸۲۹	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۰۹,۰۳۰		۳۳,۴۰۸		۲۲۶		سود سهام پرداختنی		۷۰,۳۶۹	
موجودی مواد و کالا		۴۲۹,۸۵۸		۴۳۲,۸۷۳		(۱)		تسهیلات مالی		۱۰۹,۵۶۱	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷۴,۳۰۹		۱۲۳,۹۴۴		(۴۰)		ذخایر		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۲۱,۶۷۱	
جمع دارایی های جاری		۱,۳۰۳,۳۵۷		۹۹۴,۲۲۵		۳۱		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۲,۰۶۲,۳۰۶	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۱۵,۶۶۸		۳۱۵,۶۶۸		۰		پرداختنی های بلندمدت		۹۵۰,۵۹۶	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰	
دارایی های نامشهود		۳,۶۷۰		۴,۰۵۷		(۱۰)		تسهیلات مالی بلندمدت		۱۱۶,۳۶۸	
دارایی های ثابت مشهود		۲,۷۳۳,۱۱۰		۲,۷۲۹,۳۱۴		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۴,۳۶۱	
سایر دارایی ها		۱۹۵,۷۶۸		۱۹۵,۴۴۰		۰		جمع بدهی های غیر جاری		۱,۰۹۱,۳۲۵	
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۲۴۸,۲۱۶		۳,۲۴۴,۴۷۹		۰		جمع بدهی ها		۳,۱۵۳,۶۳۱	
								حقوق صاحبان سهام			
								سرمایه		۵۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
								صرف (کسر) سهام		۰	
								سهام خزانه		۰	
								اندوخته قانونی		۴۸,۸۸۳	

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		نماد: حسینا		شماره اطلاعیه ۴۶۴۵۹۵		کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۸۴۷,۰۵۹	۶۲۲,۲۱۴	۳۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۹۷,۹۴۲	۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۹
جمع دارایی‌ها	۴,۵۵۱,۵۷۳	۴,۲۳۸,۷۰۴	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۵۵۱,۵۷۳	۴,۲۳۸,۷۰۴	۷	۷	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۵۹۵۰	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۵۷,۵۵۸	۹۵۰,۳۳۲	۱۱	۴,۱۰۹,۴۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۴,۰۷۱)	(۷۱۳,۴۳۸)	۱	(۳,۰۴۹,۵۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۳,۴۸۷	۲۳۶,۸۹۴	۴۱	۱,۰۵۹,۸۷۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۵۴۸)	(۲۸,۹۷۲)	۱۹	(۱۴۱,۹۴۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۸,۹۳۹	۲۰۷,۹۲۲	۴۴	۹۱۷,۹۳۷
هزینههای مالی	(۱۱,۹۰۰)	(۲۷,۸۶۲)	(۵۷)	(۹۴,۶۴۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۹۵۱	۳,۸۵۶	۲	۵۸,۵۸۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۱۰۳	(۵,۸۷۰)	---	(۵۶,۶۲۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۳,۰۹۳	۱۷۸,۰۴۶	۶۵	۸۲۵,۲۵۲
مالیات بر درآمد	(۶۸,۲۴۸)	(۴۱,۳۶۹)	۶۵	(۱۸۱,۵۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۸۴۵	۱۳۶,۶۷۷	۶۵	۶۴۳,۶۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۸۴۵	۱۳۶,۶۷۷	۶۵	۶۴۳,۶۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۵۶	۳۱۷	۴۴	۱,۴۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۶)	(۴۴)	(۸۶)	(۱۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۲۷۳	۶۵	۱,۳۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		نماد: حسینا	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۵۹۵	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۸۴۵	۱۳۶,۶۷۷	۶۵	۶۴۳,۶۶۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲۲,۲۱۴	۴۸۵,۷۲۹	۲۸	۴۸۵,۷۲۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۲,۲۱۴	۴۸۵,۷۲۹	۲۸	۴۸۵,۷۲۹	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۴۷۵,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲۲,۲۱۴	۴۸۵,۷۲۹	۲۸	۱۰,۷۲۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۸۴۷,۰۵۹	۶۲۲,۴۰۶	۳۶	۶۵۴,۳۹۷	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۳۲,۱۸۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۷,۰۵۹	۶۲۲,۴۰۶	۳۶	۶۲۲,۲۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۵۰	۲۷۳	۶۵	۱,۲۸۷	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۵۹۵	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۲۳,۹۵۱	۲۳۸,۷۲۹	(۶)	۱,۳۴۶,۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۲۳,۹۵۱	۲۳۸,۷۲۹	(۶)	۱,۳۴۶,۹۶۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۳۹,۸۳۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷,۱۲۶)	(۲۵,۱۹۱)	(۳۲)	(۱۱۳,۰۳۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳,۹۵۱	۳,۸۵۶	۲	۱۸,۷۴۲
سود سهام پرداختی	(۳,۹۱۴)	(۹,۱۳۴)	(۵۷)	(۵۳۹,۹۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷,۰۸۹)	(۳۰,۴۶۹)	(۴۴)	(۵۹۴,۳۸۳)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۲۳,۸۹۷)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۱۱۱	--	۱,۱۴۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۲,۴۳۵)	(۸۱,۰۴۶)	(۳۵)	(۳۵۴,۵۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		نماد: حسینا	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۵۹۵	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۲,۴۳۵)	(۷۹,۹۳۵)	(۳۴)	(۳۵۳,۴۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۵۴,۴۲۷	۱۲۸,۳۲۵	۲۰	۲۷۵,۲۸۱	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹,۳۲۱	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۱۸۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۵,۸۰۶)	(۴۴,۴۹۶)	۲۵	(۳۹۴,۵۳۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵۵,۸۰۶)	(۳۵,۱۷۵)	۵۹	(۲۱۴,۵۳۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸,۶۲۱	۹۳,۱۵۰	۶	۶۰,۷۵۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲۱,۵۳۶	۶۳,۹۰۵	۹۰	۶۳,۹۰۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	(۳,۱۲۰)	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۰,۱۵۷	۱۵۷,۰۵۵	۴۰	۱۲۱,۵۳۶	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	