



سرمایه ثبت شده: 500,000	شرکت: توسعه خدمات دریابی و بندری سینا
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: حسنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 630151
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1397/12/29

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
<p>1. - تراز نامه شرکت توسعه خدمات دریابی و بندری سینا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوده نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. - بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است</p>	
تاكید بر مطالب خاص	

4.4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

4-1 به شرح یادداشت توضیحی 5 صورتهاي مالي ، مبلغ 96 ميليارد رial حرائم مالياتي ، عوارض ارزش افروده سال 1393 مورد مطالبه سازمان امور مالياتي ، مورد اعتراض شركت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها مععكس نشده است . حصول اطمینان از عدم نياز به احتساب ذخيره از اين بابت ، منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي است .

4-2 به شرح یادداشت توضیحی 17 صورتهاي مالي ، بابت حق بيمه قراردادهای بلند مدت (5 تا 25 ساله) معقده با اداره کل بنادر و دریانوردی ، تا پایان دوره مورد رسیدگی مبلغ 1001 ميليارد Rial ذخيره بيمه (طبق ضرائب تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی) در حسابها انکاس یافته است . حصول اطمینان از کفايت ذخيره مذکور ، منوط به اعلام نظر سازمان تامین اجتماعی میباشد .

بندهای توضیحی

5.5- صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1396 شركت ، توسط سازمان حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 خرداد ماه 1397 آن سازمان ، نسبت به صورتهاي مالي مذبور نظر "مقبول" اظهار شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6.6- مسئوليت "سایر اطلاعات" با هيئت مدیره شركت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نيسست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود .

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهاي مالي ، مسئوليت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسی اجمالی و يا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل ذكري وجود ندارد .

سایر موارد

7.7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص بند 2 ماده 9 ، بند 1 ماده 10 و ماده 13 به ترتیب با موضوعات افشايان صورتجلسه مورد تایید مجمع حدакثر بک هفته پس از برگاري آن ، ارائه صورتجلسه مجمع 10 روز بعد از برگاري آن به اداره ثبت شرکتها و افشای فوري بهره برداری از طرحها و بروزههای جدید ، با تأخير انجام گردیده است .

8.8- در اجرای ابلاغيه چك ليست كنترلهاي داخلی حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر ، چك ليست مذبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چك ليست تکمیل شده ، بندهای 8 و 11 به ترتیب با موضوعات رعایت ساختار سازمانی و داشتن آیین نامه انصباطي ، رعایت نگردیده است .

1397 آبان 29

موسسه حسابرسی مفید راهبر

1397/08/30 20:53:04	891686	[Iman Pouriya [Sign]	مدیر فني موسسه مفید راهبر
1397/08/30	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign]	مدیر فني موسسه مفید راهبر

نرازنامه

درصد	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱	شرح	درصد	تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاری								
۲۲	۴۷۷,۴۶۶	۵۶۷,۲۳۴	برداختنی‌های تجاری	۱		۱۲۱,۰۳۶	۱۲۲,۸۶۳	
۶	۸۰۹,۴۹۳	۸۵۴,۵۷۱	برداختنی‌های غیرتجاری	.		۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	
۲۶	۲۲۶,۲۲۴	۲۸۹,۶۳۹	مالیات برداختنی	۱۲۰		۲۶۸,۹۶۴	۵۹۲,۷۵۰	
۴۹۲	۷۷۶,۳۸۷	۴۴۰,۱۷۷	سود سهام برداختنی	۳۲		۳۳,۴۰۸	۴۴,۱۷۶	
(۲۲)	۱۲۸,۶۱۰	۸۰,۸۰۲	تسهیلات مالی	۵		۲۲۲,۸۷۳	۴۰۴,۶۲۸	
--	.	.	ذخایر	۴		۱۱۲,۹۴۴	۱۱۸,۷۳۸	
۲۹	۲۱,۱۰۰	۲۹,۳۲۹	بیش دریافت‌های جاری	--		.	.	
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶		۱,۰۳۰,۵۳۵	۱,۲۸۳,۰۸۰	
۲۶	۱,۸۰۷,۱۹۶	۲,۴۶۱,۷۶۲	جمع بدھی‌های جاری	.		۲۱۷,۶۸۵	۲۱۸,۲۰۰	
۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۰۰۱,۸۷۷	بدھی‌های غیرجاری	.		۱	۱	
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.		.	.	
(۲۰)	۱۲۲,۱۲۵	۸۶,۱۷۱	بیش دریافت‌های غیرجاری	--		.	.	
۲۶	۲۱,۰۹۰	۲۸,۴۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)		۲,۰۵۷	۲,۸۷۹	
۱	۱,۱۰۳,۷۶۲	۱,۱۱۶,۷۲۱	ذخیره مرباید پایان خدمت کارکنان	۲		۲,۷۳۹,۲۱۴	۲,۷۸۱,۴۱۳	
۲۲	۲,۹۱۰,۹۵۸	۳,۵۷۸,۴۸۳	جمع بدھی‌ها	۲		۲,۰۴۳,۵۳۰	۲,۱۱۶,۱۱۶	
حقوق صاحبان سهام								
--	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه	.		.	.	
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.		.	.	
--	.	.	صرف (کسر) سهام	.		.	.	
--	.	.	سهام خزانه	.		.	.	
.	۴۸,۸۸۲	۴۸,۸۸۲	اندowخنه قانونی	.		.	.	
.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	ساiber اندوخته‌ها	.		.	.	
--	.	.	مازاد جدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.		.	.	
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.		.	.	
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گاراشگری	.		.	.	
--	.	.	اندowخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	.		.	.	
(۴۱)	۶۳۲,۳۱۴	۲۶۹,۸۲۰	سود (ریان) اనاشته	.		.	.	

(۲۳)	۱,۱۷۳,۰۹۷	۹۲۰,۷۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۰	۴,۰۸۴,۰۵۵	۴,۴۹۹,۱۹۶	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۴,۰۸۴,۰۵۵	۴,۴۹۹,۱۹۶		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (ربان) خالص
۴,۱۹,۴۳۶	۱۹	۱,۸۰۱,۶۵۴	۲,۲۱۰,۰۳۳	درآمد های عملیاتی
(۳,۰۹,۵۰۹)	۲	(۱,۴۳۶,۶۰۸)	(۱,۴۶۹,۴۱۰)	بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
۱,۰۵,۸۷۷	۷۸	۴۱۵,۰۴۶	۷۴۰,۶۱۳	سود (ربان) ناخالص
(۱۲۱,۹۴۰)	۵۵	(۶۲,۳۴۷)	(۹۶,۷۷۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سابر درآمد های عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینه های عملیاتی
۹۱۷,۹۷۷	۸۳	۳۰۱,۷۹۹	۶۴۲,۸۳۷	سود (ربان) عملیاتی
(۹۴,۶۴۲)	(۵۹)	(۵۶,۱۰۱)	(۲۳,۲۰۴)	هزینه های مالی
۵۸,۵۸۱	(۱۵)	۴۹,۹۶۹	۴۲,۶۹۵	سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
(۵۶,۶۲۴)	۵۲۲	(۸,۱۳۰)	(۵۰,۶۲۳)	سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۷۰,۸۵۲	۸۱	۲۲۷,۰۵۲	۶۱۱,۷۰۵	سود (ربان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۸۱,۵۸۴)	۲۶۶	(۶۸,۰۰۳)	(۲۴۹,۰۸۹)	مالیات بر درآمد
۶۴۳,۶۶۸	۲۵	۲۶۹,۰۵۹	۳۶۲,۶۱۶	سود (ربان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (ربان) عملیات متوقف شده پس از انر مالیاتی
۶۴۳,۶۶۸	۲۵	۲۶۹,۰۵۹	۳۶۲,۶۱۶	سود (ربان) خالص
				سود (ربان) پایه هر سهم
۱,۴۳۱	۲۰	۸۱۸	۹۸۰	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۱۵)	--	۴	(۲۰۰)	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۳۱۶	(۱۲)	۸۲۲	۷۲۵	سود (ربان) پایه هر سهم
				سود (ربان) تقاضی یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (ربان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (ربان) تقاضی یافته هر سهم
				گردش حساب سود (ربان) ایناشته
۶۴۳,۶۶۸	۲۵	۲۶۹,۰۵۹	۳۶۲,۶۱۶	سود (ربان) خالص
۴۸۰,۷۲۹	۲۸	۴۸۰,۷۲۹	۶۲۲,۲۱۴	سود (ربان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي
۴۸۰,۷۲۹	۲۸	۴۸۰,۷۲۹	۶۲۲,۲۱۴	سود (ربان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۴۸۰,۰۰۰)	۲۹	(۴۸۰,۰۰۰)	(۶۱۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تعديلات سرمایه از محل سود (ربان) ايناشته

۱۰,۷۲۹	(۳۳)	۱۰,۷۲۹	۷,۲۱۴	سود (زیان) انباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۵۴,۳۹۷	۲۲	۲۸۰,۲۵۸	۲۶۹,۸۳۰	سود قابل تخصیص
(۲۲,۱۸۲)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۶۲۲,۲۱۴	۲۲	۲۸۰,۲۵۸	۲۶۹,۸۳۰	سود (زیان) انباسته پایان دوره
۱,۲۸۷	۲۵	۵۳۹	۷۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۰,۰۰۰	•	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

افزایش در حساب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه مربوط به ذخیره مالیات عملکرد و نکلیفی سال ۱۳۹۵ که در این حساب اعمال گردیده است.
افزایش مبلغ مالیات برآمد نیز براساس استاندارد حسابداری مفاد بخشنامه سازمان حسابرسی بخشی از مالیات سال ۱۳۹۵ که براساس برگ تشخیص مالیات در حسابها منتظر گردیده در این سرفصل ارائه شده است.

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
1,346,965	(40)	859,723	517,888	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,346,965	(40)	859,723	517,888	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
18,742	--	39,839	0	سود سهام دریافتی
(113,036)	(30)	(63,111)	(44,333)	سود پرداختی بابت استقراض
39,839	(8)	10,130	9,329	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(539,928)	(69)	(386,628)	(120,440)	سود سهام پرداختی
(594,383)	(61)	(399,770)	(155,444)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(123,897)	30	(73,204)	(95,190)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
1,147	--	1,064	0	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(354,551)	(20)	(188,032)	(151,165)	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	(94,572)	0	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(353,404)	(46)	(281,540)	(151,165)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
275,281	10	105,209	116,089		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
180,000	--	200,000	0		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(394,530)	(40)	(191,694)	(114,762)		بازپرداخت اصل استقراض
(214,530)	--	8,306	(114,762)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
60,751	(99)	113,515	1,327		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
63,905	90	63,905	121,536		موجودی نقد در ابتدای دوره
(3,120)	--	(3,121)	0		تأثیر تعییرات نرخ ارز
121,536	(30)	174,299	122,863		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

در دوره مالی مورده گزارش سود سهام اعلامی نوسط شرکت بر ق و انرژی پیوند گسترش (شرکت سرمایه پذیر) طبق نظر حسابرسان ماهیت غیر نقد داشته و صورت گردش وجوه نقد منظور نگردیده است.

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها																		
توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					مبالغ نحوه کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	نام طرف قراردادها	شرح خدمات/ قراردادها
	برآورد بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه	درآمد تجمیعی قرارداد تا	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه	محقق شده در دوره ۶ ماهه	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	درآمد شناخت درآمد						

	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به	۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
+	(۱۰۴,۰۷۰)	۱۵۰,۳۶۹	•	•	۷۷,۲۲۲	(۱۰۳,۲۲۲)	۲۳۰,۴۶۶	۱۱۷,۰۱۷	(۳۳۸,۱۳۹)	۴۰۰,۴۰۶	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	انبارداری کانتینر دریانوردی
+	(۱,۴۸۷,۲۸۹)	۲,۱۲۲,۲۷۶	•	•	۴۶۰,۰۵۱	(۹۲۲,۶۸۱)	۱,۳۸۷,۷۲۷	۶۳۷,۴۲۴	(۱,۸۳۴,۶۱۷)	۲,۴۷۲,۲۴۱	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کانتینر THC سازمان بنادر و دریا نوردی
+	(۳۷,۴۴۲)	۵۳,۷۸۸	•	•	۱۰,۸۱۲	(۲۱,۴۰۴)	۲۲,۲۶۷	۲۸,۴۰۲	(۸۱,۸۶۳)	۱۱۰,۳۱۵	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	ساختمان خدمات کالای عمومی
+	(۲۰۰,۸۴۳)	۲۸۶,۸۲۰	•	•	۹۸,۴۶۹	(۱۹۵,۳۶۸)	۲۹۳,۸۳۷	۱۷۰,۷۸۳	(۴۹۱,۳۸۸)	۶۶۲,۱۷۱	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	ساختمان خدمات کانتینر دریانوردی
+	(۸۴,۲۰۰)	۱۲۰,۸۰۰	•	•	۲۷,۰۰۴	(۵۲,۰۷۸)	۸۰,۰۸۲	۵۰,۳۱۳	(۱۴۴,۷۶۲)	۱۹۰,۰۷۶	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	انبارداری کالای عمومی
+	(۱۰۱,۰۶۲)	۲۱۶,۰۷۸	•	•	۶۲,۰۴۲	(۱۲۳,۰۹۶)	۱۸۰,۱۳۹	۵۰,۱۸۸	(۱۵۸,۷۸۹)	۲۱۳,۹۷۷	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	پایانه و اسکله نفتی
	(۲,۰۶۶,۹۱۱)	۲,۹۶۱,۱۸۶	•	•	۷۴۰,۶۱۳	(۱,۴۶۹,۴۱۰)	۲,۲۱۰,۰۲۲	۱,۰۵۹,۸۷۷	(۳,۰۴۹,۰۰۹)	۴,۱۰۹,۴۳۶						جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزد مستقیم تولید
•	•	سریار تولید
•	•	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
•	•	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
•	•	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
•	•	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۴۶۹,۴۱۰	۲,۰۴۹,۰۰۹	بهای تمام شده خدمات ارایه شده

۱,۴۶۹,۴۱۰

۲,۰۴۹,۵۵۹

جمع بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

تغيير خاصي وجود ندارد.

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ
۱,۷۸۱		۱,۷۸۱	۱,۸۲۱	تعداد پرسنل عملياتي شركت
۱۹۹		۱۹۹	۲۰۲	تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت

توضیحات وضعیت کارکنان

بيانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نيز تعداد کارکنان شرکتهاي خدماتي که بخشی از خدمات شركت را به عهده دارند، به شرح بالا می باشد.

«جملات آينده نگ نشانده هنده انتظارات، باورها يا پيش بني هي هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گريده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیريت مي باشد که هيئت مدیره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعاتي مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نisit.

هزينه هاي سريار و هزينه هاي عمومي و اداري شركت

هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		هزينه سريار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
۵۷,۹۷۲	۵۷,۹۷۲	۱۰۵,۱۲۰	•	•	•	•	•	هزينه حقوق و دستمزد
۴,۳۲۰	۴,۳۲۰	۹,۳۱۱	•	•	•	•	•	هزينه استهلاک
۸۲۷	۸۲۷	۱,۶۹۴	•	•	•	•	•	هزينه ارزى (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	•	•	•	هزينه مواد غير مستقيم مصرفی
•	•	•	•	•	•	•	•	هزينه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کميسيون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزينه خدمات پس از فروش
•	۲۰,۰۳۹	•	•	•	•	•	•	هزينه مطالبات مشکوك الوصول
•	•	•	•	•	•	•	•	هزينه حمل و نقل و انتقال
۹,۱۱۷	۹,۱۱۷	۲۰,۸۱۰	•	•	•	•	•	ساير هزينه ها
۷۲,۲۳۷	۹۷,۷۷۶	۱۴۱,۹۴۰	•	•	•	•	•	جمع

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

تغییر قابل ملاحظه ای وجود نداشته و تغییرات شامل اثرات بخشنامه وزارت کار و افزایش خدمات دولتی بوده است.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
•		•			جمع

سایر هزینه های عملیاتی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
•		•			جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سرسید	مانده بایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحو سود	محل تامین
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
تسهیلات اخذ شده از بانک سینا	۷,۱۲۲	•	۱۴,۱۸۳	•	•	۱۰,۸۶۷	۵۵,۰۳۱	۲۲ تسهیلات دریافتی از بانکها
اخذ شده از بانک سینا	۳,۲۶۱	•	۱۰,۳۶۱	•	•	۱۰,۳۶۱	۲۷,۷۲۴	۲۲ تسهیلات دریافتی از بانکها
اخذ شده از بانک سینا	۲,۹۶۸	۱۰,۲۹۸	۸,۰۳۳	•	•	۱۸,۳۳۰	۲۱,۲۰۷	۲۴ تسهیلات دریافتی از بانکها
اخذ شده از بانک سینا	۷,۰۶۷	۳۶,۴۰۹	۱۲,۴۷۶	•	•	۴۹,۸۸۵	۷۴,۵۱۰	۱۸ تسهیلات دریافتی از بانکها
اخذ شده از بانک پاسارگاد	۲,۰۱۲	•	۱۰,۹۸۸	•	•	۱۰,۹۸۸	۲۰,۷۴۵	۲۴ تسهیلات دریافتی از بانکها
اخذ شده از بانک ملت	۱۱,۴۶۴	۳۹,۴۶۴	۲۳,۷۶۲	•	•	۶۶,۵۴۲	۷۶,۰۱۸	۲۲ تسهیلات دریافتی از بانکها
	•					•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۲,۸۹۴	۸۶,۱۷۱	۸۰,۸۰۲	•		۱۶۶,۹۷۳	۲۸۱,۷۳۰	جمع
	۱۰,۶۹۰							انتقال به دارایی

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

با توجه به پروژه های در دست اجرا، شرکت جهت تامین منابع مالی بابت تکمیل آنها اخذ تسهیلات مالی مد نظر داشته که اقدامات اولیه انجام گرفته ولی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه این امر بسهوالت رخ نخواهد داد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعلیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده برآورده برداری از طرح	درصد پیشرفت بهره برداری طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ میلیون ریال	نوع ازرس	هزینه های برآورده ازرس طرح	هزینه های برآورده مبلغ ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
در حال حاضر کلیه طرحهای در دست اجرا به اتمام رسیده است.		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	۰.۰۴	.	۷۳۰,۷۸۰	۲۹,۳۵۷	بیوان	.	۷۶۰,۱۲۷	محوطه کانتینری بندر شهید رجایی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						سال مالی	نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت				
هدف از سرمایه گذاری در شرکت فوق بلند مدت میباشد.	۳۳,۳۶۶	۱	۵درصد	۳۹,۸۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۵درصد	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۸,۵۸۱	شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۵۸,۵۸۱	۴۲,۶۹۵	
جمع	۵۸,۵۸۱	۴۲,۶۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(۵۶,۶۳۴)	(۵۰,۶۲۳)	
جمع	(۵۶,۶۳۴)	(۵۰,۶۲۳)

مبلغ سود ابیان 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۲,۲۲۱	۶۴۳,۶۶۸	۶۱۵,۰۰۰	۱۰ درصد سود قابل تقسیم	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برنامه خاصی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در نظر نمیباشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
--	----------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

درپایان دوره مالی مورد گزارش با توجه به صدور برگ تشخیص مالیات سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۱۳۹۴۹ میلیون ریال ذخیره مالیات درنظر گرفته شده که در سرفصل سایر هزینه های غیر عملیاتی منظور گردیده است.
--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»