کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	**نماد: حسینا**	**شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱**	**کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري‌سينا (سهامي‌عام) در تاريخ 31شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوس مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت و مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي شماره 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو،اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي منعكس گرديده از بابت حق بيمه قراردادهاي بلندمدت (يک تا 25 ساله) منعقده با اداره كل بنادر و دريانوردي استانهاي بوشهر، هرمزگان، مازندران و خوزستان (در بنادر امام خميني نوشهر، بوشهر و شهيد رجايي) تا پايان دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 807/5 ميليارد ريال براساس ضرايب تعيين شده از سوي سازمان تامين اجتماعي، ذخيره بيمه در حسابها، منظور شده است. آثار مالي احتمالي ناشي از تسويه حساب نهايي با سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با قراردادهاي فوق، مشخص نبوده است.

5. به موجب برگ قطعي ابلاغي، از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال مالي 1393 و جرائم آن جمعا مبلغ 124/8 ميليارد ريال به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي و به موجب برگهاي مطالبه ماليات تكليفي سال 1394 شرح مندرج در يادداشت توضيحي

1-1-30 صورتهاي مالي، مبلغ 77/4 ميليارد ريال مطالبه شده كه شركت نسبت به آنها اعتراض نموده است. شايان ذكراست از بابت برگ قطعي ماليات برارزش افزوده مذكور، شركت دو فقره چک به مبلغ مطالبه شده به اداره اموردماليات تسليم موضوع درشوراي عالي ماليات درحال بررسي مي باشد. تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض‌هاي بعمل آمده مي باشد.

سایر موارد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

6-1-مفاد ماده 9 درخصوص افشاي فوري (حداكثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع) مربوط به تصميمات مجامع عمومي و همچنين ارسال متني از صورت‌جلسه مورد تائيد هيأت رئيسه مجمع، حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي مورخ 1396/4/25.

6-2-مفاد ماده 10 درخصوص ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/4/25 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ مجمع، به مرجع ثبت شركتها و ارسال يک نسخه از صورت‌جلسه ثبت شده مذكور ظرف مدت يک هف پس از ابلاغ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار.

6-3-مفاد ماده 12 درخصوص جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي مربوط به عملكردسال مالي1395 توسط هيئت‌مديره، حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. (با 4 روز تأخير ارسال شده است).

تاریخ تهیه گزارش ۲۹آبان۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	حمید رضا اصغری		۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۹:۱۷:۵۰
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۹:۱۹:۰۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۹:۲۴:۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۷۴,۲۹۹	۶۳,۹۰۵	۱۷۳	پرداختنی‌های تجاری	۳۴۵,۱۰۹	۳۸۶,۶۲۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰,۷۲۰	۱۰,۷۲۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۴۶,۰۱۴	۶۷۱,۵۹۶	۸۶
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۱,۱۰۳	۲۴۵,۵۱۸	۶۳	مالیات پرداختنی	۲۶۵,۸۸۸	۳۱۶,۷۵۶	(۱۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۹۷۱	۳۷,۹۹۴	۱۰	سود سهام پرداختنی	۱۹۹,۳۰۳	۱۱۶,۷۵۴	۷۱
موجودی مواد و کالا	۴۲۰,۳۵۸	۳۳۰,۲۲۴	۲۷	تسهیلات مالی	۲۳۰,۷۸۰	۲۲۵,۸۳۱	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۷,۸۲۰	۱۷۵,۲۷۱	(۳۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۵۸۵	۲۴,۴۴۶	۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۵۶,۲۷۱	۸۶۳,۶۳۲	۳۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۸,۶۷۹	۱,۷۴۲,۰۱۰	۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۵,۶۶۸	۳۱۵,۶۶۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۹۰۴,۷۵۸	۸۸۷,۶۰۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۷۴۱	۵,۶۱۰	(۱۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۳,۷۸۹	۲۸۳,۷۷۷	(۱۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۳۷,۲۰۹	۲,۵۵۷,۳۸۱	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۱۹۵	۱۶,۵۶۹	۲۸
سایر دارایی‌ها	۱۸۳,۴۸۹	۱۹۲,۱۰۲	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۹,۷۴۲	۱,۱۸۷,۹۵۵	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۴۱,۱۰۷	۳,۰۷۰,۷۶۱	۲	جمع بدهی‌ها	۳,۴۹۸,۴۲۱	۲,۹۲۹,۹۶۵	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۹۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۳۳,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			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		۲۸۰,۲۵۷	۴۸۵,۷۲۸	(۴۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷۹۸,۹۵۷	۱,۰۰۴,۴۲۸	(۲۰)
جمع دارایی‌ها	۴,۲۹۷,۳۷۸	۳,۹۳۴,۳۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۴,۲۹۷,۳۷۸	۳,۹۳۴,۳۹۳	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۵۱,۶۵۴	۱,۴۰۴,۶۹۲	۳۲	۳,۳۶۴,۸۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۳۶,۶۰۸)	(۱,۱۶۰,۲۵۰)	۲۴	(۲,۵۱۱,۳۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۵,۰۴۶	۲۴۴,۴۴۲	۷۰	۸۵۳,۵۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۲۴۷)	(۴۹,۹۴۰)	۲۷	(۱۰۹,۳۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۱,۷۹۹	۱۹۴,۵۰۲	۸۱	۷۴۴,۱۶۱
هزینه‌های مالی	(۵۶,۱۰۱)	(۴۰,۷۹۵)	۳۸	(۱۱۱,۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۹۶۹	۴۹,۹۴۰	۰	۴۱,۸۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸,۱۳۵)	۳,۲۹۵	--	(۱۱۴,۴۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۷,۵۳۲	۲۰۶,۹۴۲	۶۳	۵۶۰,۳۱۱
مالیات بر درآمد	(۶۸,۰۰۳)	(۲۴,۴۱۴)	۱۷۹	(۱۱۸,۷۶۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۵۲۹	۱۸۲,۵۲۸	۴۸	۴۴۱,۵۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۵۲۹	۱۸۲,۵۲۸	۴۸	۴۴۱,۵۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۱۸	۲۹۷	۱۷۵	۱,۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴	۶۸	(۹۴)	(۲۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۲	۳۶۵	۱۲۵	۸۸۳
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 : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۲۶۹,۵۲۹	۱۸۲,۵۲۸	۴۸	۴۴۱,۵۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۵,۷۲۸	۵۴۵,۱۷۷	(۱۱)	۵۴۵,۱۷۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸۵,۷۲۸	۵۴۵,۱۷۷	(۱۱)	۵۴۵,۱۷۷
سود سهام مصوب	(۴۷۵,۰۰۰)	(۵۰۱,۰۰۰)	(۵)	(۵۰۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۷۲۸	۴۴,۱۷۷	(۷۶)	۴۴,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۸۰,۲۵۷	۲۲۶,۷۰۵	۲۴	۴۸۵,۷۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۰,۲۵۷	۲۲۶,۷۰۵	۲۴	۴۸۵,۷۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۵۳۹	۳۶۵	۴۸	۸۸۳
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 : ۳۹۳۵۱۱**	**کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
افزايش در ساير درآمدسرمايه گذاري مربوط به شناسايي سود سهام دريافتي از شركت سرمايه پذير مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۵۹,۷۲۳	۲۶۲,۰۵۹	۲۲۸	۱,۲۱۳,۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۵۹,۷۲۳	۲۶۲,۰۵۹	۲۲۸	۱,۲۱۳,۲۰۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۳۹,۸۳۹	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۶۳۱۱۰	-۸۰۶۱۵	-۲۲	-۱۴۹۸۱۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۱۳۰	۸,۱۲۲	۲۵	۱۷,۱۵۶
سود سهام پرداختی	-۳۸۶۶۲۸	-۱۷۶۱۲	۲,۰۹۵	-۴۱۸۶۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳۹۹۷۶۹	-۹۰۱۰۵	۳۴۴	-۵۵۱۳۴۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۷۳۲۰۴	-۴۲۴۲۳	۷۳	-۷۹۴۷۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۶۴	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۸۸۰۳۱	-۱۹۲۰۳۷	-۲	-۵۶۱۱۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۹۴۵۷۲	-۳۵۹	۲۶,۲۴۳	-۵۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	نماد: حسینا	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۵۱۱	کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۲۸۱۵۳۹	-۱۹۲۳۹۶	۴۶	-۵۶۱۷۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۵,۲۱۱	-۶۲۸۶۵	--	۲۰,۶۸۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۲۰,۰۰۲
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۶۰	۱۸	۵۶۸,۹۶۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۹۱۶۹۶	-۱۲۷۹۸۱	۵۰	-۶۰۳۵۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۳۰۴	۴۰,۹۷۹	-۸۰	-۱۴۶۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۳,۵۱۵	-۲۱۸۸۶	--	۶,۰۷۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۳,۹۰۵	۷۶,۲۸۱	-۱۶	۷۶,۲۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-۳۱۲۱	۰	--	-۱۸۴۵۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۴,۲۹۹	۵۴,۳۹۵	۲۲۰	۶۳,۹۰۵
مبادلات غیرنقدی	۱۲۲,۷۸۳	۰	--	۳۱۲,۹۹۸