

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	سرمایه ثبت شده: 158,437
نماد: حبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶۳,۴۱۶	۱۱۳,۷۷۳	۸۷۶,۵۳۳	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۵,۳۱۵)	(۹۱,۶۳۰)	(۶۵۸,۰۱۱)	(۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۸,۲۰۱	۲۲,۱۵۳	۲۱۸,۵۲۱	۳۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۳۰)	(۴,۶۷۰)	(۵۸,۱۵۱)	(۱۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۵۳۱	
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۵۹۶)	(۱۸۴,۵۵۴)	(۸۹,۷۵۳)	۵۱
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۸۵	(۱۶۷,۰۷۱)	۷۸,۱۳۸	--
هزینه‌های مالی	(۱۰,۳۵۸)	(۸,۵۳۰)	(۸۵,۳۳۰)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۴	۶۳	۱,۶۴۳	۳,۳۳۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۴۹,۹۹۳	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۸	۴۴,۴۵۴	(۱۷۵,۵۳۹)	(۳,۷۴۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۸,۵۶۳)	۰	۰	سال جاری
	(۳,۳۴۸)	۰	۰	سال‌های قبل
۹۸	۳۲,۵۴۴	(۱۷۵,۵۳۹)	(۳,۷۴۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۸	۳۲,۵۴۴	(۱۷۵,۵۳۹)	(۳,۷۴۹)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳۷۳	۰	(۸)	عملیاتی (ریال)
--	(۱۶۸)	۰	(۷)	غیرعملیاتی (ریال)
	۲۰۵	۰	(۱۵)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲۰۵	۰	(۱۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۸	۲۰۵	(۱,۱۰۸)	(۲۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳,۷۴۹)	(۱۷۵,۵۳۹)	۳۲,۵۴۴	۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۶,۳۸۵	۷۳۸,۰۲۶	۸۳۱,۱۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۶۷۷	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۰۷	۴,۵۰۷	۴,۷۵۷	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۷۳,۴۹۶	۷۹,۱۹۸	۳۷,۰۱۴	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹۶,۷۶۳	۸۳۴,۱۰۶	۸۵۳,۶۲۹	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۸۴۷	۱۴,۹۷۸	۱۳,۹۹۹	۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷۷۸	۷۷۸	۶۸۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۳۶,۸۲۲	۸۳۸,۶۹۹	۴۳۷,۱۵۶	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۳,۵۶۹	۹۳,۴۶۳	۳۱۴,۷۱۹	۱
	۱,۰۵۸,۰۱۶	۹۴۶,۹۱۸	۶۶۶,۵۶۰	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۵۸,۰۱۶	۹۴۶,۹۱۸	۶۶۶,۵۶۰	۱۲
جمع دارایی‌ها	۱,۸۵۴,۷۷۹	۱,۷۷۱,۰۳۴	۱,۵۳۰,۱۸۹	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۴۶۰	۸,۴۶۰	۶,۸۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۹,۷۰۴	۴۳,۴۵۳	۲۸,۳۸۰	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۰۶,۶۰۱	۲۱۰,۳۵۰	۱۹۳,۶۴۹	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۷۸,۲۸۴	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۵	۱۰,۳۳۰	۱۷,۴۱۰	۲۰,۰۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۴۸۸,۵۰۴	۱۷,۴۱۰	۲۰,۰۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۵۳۰,۳۱۹	۸۳۸,۸۸۰	۸۹۱,۴۳۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۳)	۰	۸,۶۵۶	۷,۵۳۲	مالیات پرداختی
۰	۱۳,۳۴۳	۸,۰۹۶	۸,۰۹۶	سود سهام پرداختی
۵	۲۹۸,۵۸۶	۶۸۷,۰۲۰	۷۳۰,۴۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۶,۷۸۸	۶۱۳	۶۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۵	۸۳۸,۰۳۶	۱,۵۴۳,۲۶۴	۱,۶۲۸,۱۱۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵	۸۳۸,۰۳۶	۱,۵۴۳,۲۶۴	۱,۶۲۸,۱۱۱	جمع بدهی‌های جاری
۶	۱,۳۳۶,۵۴۰	۱,۵۶۰,۶۷۴	۱,۶۴۸,۱۷۸	جمع بدهی‌ها
۵	۱,۵۳۰,۱۸۹	۱,۷۷۱,۰۳۴	۱,۸۵۴,۷۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۰	۰	۱۹۳,۶۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۰	۰	۱۹۳,۶۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۲,۵۴۴		۳۲,۵۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۲,۵۴۴	•	۳۲,۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۲,۵۴۴	•	۳۲,۵۴۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۸۴۳)		(۱۵,۸۴۳)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۲۸				(۱,۶۲۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۸,۴۲۷	•	•	•	۸,۴۶۰	•	•	•	۴۳,۴۵۳	•	۲۱۰,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									(۳,۷۴۹)		(۳,۷۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۹)	۰	(۳,۷۴۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۴	۰	۳۰۶,۶۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۰,۶۱۶	(۴۲,۲۳۸)	۴۲,۲۸۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۴۰)	۰	(۳,۶۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۸,۲۷۶	(۴۲,۲۳۸)	۳۸,۶۰۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴۶)	(۳۹۴)	(۴,۲۱۳)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۹۶۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۵۹	۲۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۴	۰	۳۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۷۸	(۲۳۵)	۳۴,۴۰۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۹,۸۵۴	(۴۳,۴۷۳)	۷۳,۰۰۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۰,۸۴۸)	(۱۰۰,۵۵۱)	(۱۴۴,۷۶۹)	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۹۰۰)	(۹,۱۱۳)	(۳۰,۴۰۳)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱,۷۹۴)	(۳۰,۰۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۸,۷۴۸)	(۱۱۱,۴۵۸)	(۱۹۵,۲۶۳)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۰۶	(۱۵۳,۹۳۱)	(۱۳۲,۲۵۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۴۶۳	۲۱۴,۷۳۰	۲۱۴,۷۳۰	(۵۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۱,۶۵۵	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۵۶۹	۹۳,۴۴۴	۹۳,۴۶۳	۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				