

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر	سرمایه ثبت شده: 160,000
نماد: شپلي 7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۲,۱۲۵		۵۱,۸۵۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷,۸۳۴)		(۴۴,۶۰۶)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۳۰۱		۷,۲۵۰	۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۳۷)		(۶,۰۸۷)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۷,۳۳۵		۱۹,۰۲۸	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	۰		۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۲۸۹		۲۰,۱۹۱	(۲۴)
هزینه‌های مالی	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۴۱		۳۰۲	۲۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۴۳۰		۲۰,۴۹۳	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۸۳۳)	(۴,۰۴۳)	۵
سالهای قبل	(۸۵۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۵۲	۱۶,۴۵۱	(۲۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۵۲	۱۶,۴۵۱	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۵	۱۲۶	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	(۲۳)	۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۱۰۳	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳	۱۰۳	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳	۱۰۳	(۲۹)
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۵۲	۱۶,۴۵۱	(۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۷۵۲	۱۶,۴۵۱	(۲۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۸۴۷	۴۴,۳۶۰	۴۶,۴۷۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۷,۳۸۴	۱۸۷,۳۸۴	۱۸۷,۳۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۲	۱,۸۶۳	۱,۴۹۵	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۳,۶۲۵	۲۳۴,۸۰۹	۲۳۶,۵۵۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۹,۴۹۲	۲,۱۶۷	۳۲۹	۳۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۲,۴۸۲	۳۷,۲۷۳	۳۷,۵۸۵	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
موجودی نقد	۳	۱,۸۹۲	۲,۱۷۲	(۱۰۰)
	۷۲,۳۴۹	۴۱,۵۰۰	۴۱,۲۵۴	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۲,۳۴۹	۴۱,۵۰۰	۴۱,۲۵۴	۷۴
جمع دارایی‌ها	۳۰۵,۹۷۴	۲۷۶,۳۰۹	۲۷۷,۸۰۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۸,۴۴۳	۴۶,۶۹۱	۳۷,۴۳۹	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳۴,۴۴۳	۲۲۲,۶۹۱	۲۱۳,۴۳۹	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶,۴۵۱		۱۶,۴۵۱
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۱	۰	۱۶,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۱	۰	۱۶,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۰)		(۷,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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		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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۱	۰	۲۲۲,۶۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۱,۷۵۲		۱۱,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۲	۰	۱۱,۷۵۲

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۴۳	۰	۳۳۴,۴۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۹۳۹)	(۱۷۶)	(۹۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۶)	(۱,۰۸۹)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۳۴۵)	(۱,۲۶۵)	(۸۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۳)	(۳۰۸)	(۱۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
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	۱,۱۳۷	۲۸۱	۳۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۵۴	(۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۹۱)	(۱,۲۹۳)	(۴۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۸۹۱)	(۱,۲۹۳)	(۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۹۳	۳,۱۷۳	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۱۱	(۸۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳	۱,۸۹۳	(۱۰۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			