

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	
بند مسئولیت حسابرس	
3. 3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روش‌های حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری ، بررسی می‌شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این موسسه مسئولیت دارد ، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .	

اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می‌دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

1-5- به شرح یادداشت توضیحی 1-17 صورتهای مالی ، بابت حق بیمه قراردادهای بلند مدت (5 تا 25 ساله) منعقد با اداره کل بنادر و دریانوردی ، تا پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ 1.132 میلیارد ریال ذخیره بیمه (طبق ضرایب تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی) در حسابها انعکاس یافته است . همچنین بابت حسابرسی بیمه‌ای سال 1394 مبلغ 23/9 میلیارد ریال از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطالبه شده که از این بابت ذخیره‌ای در حسابها انعکاس نیافته و سالهای 1395 تا 1397 نیز تا کنون حسابرسی بیمه‌ای نشده است . حصول اطمینان از عدم نیاز به افزایش ذخیره بیمه ، منوط به اعلام نظر سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد . 2-5- به شرح یادداشت توضیحی 3-13 صورتهای مالی ، مالیات عملکرد سالهای مالی 1396 و مورد گزارش بر اساس سود ابرازی در حسابها انعکاس یافته است . عدم نیاز به ذخیره در این خصوص ، منوط به اظهار نظر مسئولین مالیاتی می‌باشد .

سایر بندهای توضیحی

6. 6- صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت ، توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 خرداد ماه 1397 آن سازمان ، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" ارائه شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا 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 گزارش وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/23 صاحبان سهام ، در خصوص بند 5-1 این گزارش ، اعلام راکد و سنونانی پرداختنی ها ، اخذ اسناد مالکیت زمین منطقه 2 ویژه اقتصادی بوشهر و زمین و ساختمان اداری در منطقه ویژه بوشهر و رعایت کامل چک لیستهای بورس ، به نتیجه نهایی نرسیده است .
- 9.9- طبق یادداشت توضیحی 1-33 صورتهای مالی ، طی سال مالی مورد گزارش ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت ، انجام نشده است .
- 10.10- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .
- 11.11- مفاد قوانین مالیاتهای مستقیم و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب در خصوص پرداخت مالیاتهای تکلیفی و حق بیمه قراردادهای منعقد ، به طور کامل رعایت نگردیده است .
- 12.12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بند 2 ماده 9 و بند 1 ماده 10 به ترتیب با موضوعات افشای صورتجلسه مورد تایید مجمع عمومی حداکثر یک هفته پس از برگزاری آن و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 10 روز بعد از برگزاری آن به اداره ثبت شرکتها ، با تاخیر انجام گردیده است .
- 13.13- مفاد مواد 15 ، 16 و 24 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب در خصوص تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره ، استقرار فرآیندی توسط هیئت مدیره جهت ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و مدیر عامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای تخصصی هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب تاریخ و ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دورههای 6 ماهه ، رعایت نگردیده است .
- 14.14- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده ، بندهای 8 ، 9 و 11 به ترتیب با موضوعات رعایت ساختار سازمانی ، تعریف شرح وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیتها و داشتن آیین نامه انضباطی و رفتاری و تعیین ضوابط مربوط به عوامل آن به صورت مکتوب و مدون ، رعایت نگردیده است .
- 15.15- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است . در این خصوص به استثنای محدودیتهای موجود در سیستم بانکی جهت خریدهای خارجی ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، برخورد نکرده است .

17 تیر 1398

موسسه حسابرسی مفید راهبر

مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1398/04/19 00:47:25
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1398/04/19 00:49:40
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1398/04/19 00:51:44

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۷۴۲,۸۵۷	۱۲۱,۵۳۶	۵۱۱	پرداختنی های تجاری	۸۸,۹۶۴	۲۰۷,۷۱۸	(۵۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۰	پرداختنی های غیرتجاری	۱,۱۷۹,۳۳۶	۱,۰۳۹,۳۴۱	۱۵
دریافتنی های تجاری	۵۳۲,۲۵۰	۳۸۸,۹۳۵	۹۸	مالیات پرداختنی	۶۵۰,۰۶۶	۳۳۶,۳۴۴	۹۳

دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۳,۳۶۸	۲۳,۳۴۷	۲۰۹	سود سهام برداختنی	۲۷,۴۷۸	۷۴,۳۸۳	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۴۸۸,۱۹۳	۴۳۳,۸۷۳	۱۳	تسهیلات مالی	۲۶۰,۴۹۰	۱۳۸,۶۱۰	۸۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۷۳۹	۱۱۳,۹۴۴	(۵۰)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۶,۸۲۸	۲۱,۱۰۰	۱۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۳,۳۰۷	۱,۰۳۰,۵۳۵	۹۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۵۳,۱۵۳	۱,۸۰۷,۱۹۶	۳۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۹,۸۹۴	۳۱۷,۶۸۵	(۴۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۴۰۱	۱	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۳,۵۹۸	۹۳۹,۵۴۷	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۶۵	۵,۷۸۸	۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۶,۸۶۴	۱۴۳,۱۳۵	(۲۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۳۶,۱۰۳	۳,۷۳۷,۵۸۳	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۹۳۳	۲۱,۰۹۰	۱۳
سایر دارایی‌ها	۱۳,۴۷۳	۱۳,۴۷۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۳,۳۹۵	۱,۱۰۳,۷۶۳	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۷۴,۸۳۵	۳,۰۶۳,۵۳۰	۴	جمع بدهی‌ها	۳,۵۱۶,۵۴۷	۲,۹۱۰,۹۵۸	۳۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۳	۳
				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	۱,۰۷۹,۵۹۵	۶۲۳,۳۱۴	۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۳۱,۵۹۵	۱,۱۷۳,۰۹۷	۳۹
جمع دارایی‌ها	۵,۱۴۸,۱۴۳	۴,۰۸۴,۰۵۵	۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۱۴۸,۱۴۳	۴,۰۸۴,۰۵۵	۳۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴,۸۲۸,۱۴۱	۴,۱۰۹,۴۳۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	(۳,۰۳۹,۵۵۹)	(۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۴۱,۶۳۴	۱,۰۵۹,۸۷۷	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۶۸۸)	(۱۴۱,۹۴۰)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۴۳,۹۴۶	۹۱۷,۹۳۷	۹۰

هزینه‌های مالی	(۲۵,۲۸۶)	(۹۴,۶۴۳)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۳۱۵	۵۸,۵۸۱	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۸۶,۶۴۷)	(۵۶,۶۳۴)	۳۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۰,۳۳۸	۸۳۵,۲۵۲	۹۰
مالیات بر درآمد	(۴۹۶,۸۳۰)	(۱۸۱,۵۸۴)	۱۷۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۳,۴۹۸	۶۴۳,۶۶۸	۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۳,۴۹۸	۶۴۳,۶۶۸	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۶۶۰	۱,۴۳۱	۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۱۳)	(۱۱۵)	۳۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۴۷	۱,۳۱۶	۶۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۳,۴۹۸	۶۴۳,۶۶۸	۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۳۳,۲۱۴	۴۸۵,۷۲۹	۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳۳,۲۱۴	۴۸۵,۷۲۹	۲۸
سود سهام مصوب	(۶۱۵,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰)	۳۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۳۱۴	۱۰,۷۲۹	(۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۰,۷۱۲	۶۵۴,۳۹۷	۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۱۷)	(۳۳,۱۸۳)	(۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۷۹,۵۹۵	۶۲۳,۲۱۴	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۴۷	۱,۳۸۷	۶۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

واقعی	واقعی	واقعی
-------	-------	-------

شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,693,663	1,346,965	26
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,693,663	1,346,965	26
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	33,364	39,839	(16)
سود پرداختی بابت استقراض	(60,193)	(113,036)	(47)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	24,951	18,742	33
سود سهام پرداختی	(661,805)	(539,928)	23
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(663,683)	(594,383)	12
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(162,190)	(123,897)	31
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	13,050	1,147	1,038
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(343,522)	(354,551)	(3)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,616)	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(332,088)	(353,404)	(6)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	535,702	275,281	95
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	300,000	180,000	67
بازپرداخت اصل استقراض	(214,381)	(394,530)	(46)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	85,619	(214,530)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			

موجودی نقد در ابتدای دوره	621,536	69,955	993
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	(3,120)	--
موجودی نقد در پایان دوره	742,857	121,536	511
مبادلات غیرنقدی	149,400	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای 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 قراردادهای																	
شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
انبارداری کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۴۱۵/۰۱/۱۴	۰	۰	۴۵۵,۶۵۶	(۳۳۸,۱۳۹)	۱۱۷,۵۱۷	۶۳۵,۹۵۶	(۴۰۳,۸۵۴)	۳۳۳,۱۰۳	۶۳۵,۹۵۶	(۴۰۳,۸۵۴)	۶۵۳,۶۱۴	(۴۷۳,۵۶۳)	۰
کانتینر THC	سازمان بنادر و دریا نوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۳,۴۷۳,۳۴۱	(۱,۸۳۴,۶۱۷)	۶۳۷,۶۳۴	۳,۵۹۷,۵۶۸	(۱,۵۵۳,۹۵۷)	۱,۰۴۴,۶۱۱	۳,۵۹۷,۵۶۸	(۱,۵۵۳,۹۵۷)	۳,۵۵۳,۶۱۹	(۱,۸۴۶,۳۶۶)	۰
سایر خدمات کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۰,۳۱۵	(۸۱,۸۶۳)	۲۸,۴۵۳	۹۱,۷۰۰	(۵۴,۴۱۸)	۳۷,۲۸۳	۹۱,۷۰۰	(۵۴,۴۱۸)	۹۰,۲۸۳	(۶۵,۳۷۴)	۰
سایر خدمات کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۶۶۳,۱۷۱	(۴۹۱,۳۸۸)	۱۷۰,۷۸۳	۶۱۶,۷۰۰	(۳۵۶,۴۱۳)	۳۶۰,۲۸۸	۶۱۶,۷۰۰	(۳۵۶,۴۱۳)	۵۹۱,۳۰۸	(۴۳۷,۵۱۶)	۰
انبارداری کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۵,۰۷۶	(۱۴۴,۷۶۳)	۵۰,۳۱۳	۳۳۸,۳۶۱	(۱۳۶,۵۶۶)	۱۰۱,۷۹۵	۳۳۸,۳۶۱	(۱۳۶,۵۶۶)	۱۹۸,۲۱۸	(۱۴۳,۳۱۳)	۰
پایانه و اسکله نفتی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱۳,۹۷۷	(۱۵۸,۷۸۹)	۵۵,۱۸۸	۶۵۷,۸۵۶	(۳۹۳,۳۰۰)	۳۶۴,۵۵۶	۶۵۷,۸۵۶	(۳۹۳,۳۰۰)	۶۵۳,۵۰۴	(۴۷۱,۷۶۰)	۰

جمع	۴,۱۰۹,۴۳۶	(۳,۰۴۹,۵۵۹)	۱,۰۵۹,۸۷۷	۴,۸۲۸,۱۴۱	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	۱,۹۴۱,۶۳۴	۴,۸۲۸,۱۴۱	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	۴,۷۳۹,۵۴۵	(۳,۴۳۶,۶۹۱)	
-----	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	--

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده											
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						
مواد مستقیم مصرفي	•				•						
دستمزدمستقیم تولید	•				•						
سربارتولید	•				•						
جمع	•				•						
هزینه جذب نشده درتولید	•				•						
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	•				•						
جمع هزینه هاي تولید	•				•						
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	•				•						
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	•				•						
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	•				•						
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	•				•						
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۰۴۹,۵۵۹				۲,۸۸۶,۵۰۷						
جمع بهاي تمام شده	۳,۰۴۹,۵۵۹				۲,۸۸۶,۵۰۷						

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده				
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			افزایش هزینه به دلیل افزایش هزینه حقوق بوده است	
وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۸۳۱	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۰۳	۱۹۶	۱۹۶	

توضیحات وضعیت کارکنان
میانگین ماهانه کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از خدمات شرکت را بر عهده دارند، به شرح بالا است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

--

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه هاي اداري، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	*	۱۰۵,۶۹۳	۱۳۱,۷۳۳	۱۵۳,۷۴۱
هزینه استهلاک	*	*	*	*	۹,۳۱۱	۸,۴۵۷	۸,۸۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	۱,۶۹۴	۱,۶۱۷	۱,۹۴۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	*	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	۳۴,۱۱۰	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	*	*	*	*	۲۵,۲۳۲	۳۱,۷۸۱	۴۰,۱۸۵
جمع	*	*	*	*	۱۴۱,۹۴۰	۱۹۷,۶۸۸	۲۰۳,۷۴۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی و اداری به دلیل افزایش هزینه حقوق و دستمزد در سال ۹۸ بوده است
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	*	*	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	*	*	۱۱۰,۵۰۰	۳۰,۶۸۲

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

جمع	.	.
-----	---	---

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۷۷,۵۳۱	*	*	*	*	*	۸,۷۸۲	بانک سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۶,۷۳۴	*	*	*	*	*	۴,۵۳۲	بانک سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲۰,۷۴۵	*	*	*	*	*	۲,۷۹۵	بانک پاسارگاد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۸۷,۰۱۸	۷۹,۸۴۹	*	*	*	۱۶,۰۶۰	۳۰,۵۷۰	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۲۰۷	۲۱,۶۹۱	*	*	*	*	۵,۲۰۱	بانک سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۵۱۰	۶۱,۴۵۹	*	*	*	۱۷,۹۸۹	۱۲,۷۶۷	بانک سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	*	۸۹,۳۲۸	*	*	*	۱۲,۷۵۹	۵,۵۵۶	بانک پاسارگاد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	*	۳۹۰,۴۴۶	*	*	*	۳۱۵,۶۰۸	*	بانک پاسارگاد
تسهیلات دریافتی از بانکها	*	*	(۳۷۵,۴۱۹)	*	*	*	(۱۵۵,۵۵۲)	*	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		*						*	
جمع		۲۸۱,۷۳۵	۳۶۷,۲۵۴	*	*	*	۲۶۰,۴۹۰	۱۰۶,۸۶۴	۶۰,۱۹۳
انتقال به دارایی								۱۴,۹۰۷	
هزینه مالی دوره								۴۵,۲۸۶	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به پروژه های در دست اجرا، شرکت جهت تامین منابع مالی بابت تکمیل آنها اخذ تسهیلات مالی مد نظر داد است
----------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارز طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
محوطه کانتینري بندر شهید رجايي	۴۴۵,۰۰۰			۳۰۹,۲۵۷	۱۲۵,۷۴۳	۶۴	۲۰۲۸	۱۰۰	۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵		درصد پيشرفت در تاريخ ۶۹ ۲۹/۱۲/۹۷ درصد صحيح است
اسکله جزيره نگين	۹۷۲,۰۰۰			۶۷۰,۳۱۴	۳۰۱,۶۸۶	۵۱	۲۰۲۲	۸۸	۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴		درصد پيشرفت در تاريخ ۶۹ ۲۹/۱۲/۹۷ درصد صحيح است

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵درصد	۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۹,۸۳۹	۵	۱۴۹,۴۰۰	۳۳,۳۶۴	افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری به دلیل افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر از محل مطالبات بلند مدت سهامداران بوده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود گواهي سپرده	۱۸,۷۴۲	۲۴,۹۵۱
سود سهام دريافتي	۳۹,۸۳۹	۳۳,۳۶۴
جمع	۵۸,۵۸۱	۵۸,۳۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کارمزد تقسيط ماليات		(۱۰۰,۱۱۹)
زيان حاصل از تسعير	(۳,۱۲۱)	(۵۵,۰۹۷)
سایر	(۵۳,۵۰۳)	(۳۱,۴۳۱)
جمع	(۵۶,۶۳۴)	(۱۸۶,۶۴۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶۲,۲۲۱	۶۳,۶۶۸	۶۱۵,۰۰۰	۸۰درصد از سود قابل تقسيم شرکت	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه خاصی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در نظر نمیباشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

باوجد عدم تکمیل کامل طرح، در پروژه های شهید رجایی و نگین قسمت‌های تکمیل شده مورد استفاده عملیاتی شرکت قرار گرفته و شرکت از محل آن درآمد کسب مینماید

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