

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۴۴,۶۰۵	۳,۴۶۷,۵۵۴	۵,۳۷۶,۷۸۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۳۰,۵۳۶)	(۱,۵۰۱,۴۷۳)	(۳,۱۶۰,۴۳۱)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۱۴,۰۷۹	۹۶۶,۰۸۱	۲,۲۱۶,۳۶۵	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۵۱۹)	(۱۱۶,۹۰۹)	(۲۱۸,۷۶۹)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۳,۵۶۰	۸۴۹,۱۷۲	۱,۹۹۷,۵۹۶	۲۸
هزینه‌های مالی	(۱۸,۳۷۱)	(۳۳,۶۹۵)	(۵۹,۳۰۲)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۰,۸۵۶	۸۱,۳۷۴	۱۶۳,۰۵۹	۵۰۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۴,۵۹۳)	(۳۴,۶۲۳)	(۳۳,۵۸۲)	(۵۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۱,۵۵۳	۸۶۳,۲۱۸	۲,۰۶۸,۷۷۱	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۰,۰۴۰)	(۱۹۷,۳۷۵)	(۴۶۵,۹۱۰)	(۳۲)
سال‌های قبل	(۱۳۷)	(۱۴۴,۶۷۶)	(۷۰,۳۷۴)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۱,۳۸۵	۵۲۰,۱۶۷	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۶۱,۳۸۵	۵۲۰,۱۶۷	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۶۸۷	۱,۳۹۵	۳,۰۴۶	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	۸۳۶	(۳۵۵)	۱۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۳	۱,۰۴۰	۳,۰۶۵	۱۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۵۳۳	۱,۰۴۰	۳,۰۶۵	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۳۳	۱,۰۴۰	۳,۰۶۵	۱۴۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۶۱,۳۸۵	۵۳۰,۱۶۷	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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 ساک پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۲۶۱,۳۸۵	۵۳۰,۱۶۷	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۶۱,۳۱۵	۳,۷۸۲,۳۲۵	۳,۸۳۶,۱۰۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۵۶	۶,۰۶۶	۶,۹۶۵	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶,۶۷۲	۱۳۹,۴۰۱	۱۳۹,۴۰۱	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۷,۶۴۱	۱۶۸,۴۹۶	۱۶۹,۸۹۳	(۱)
سایر دارایی‌ها	۱۵,۳۷۵	۱۳,۹۹۲	۱۳,۴۷۳	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۷۷,۶۵۹	۳,۱۲۰,۱۸۰	۳,۱۷۴,۸۳۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۷۲۱	۱۵,۹۱۵	۵۶,۷۳۹	۲۵۰
موجودی مواد و کالا	۶۴۰,۳۱۰	۵۳۸,۴۴۷	۴۸۸,۱۹۳	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۲۹,۵۳۲	۱,۲۲۹,۴۳۹	۶۳۵,۷۱۸	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۹,۸۰۰	۵۳۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۲۷۹,۴۷۹	۷۴۳,۰۱۰	۷۴۳,۸۵۷	۷۳
	۴,۴۵۴,۸۳۲	۳,۰۷۵,۶۱۱	۱,۹۷۳,۳۰۷	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۵۴,۸۳۲	۳,۰۷۵,۶۱۱	۱,۹۷۳,۳۰۷	۴۵
جمع دارایی‌ها	۷,۵۳۲,۴۹۱	۶,۱۹۵,۷۹۱	۵,۱۴۸,۱۴۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۹۸,۵۶۷	۱,۵۳۷,۱۸۳	۱,۰۷۹,۵۹۵	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۵۰,۵۶۷	۳,۰۸۹,۱۸۳	۱,۶۳۱,۵۹۵	(۱۱)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۵۳۶,۹۸۷	۱,۳۷۶,۰۱۹	۱,۱۳۲,۵۹۸	۱۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۵,۰۷۴	۱۳۰,۲۸۰	۱۰۶,۸۶۴	(۵۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۴۱۵	۲۵,۱۰۹	۲۳,۹۳۲	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۳۷,۴۷۶	۱,۵۳۱,۴۰۸	۱,۲۶۲,۳۹۵	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۷۵,۷۳۲	۱,۶۹۷,۳۴۲	۱,۲۶۸,۳۹۰	(۷)
مالیات پرداختنی	۸۸۸,۳۰۵	۷۷۰,۴۸۵	۶۵۰,۰۶۶	۱۵
سود سهام پرداختنی	۱,۵۳۲,۱۴۳	۲۵,۴۸۷	۲۷,۴۷۸	۴,۲۲۰
تسهیلات مالی	۴۷,۲۶۸	۶۳,۴۱۷	۲۶۰,۴۹۰	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۸,۴۷۰	۴۶,۸۲۸	--
	۴,۰۴۴,۴۴۸	۲,۵۷۵,۳۰۱	۲,۲۵۳,۱۵۲	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۴۴,۴۴۸	۲,۵۷۵,۳۰۱	۲,۲۵۳,۱۵۲	۵۷
جمع بدهی‌ها	۵,۶۸۱,۹۳۴	۴,۱۰۶,۶۰۹	۳,۵۱۶,۵۴۷	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۳۲,۴۹۱	۶,۱۹۵,۷۹۱	۵,۱۴۸,۱۴۲	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۹۵	۰	۱,۶۳۱,۵۹۵
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۹۵	۰	۱,۶۳۱,۵۹۵
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									۱,۵۳۲,۵۸۷		۱,۵۳۲,۵۸۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۳۲,۵۸۷	•	۱,۵۳۲,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	•	۱,۵۳۷,۱۸۲	•	۲,۰۸۹,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۶۱,۲۸۵		۱,۲۶۱,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۶۱,۲۸۵	•	۱,۲۶۱,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	•	۱,۲۹۸,۵۶۷	•	۱,۸۵۰,۵۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۸۱,۱۷۵	۱,۱۷۳,۵۷۱	۲,۲۵۸,۳۳۷	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۶۲۳)	(۲۷۳,۷۹۰)	(۴۱۵,۷۶۵)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۳,۵۵۳	۸۹۸,۷۸۱	۱,۸۴۳,۵۷۲	(۷۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷,۰۶۴	۱۳,۷۰۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۵,۷۳۱)	(۱۰۷,۸۱۹)	(۱۹۸,۹۷۰)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۹۰)	(۲۸)	(۴۰۰)	(۲,۰۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۸,۷۳۰	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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
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	۳۳,۸۶۸	۰	۳۹,۸۸۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱,۹۸۷	۵۱,۴۹۴	۱۳۳,۱۷۹	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۰۷,۳۶۴	(۵۴۹,۲۸۳)	(۵۲۳,۶۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷۰,۸۱۷	۳۴۹,۴۹۹	۱,۳۱۸,۹۶۳	۹۳
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	۹۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶,۶۰۶)	(۱۳۴,۱۶۷)	(۲۶۹,۶۵۷)	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴,۶۴۹)	(۴۵,۳۴۳)	(۸۰,۷۰۸)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۳۴۴)	(۵۰۸,۱۴۰)	(۱,۰۶۶,۹۹۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳,۵۹۹)	(۶۷۷,۶۵۰)	(۱,۳۳۱,۳۵۶)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸۷,۲۱۸	(۳۳۸,۱۵۱)	(۳,۳۹۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۳,۰۱۰	۷۴۳,۸۵۷	۷۴۳,۸۵۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۹,۷۴۹)	۰	۱,۵۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۷۹,۴۷۹	۴۱۴,۷۰۶	۷۴۳,۰۱۰	۳۰۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نویسجات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کانتینر THC	سازمان بنادر و دریا نوردی	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	صور صورتحساب	۳,۵۸۰,۸۷۰	(۱,۵۱۷,۰۰۹)	۱,۰۶۳,۸۶۱	۳,۰۱۳,۴۳۱	(۱,۳۰۳,۷۷۳)	۷۰۹,۶۴۸	۲,۰۱۳,۴۳۱	(۱,۳۰۳,۷۷۳)	۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
انبارداری کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	صور صورتحساب	۶۲۶,۵۸۶	(۲۶۸,۳۰۱)	۲۵۸,۲۸۵	۲۸۱,۴۰۲	(۱۸۲,۲۲۰)	۹۹,۱۸۲	۲۸۱,۴۰۲	(۱۸۲,۲۲۰)	۱۲۸,۰۴۴	(۱۱۸,۲۳۳)	۰
سایر خدمات کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	صور صورتحساب	۷۶۱,۶۱۶	(۴۴۷,۶۷۰)	۳۱۳,۹۴۶	۳۶۶,۰۳۳	(۳۳۷,۰۳۳)	۱۲۹,۰۱۱	۳۶۶,۰۳۳	(۲۳۷,۰۳۳)	۵۸,۸۴۱	(۶۷,۳۳۰)	۰
سایر خدمات کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	صور صورتحساب	۲۱۴,۵۵۶	(۱۲۶,۱۱۴)	۸۸,۴۴۲	۱۳۰,۲۸۳	(۸۴,۳۶۴)	۴۵,۹۱۹	۱۳۰,۲۸۳	(۸۴,۳۶۴)	۹۶,۹۵۸	(۷۸,۴۱۱)	۰
انبارداری کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	صور صورتحساب	۴۹۶,۶۷۷	(۲۹۱,۹۴۳)	۲۰۴,۷۳۵	۲۱۹,۹۶۱	(۱۴۲,۴۳۴)	۷۷,۵۲۷	۲۱۹,۹۶۱	(۱۴۲,۴۳۴)	۴۹,۰۶۳	(۵۰,۳۷۰)	۰
اجاره مخازن نفتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	صور صورتحساب	۳۴۱,۹۷۹	(۲۰۱,۰۱۳)	۱۴۰,۹۶۷	۳۲۲,۴۶۳	(۲۰۸,۸۰۸)	۱۱۳,۶۵۴	۳۲۲,۴۶۳	(۲۰۸,۸۰۸)	۸۹,۶۶۷	(۸۶,۴۰۵)	۰
خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	صور صورتحساب	۲۵۴,۵۰۲	(۲۰۸,۳۷۳)	۱۴۶,۱۲۹	۱۱۱,۰۴۳	(۷۱,۹۰۵)	۳۹,۱۲۸	۱۱۱,۰۴۳	(۷۱,۹۰۵)	۲۴,۲۵۴	(۲۵,۰۰۵)	۰
جمع							۵,۳۷۶,۷۸۶	(۲,۱۶۰,۴۳۱)	۳,۲۱۶,۳۵۵	۳,۴۴۴,۶۰۵	(۲,۲۳۰,۵۲۶)	۱,۲۱۴,۰۷۹	۳,۴۴۴,۶۰۵	(۲,۲۳۰,۵۲۶)	۱,۵۱۵,۳۷۶	(۱,۳۳۲,۳۷۸)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۱۶۰,۴۳۱	۲,۲۳۰,۵۲۶
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۶۰,۴۳۱	۲,۲۳۰,۵۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۷۹۶	۱,۷۹۳	۱,۷۹۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۸۵	۱۰۴,۳۲۳	۱۰۴,۳۲۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۱۲۳	۴,۷۶۴	۴,۷۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۹۰۳	۹۰۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۴	۲۰,۵۳۹	۲۰,۵۳۹
جمع	۰	۰	۰	۳۱۸,۷۶۹	۱۳۰,۵۱۹	۱۳۰,۵۱۹

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه ها به دلیل افزایش قانونی حقوق برآورد گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۱۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۰,۳۹۸	۶۶,۵۸۸		۰	۰	۰	۴۱,۳۴۵	۲۵,۳۴۳	۱۳,۴۵۵			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۹۳۰	۴۵,۸۵۴		۰	۰	۰	۴۳,۷۰۵	۳,۱۴۹	۴,۱۸۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۱۹۸,۹۶۷)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰			
جمع		۱۹۳,۶۹۷	۱۱۳,۴۴۳		۰		۰	۸۴,۰۵۰	۲۸,۳۹۳	۱۸,۳۷۱			
انتقال به دارایی												۰	
هزینه مالی دوره												۱۸,۳۷۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ای برای تامین مالی با توجه به شرایط مناسب نقدینگی شرکت وجود ندارد.
«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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
محوطه کانتینری- جزیره نگین	۲۵۵,۹۴۹			۷۷,۱۵۰	۱۷۸,۷۹۹	۳۰	۰.۴۳	۷۰	افزایش ظرفیت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵		
سوله- محوطه اختصاصی شهید رجایی	۳۳۳,۰۳۳			۱۴۳,۱۳۳	۱,۸۰۰,۹۰۰	۳۵	۰.۰۸	۷۵	افزایش ظرفیت	۱۳۹۹/۰۸/۲۴		

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴	۱۴۹,۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳,۳۶۴	۴.۳۴	۱۳۶,۶۷۳	۳۳,۸۶۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود گواهي سپرده	۱۳۳,۱۷۹	۶۱,۹۸۷
سود سهام دريافتي	۳۹,۸۸۰	۳۲,۸۶۸
سایر		۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها		۳۹۶,۰۰۱
جمع	۱۶۳,۰۵۹	۴۹۰,۸۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کارمزد تقسيط ماليات	(۴,۳۰۳)	۰
زيان حاصل از تسعير	(۲۸,۳۷۹)	(۴۹,۷۴۹)
سایر		(۴,۸۴۴)
جمع	(۳۲,۵۸۲)	(۵۴,۵۹۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته بابان سال مالي	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالي	مبلغ سود خالص سال مالي	سود سهام مصوب مجمع سال مالي	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۵۳۷,۱۸۲	۷۰	۱,۵۳۲,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی از برنامه های اصلی شرکت هستند.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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