



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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۸۷,۹۹۵	۷۴۲,۸۵۷	۲۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۰,۱۷۰	۸۸,۹۶۴	۱۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۶۰۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۹۸,۲۷۰	۱,۱۷۹,۳۳۶	(۷)
دریافتنی‌های تجاری	۶۶۱,۷۹۵	۵۳۲,۳۵۰	۳۴	مالیات پرداختنی	۷۴۰,۷۵۴	۶۵۰,۰۶۶	۱۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۹,۲۷۰	۱۰۳,۳۶۸	۶	سود سهام پرداختنی	۲۶,۷۱۴	۳۷,۴۷۸	(۲)
موجودی مواد و کالا	۴۸۹,۹۳۳	۴۸۸,۱۹۳	۰	تسهیلات مالی	۲۳۹,۳۷۸	۲۶۰,۴۹۰	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳,۶۹۴	۵۶,۷۳۹	(۲۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۹,۲۰۳	۴۶,۸۲۸	(۱۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۴۲,۴۹۷	۱,۹۷۳,۳۰۷	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۹۴,۴۸۹	۲,۲۵۳,۱۵۲	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۶۴۴	۱۶۹,۸۹۴	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۴۰۱	۱۴۹,۴۰۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۸۷,۵۰۷	۱,۱۲۲,۵۹۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۰۵	۶,۹۶۵	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷,۰۴۱	۱۰۶,۸۶۴	(۱۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۶۴,۷۰۱	۳,۸۲۶,۱۰۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۲۶,۹۸۱	۲۳,۹۳۳	۱۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۳,۴۷۴	۱۳,۴۷۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۳۱,۴۷۰	۳,۵۱۶,۵۳۷	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۰۱,۷۳۵	۳,۱۷۴,۸۲۵	(۲)	جمع بدهی‌ها			
				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	۵۰,۰۰۰	۰
				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			
۳۷	۱,۰۷۹,۵۹۵	۱,۳۷۰,۷۵۲	سود (زیان) انباشته			
۱۸	۱,۶۳۱,۵۹۵	۱,۹۳۲,۷۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۰	۵,۱۴۸,۱۳۲	۵,۶۴۴,۲۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۵,۱۴۸,۱۳۲	۵,۶۴۴,۲۳۲
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۰۴,۸۴۰	۱,۰۵۷,۶۵۷	۱۴	۴,۸۲۸,۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷۵,۱۶۷)	(۷۳۴,۰۷۱)	۷	(۲,۸۸۶,۵۰۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۲۹,۶۷۳	۳۲۳,۵۸۶	۲۹	۱,۹۴۱,۶۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۳۴۰)	(۳۴,۵۴۸)	۵۴	(۱۹۷,۶۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۶,۳۳۳	۲۹۹,۰۳۸	۲۶	۱,۷۴۳,۹۴۶
هزینه‌های مالی	(۱۷,۵۸۶)	(۱۱,۹۰۰)	۴۸	(۴۵,۲۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۷۰۶	۲,۹۵۱	۳۹۹	۵۸,۳۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۳۹۲	۲,۱۰۳	۶۱	(۱۸۶,۶۴۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۱,۸۴۵	۲۹۲,۱۹۲	۳۰	۱,۵۷۰,۳۲۸
مالیات بر درآمد	(۹۰,۶۸۸)	(۶۸,۲۴۸)	۳۳	(۴۹۶,۸۳۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۱,۱۵۷	۲۲۴,۹۴۴	۲۹	۱,۰۷۳,۴۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۱۵۷	۲۲۴,۹۴۴	۲۹	۱,۰۷۳,۴۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۷۴	۴۵۶	۲۶	۲,۶۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸	(۶)	--	(۵۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۲	۴۵۰	۲۹	۲,۱۴۷
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				
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۱۵۷	۲۲۴,۹۴۴	۲۹	۱,۰۷۳,۴۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۷۹,۵۹۵	۶۳۲,۲۱۴	۷۴	۶۳۲,۲۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۷۹,۵۹۵	۶۳۲,۳۱۴	۷۴	۶۳۲,۳۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۶۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۷۹,۵۹۵	۶۳۲,۳۱۴	۷۴	۷,۳۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۷۰,۷۵۲	۸۴۷,۱۵۸	۶۳	۱,۰۸۰,۷۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱,۱۱۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۷۰,۷۵۲	۸۴۷,۱۵۸	۶۳	۱,۰۷۹,۵۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۲	۲۵۰	۲۹	۳,۱۴۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	518,685	223,951	132	1,693,663
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	518,685	223,951	132	1,693,663
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	33,364
سود پرداختی بابت استقراض	(17,586)	(17,126)	3	(60,193)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	19,706	3,951	399	24,951
سود سهام پرداختی	(764)	(3,914)	(80)	(661,805)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,356	(17,089)	--	(663,683)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(162,190)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	13,050
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(34,434)	(52,435)	(34)	(343,522)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(1,616)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	(300,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(332,088)	538	(52,435)	(334,434)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
535,702	20	154,427	185,607	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
300,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(214,381)	(27)	(55,806)	(40,469)	بازپرداخت اصل استقراض
85,619	(27)	(55,806)	(40,469)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
621,321	47	98,621	145,138	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
121,536	511	121,536	742,857	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
742,857	303	220,157	887,995	موجودی نقد در پایان دوره
149,400	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا	

		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۲/۲۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
انبارداری کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۴۱۵/۰۱/۱۴	۰	۰	۶۳۵,۹۵۶	(۴۰۲,۸۵۴)	۲۳۲,۱۰۲	۱۳۲,۷۷۶	(۸۵,۴۳۵)	۳۷,۲۵۱	۱۳۲,۷۷۶	۰
کانتینر THC	سازمان بنادر و دریا نوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲,۵۹۷,۵۶۸	(۱,۵۵۲,۹۵۷)	۱,۰۴۴,۶۱۱	۵۴۹,۵۳۵	(۳۵۳,۵۵۹)	۱۹۵,۹۷۶	۵۴۹,۵۳۵	۰
سایر خدمات کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱,۷۰۰	(۵۴,۴۱۸)	۳۷,۲۸۲	۳۷,۸۲۸	(۱۷,۹۰۴)	۹,۹۲۴	۳۷,۸۲۸	۰
سایر خدمات کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۶۱۶,۷۰۰	(۳۵۶,۴۱۳)	۲۶۰,۲۸۸	۱۳۹,۹۵۳	(۹۰,۰۴۳)	۴۹,۹۱۰	۱۳۹,۹۵۳	۰
انبارداری کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۲۸,۳۶۱	(۱۲۶,۵۶۶)	۱۰۱,۷۹۵	۱۱۵,۳۴۳	(۷۴,۲۰۹)	۴۱,۱۳۳	۱۱۵,۳۴۳	۰
پایانه و اسکله نفتی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۵۷,۸۵۶	(۳۹۳,۳۰۰)	۲۶۴,۵۵۶	۲۳۹,۴۰۷	(۱۵۴,۰۲۸)	۸۵,۳۷۹	۲۳۹,۴۰۷	۰
جمع		۴,۸۲۸,۱۴۱	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	۱,۹۴۱,۶۳۴	۱,۳۰۴,۸۴۰	(۷۷۵,۱۶۷)	۴۳۹,۶۷۳	۱,۳۰۴,۸۴۰	(۷۷۵,۱۶۷)	۷۷۵,۱۶۷	۲,۵۳۴,۷۰۶	(۲,۶۵۱,۵۲۴)	۲,۵۳۴,۷۰۶	۰

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	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
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۸۸۶,۵۰۷	۷۷۵,۱۶۷

جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۶,۵۰۷	۷۵,۱۶۷
-------------------	-----------	--------

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام در ۹ ماهه پایانی افزایش خواهد داشت
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۷۹۶	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۹۶	۱۹۳	۱۹۳

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۱۳۱,۷۲۳	۴۱,۵۱۹	۱۱۳,۱۶۰	
هزینه استهلاک	*	*	*	۸,۴۵۷	۲,۳۱۳	۶,۶۶۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۱,۶۱۷	۴۴۱	۱,۴۹۹	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*	
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	*	*	*	*	۹,۱۶۷	۳۰,۰۸۰	
جمع	*	*	*	۱۹۷,۶۸۸	۵۳,۳۴۰	۱۵۰,۴۰۶	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار		۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۷	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو		۱۱۰,۵۰۰	۳۰,۶۸۲	۰

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۹,۳۵۱	۶۶,۸۷۹		۰	۰	۶۴,۷۶۳	۰	۳,۵۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۷۱۶	۱۶,۳۶۹		۰	۰	۱۳,۹۵۷	۱,۱۵۶	۸۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳,۸۰۷	۵۰,۶۱۳		۰	۰	۴۳,۴۳۹	۱,۹۰۸	۲,۳۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۰,۰۳۳	۷۰,۱۸۶		۰	۰	۶۸,۳۶۰	۰	۳,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۰۹		۰	۰	۴۸,۹۶۰	۳۳۹,۹۹۵	۱۳,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۱۵۵,۵۵۳)	(۲۳۴,۹۷۱)		۰	۰	۰	(۱۵۵,۵۵۳)	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

جمع	۲۶۷,۳۵۴	۲۳۶,۸۸۵	۰	۲۳۹,۳۷۸	۸۷,۵۰۷	۲۳,۲۸۶	
انتقال به دارايي						۵,۷۰۰	
هزينه مالي دوره						۱۷,۵۸۶	

مبالغ به ميليون ريال	
----------------------	--

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توجه به پروژه های در دست اجرا، شرکت جهت تامین منابع مالی بابت تکمیل آنها اخذ تسهیلات مالی مد نظر داد است.

«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.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
محوطه کانتینری بندر شهید رجایی	۴۴۵,۰۰۰			۳۱۹,۳۹۵	۱۳۵,۷۴۳	۶۹	۲.۳۵	۱۰۰			درصد پیشرفت در ۹۸/۰۳/۳۱ عدد ۷۳ صحیح است
اسکله جزیره نگین	۹۷۲,۰۰۰			۶۸۰,۹۸۷	۳۰۱,۶۸۶	۶۹	۲.۲۶	۸۸			درصد پیشرفت در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۳۱ عدد ۷۰ صحیح است

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۴۹,۴۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳,۳۶۴	۵	۱۴۹,۴۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۲۴,۹۵۱	۱۹,۷۰۶	
۳۳,۳۶۴	۰	
جمع	۵۸,۳۱۵	۱۹,۷۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه
--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کارمزد تقسیط مالیات	(۱۰۰,۱۱۹)	
زبان حاصل از تسعیر	(۵۵,۰۹۷)	
سایر	(۲۱,۴۳۱)	۳,۳۹۲
جمع	(۱۸۶,۶۴۷)	۳,۳۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۲۲,۲۱۴	۶۲,۲۲۱	۶۴۳,۶۶۸	۶۱۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه خاصی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در نظر نمیباشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»