

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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۴,۳۰۳	۳,۵۸۵,۶۳۰	۴,۸۳۸,۱۴۱	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۴۵,۸۹۴)	(۲,۱۴۷,۹۳۸)	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	(۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۳۸,۳۰۸	۱,۴۳۷,۶۹۲	۱,۹۴۱,۶۳۴	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۶۸۶)	(۱۱۹,۳۳۸)	(۱۹۷,۶۸۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۶۳,۶۲۳	۱,۳۱۸,۳۶۴	۱,۷۴۳,۹۴۶	(۴)
هزینه‌های مالی	(۴۷,۳۶۸)	(۳۱,۰۰۶)	(۴۵,۳۸۶)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۴,۷۹۶	۴۸,۶۹۱	۵۸,۳۱۵	۱۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۹,۸۷۹)	(۵۳,۴۱۵)	(۱۸۶,۶۴۷)	۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۰,۱۷۱	۱,۳۸۳,۶۳۴	۱,۵۷۰,۳۳۸	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹۴,۸۹۰)	(۲۹۳,۸۵۰)	(۲۸۳,۸۸۱)	(۱)
سال‌های قبل	(۱۴۴,۶۷۶)	(۱۱۳,۹۴۹)	(۱۱۳,۹۴۹)	(۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۰,۶۰۵	۸۷۶,۸۳۵	۱,۰۷۳,۴۹۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۴۰,۶۰۵	۸۷۶,۸۳۵	۱,۰۷۳,۴۹۸	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۳۵	۳,۰۱۸	۳,۶۶۰	(۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴۴)	(۲۶۴)	(۵۱۳)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۱	۱,۷۵۴	۳,۱۴۷	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

سود (زبان) پایه هر سهم	۱,۶۸۱	۱,۷۵۴	۲,۱۴۷	(۴)
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۸۱	۱,۷۵۴	۲,۱۴۷	(۴)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زبان) خالص	۸۴۰,۶۰۵	۸۷۶,۸۲۵	۱,۰۷۳,۴۹۸	(۴)
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زبان) جامع سال	۸۴۰,۶۰۵	۸۷۶,۸۲۵	۱,۰۷۳,۴۹۸	(۴)

صورت وضعیت مالی
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۹۰,۳۷۵	۲,۸۳۶,۱۰۳	۲,۷۲۷,۵۸۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۱۱	۶,۹۶۵	۵,۷۸۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۴۰۱	۱۴۹,۴۰۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۴۹۶	۱۶۹,۸۹۴	۳۱۷,۶۸۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۱۳,۶۱۵	۱۳,۴۷۳	۱۳,۴۷۳	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۲۸,۳۹۸	۳,۱۷۴,۸۲۵	۳,۰۶۳,۵۳۰	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۱۲۴	۵۶,۷۲۹	۱۱۳,۹۴۴	(۸)

۸	۴۳۲,۸۷۲	۴۸۸,۱۹۲	۵۲۷,۸۶۴	موجودی مواد و کالا
۳۷	۳۰۳,۳۷۲	۶۲۵,۷۱۸	۸۷۰,۶۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۰۰۴	۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۴۹,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	۱۲۱,۵۳۶	۷۴۳,۸۵۷	۵۷۴,۸۹۲	موجودی نقد
۳۱	۱,۰۲۰,۵۲۵	۱,۹۷۳,۳۰۷	۲,۵۷۵,۳۳۵	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۱,۰۲۰,۵۲۵	۱,۹۷۳,۳۰۷	۲,۵۷۵,۳۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۴,۰۸۴,۰۵۵	۵,۱۴۸,۱۴۲	۵,۷۰۳,۷۲۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۴۸,۸۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۲)	۶۲۳,۳۱۴	۱,۰۷۹,۵۹۵	۸۴۵,۲۰۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۱۴)	۱,۱۷۳,۰۹۷	۱,۶۳۱,۵۹۵	۱,۳۹۷,۲۰۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۶	۹۳۹,۵۴۷	۱,۱۳۳,۵۹۸	۱,۳۱۵,۱۲۹	پرداختنی‌های بلندمدت
(۴)	۱۴۳,۱۲۵	۱۰۶,۸۶۴	۱۰۳,۴۸۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۳۱,۰۹۰	۳۳,۹۳۳	۳۶,۳۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۱,۱۰۳,۷۶۲	۱,۲۶۳,۳۹۵	۱,۴۴۳,۸۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۰	۱,۳۳۶,۹۵۹	۱,۳۶۸,۳۹۰	۱,۷۸۱,۹۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵	۳۳۶,۳۴۴	۶۵۰,۰۶۶	۶۷۹,۸۸۰	مالیات پرداختنی
۶۰۵	۷۴,۳۸۳	۳۷,۴۷۸	۱۹۳,۸۱۴	سود سهام پرداختنی
(۳۵)	۱۳۸,۶۱۰	۳۶۰,۴۹۰	۱۶۹,۹۸۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۲۱)	۳۱,۱۰۰	۴۶,۸۲۸	۳۷,۰۵۸	پیش‌دریافت‌ها
۳۷	۱,۸۰۷,۱۹۶	۲,۳۵۳,۱۵۲	۲,۸۶۳,۶۴۲	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۷	۱,۸۰۷,۱۹۶	۲,۳۵۳,۱۵۲	۲,۸۶۳,۶۴۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۲	۲,۹۱۰,۹۵۸	۳,۵۱۶,۵۴۷	۴,۳۰۶,۵۳۳	جمع بدهی‌ها
۱۱	۴,۰۸۴,۰۵۵	۵,۱۴۸,۱۴۲	۵,۷۰۳,۷۲۲	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 خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۶۳۳,۲۱۴	۰	۱,۱۷۳,۰۹۷
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۶۳۳,۲۱۴	۰	۱,۱۷۳,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۰۷۳,۴۹۸		۱,۰۷۳,۴۹۸
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۴۹۸	۰	۱,۰۷۳,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۴۹۸	۰	۱,۰۷۳,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۶۱۵,۰۰۰)		(۶۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۱۷				(۱,۱۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۹۵	۰	۱,۶۳۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۴۰,۶۰۵		۸۴۰,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۶۰۵	۰	۸۴۰,۶۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة							۰				۰

پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۰,۸۹۱)	(۱۷۷,۰۴۶)	(۲۱۴,۳۸۱)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹,۶۷۳)	(۳۱,۰۰۶)	(۶۰,۱۹۳)	(۹۳)
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	(۹۰۸,۶۶۴)	(۴۱۰,۳۹۳)	(۶۶۱,۸۰۵)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۶۳,۳۳۸)	(۵۱۸,۳۴۵)	(۶۳۶,۳۷۹)	(۱۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۷,۹۶۵)	۳۴۶,۲۴۱	۶۲۱,۲۲۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۲,۸۵۷	۱۳۱,۵۳۶	۱۳۱,۵۳۶	۵۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۴,۸۹۲	۴۶۷,۹۷۷	۷۴۲,۸۵۷	۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴۹,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده‌ای 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 قراردادها

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کانتینر THC	سازمان بنادر و دریا نوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	صور صورتحساب	۲,۵۹۷,۵۶۷	(۱,۵۵۲,۹۵۷)	۱,۰۴۴,۶۱۰	۱,۶۷۸,۲۳۰	(۱,۰۲۵,۸۳۵)	۶۵۲,۳۹۵	۱,۶۹۴,۱۰۱	(۱,۰۲۵,۸۳۵)	۵۷۲,۱۱۲	(۳۷۲,۱۰۲)	۵۵۲,۸۲۴ (۴۰۲,۳۶۹) .
انبارداری	سازمان	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	صور	۶۷۳,۸۲۸	(۴۰۲,۸۵۵)	۲۷۰,۹۸۳	۳۶۶,۹۳۰	(۲۳۴,۲۹۰)	۱۴۲,۶۴۰	۳۶۶,۹۳۰	(۲۳۴,۲۹۰)	۱۲۵,۳۰۶	(۸۱,۳۵۷)	۱۲۱,۰۸۹ (۸۸,۱۹۳) .

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۷۹۶	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۹۶	۱۸۴	۱۸۴	۱۸۴

نوصیحات وضعیت کارکنان	
«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.	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۲۲	۱۰۶,۹۷۹	۴۰,۲۸۱	۴۸,۳۲۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۷	۶,۶۸۲	۲,۳۶۲	۲,۳۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱,۲۰۳	۴۱۹	۴۵۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۰	۲۲,۰۳۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۹۲	۹,۱۸۷	۹,۴۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۸۸	۱۶۵,۶۸۶	۵۳,۲۴۹	۶۰,۵۴۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به مخارج پایان سال مقداری افزایش در هزینه های پرسنلی پیش بینی می شود
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات هزینه های عمومی و اداری برای ۳ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تابع میزان افزایش حقوق و مزایا خواهد بود

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۷	۱۵,۷۲۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۵۰۰	۱۶,۲۹۵	۰
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۶۹,۳۵۱			۳۵,۳۱۳	۰	۳۵,۳۱۳	۰	۸,۶۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۹۱			۵,۴۲۲	۰	۵,۴۲۲	۰	۱,۸۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۴۵۹			۳۸,۹۳۲	۰	۳۸,۹۳۲	۰	۱,۸۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۳۲۸			۳۱,۹۰۳	۰	۳۱,۹۰۳	۰	۷,۹۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۰,۴۴۶			۳۹۲,۸۳۴	۰	۳۹۲,۸۳۴	۱۳۰,۱۶۸	۱۶۳,۶۶۶	۳۸,۰۱۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰			۹۱,۳۱۵	۰	۹۱,۳۱۵	۷۳,۳۰۴	۱۸,۰۱۱	۱,۴۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۲۶۴,۹۳۱)			(۲۰۳,۱۴۷)	۰	(۲۰۳,۱۴۷)	(۱۳۴,۹۵۳)	(۷۸,۱۹۴)	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳۶۷,۳۵۴			۳۷۲,۴۶۳	۰	۳۷۲,۴۶۳	۱۶۹,۹۸۰	۱۰۳,۴۸۳	۵۹,۶۷۳
انتقال به دارایی										
۱۳,۳۰۵										
۴۷,۳۶۸										

جزیره نگین												
سوله- محوطه اختصاصی شهید رجایی	۱۸۵,۰۰۰				۱۰۶,۴۳۱	۷۸,۵۶۹	۱.۳۵			۱۳۹۹/۰۸/۲۴		درصد صحیح است درصد پیشرفت ۵۸ درصد صحیح است

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	۱۴۹,۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۳,۳۶۴	۵	۱۴۹,۴۰۱	۳۹,۸۸۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود گواهی سپرده	۲۴,۹۵۱	۳۹,۸۸۰
	۳۳,۳۶۴	۸۴,۹۱۶
جمع	۵۸,۳۱۵	۱۱۴,۷۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کارمزد تقسیط مالیات	(۱۰۰,۱۱۹)	(۳۷,۹۳۱)
زیان حاصل از تسعیر	(۵۵,۰۹۷)	۸,۱۷۶
سایر	(۳۱,۴۳۱)	(۲۰,۱۳۴)
جمع	(۱۸۶,۶۴۷)	(۴۹,۸۷۹)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	
۸۵۸,۷۹۸	۶۲,۲۳۱	۱,۰۷۳,۴۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۰ درصد	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی از برنامه های اصلی شرکت هستند
دوره ۳ ماهه منتهی به	تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی از برنامه های اصلی شرکت هستند

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.»