اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	سرمایه ثبت شده: 158,437
نماد: حبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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	۴۶۳,۷۶۸	۴۲۸,۴۴۶	۸۷۶,۵۳۲	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۴,۰۹۱)	(۳۲۴,۱۰۰)	(۶۵۸,۰۱۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۹,۶۷۷	۱۰۴,۳۴۶	۲۱۸,۵۲۱	(۵۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۰۶۷)	(۱۴,۹۷۱)	(۵۸,۱۵۱)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۶,۶۷۳	۹۱,۷۰۱	۷,۵۲۱	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۵,۳۷۱)	(۸۹,۷۵۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲۱۰,۲۸۳	۱۰۵,۷۰۵	۷۸,۱۳۸	۹۹
هزینه‌های مالی	(۳۳,۲۴۹)	(۲۴,۲۴۶)	(۸۵,۳۲۰)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۳۷,۵۸۰)	۰	۱,۶۴۳	--

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶,۱۳۲	۴۹,۹۹۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۴۵۴	۸۷,۵۹۱	۴۴,۴۵۴	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸,۵۵۱)	(۱۹,۳۱۶)	(۸,۵۶۲)	۵۶
سال‌های قبل	(۱۲,۹۲۴)	۰	(۳,۳۴۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۹۷۹	۶۸,۲۷۵	۳۲,۵۴۴	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷,۹۷۹	۶۸,۲۷۵	۳۲,۵۴۴	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۹۲	۵۱۷	۳۷۳	۱۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۷۸)	(۸۳)	(۱۶۸)	(۱,۱۹۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۴	۴۳۴	۲۰۵	(۷۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	۴۳۴	۲۰۵	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۳	۴۳۱	۲۰۵	(۷۴)
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	
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	۱۷,۹۷۸	۶۸,۲۷۵	۳۲,۵۴۴	(۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴۰,۱۲۶	۸,۶۷۳	۱۰,۹۰۹	۳۶۳
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴۰,۱۲۶	۸,۶۷۳	۱۰,۹۰۹	۳۶۳
سود (زیان) جامع سال	۵۸,۱۰۴	۷۶,۹۴۸	۴۳,۴۵۳	(۲۴)

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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۰,۴۷۴	۷۳۸,۰۲۶	۸۲۱,۱۸۱	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۷۹	۲,۳۷۵	۶۷۷	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۰۷	۴,۵۰۷	۴,۷۵۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶۹,۸۹۶	۷۹,۱۹۸	۲۷,۰۱۴	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۷۷,۰۵۶	۸۲۴,۱۰۶	۸۵۳,۶۲۹	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۷۹۰	۱۴,۹۷۸	۱۳,۹۹۹	۴۵

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	
موجودی مواد و کالا	۷۷۸	۷۷۸	۶۸۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۳۶,۶۱۹	۸۳۸,۶۹۹	۴۳۷,۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۸,۵۹۳	۹۳,۴۶۳	۲۱۴,۷۱۹	۵۰
	۹۹۷,۷۸۰	۹۴۶,۹۱۸	۶۶۶,۵۶۰	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۷,۷۸۰	۹۴۶,۹۱۸	۶۶۶,۵۶۰	۵
جمع دارایی‌ها	۲,۰۷۴,۸۳۶	۱,۷۷۱,۰۲۴	۱,۵۲۰,۱۸۹	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۴۶۰	۸,۴۶۰	۶,۸۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۸,۱۰۴	۴۳,۴۵۳	۲۸,۳۸۰	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۲۵,۰۰۱	۲۱۰,۳۵۰	۱۹۳,۶۴۹	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۷۸,۲۸۴	

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۶۱۷	۱۷,۴۱۰	۱۰,۲۲۰	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۶۱۷	۱۷,۴۱۰	۴۸۸,۵۰۴	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۹۲,۵۲۴	۸۳۸,۸۸۰	۵۲۰,۳۱۹	۳۰
مالیات پرداختنی	۱۳,۸۹۶	۸,۶۵۶	۰	۶۱
سود سهام پرداختنی	۹,۰۲۸	۸,۰۹۶	۱۲,۳۴۳	۱۲
تسهیلات مالی	۷۱۱,۱۵۸	۶۸۷,۰۲۰	۲۹۸,۵۸۶	۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۲	۶۱۲	۶,۷۸۸	۰
	۱,۸۲۷,۲۱۸	۱,۵۴۳,۲۶۴	۸۳۸,۰۳۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۷,۲۱۸	۱,۵۴۳,۲۶۴	۸۳۸,۰۳۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۸۴۹,۸۳۵	۱,۵۶۰,۶۷۴	۱,۳۲۶,۵۴۰	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۷۴,۸۳۶	۱,۷۷۱,۰۲۴	۱,۵۲۰,۱۸۹	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۰	۰	۱۹۳,۶۴۹
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	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۰	۰	۱۹۳,۶۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۲,۵۴۴		۳۲,۵۴۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۴۴	۰	۳۲,۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۴۴	۰	۳۲,۵۴۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۸۴۳)		(۱۵,۸۴۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۱,۶۲۸				(۱,۶۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۵۳	۰	۲۱۰,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۷,۹۷۸		۱۷,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۸	۰	۱۷,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۳,۳۲۷)		(۳,۳۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۴	۰	۲۲۵,۰۰۱

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:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰۲,۶۴۰	۰	۴۲,۲۸۷	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۸۵۰)	(۱۹,۳۱۶)	(۳,۶۸۶)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹۶,۷۹۰	(۱۹,۳۱۶)	۳۸,۶۰۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۴۴)	(۶۴۹)	(۴,۲۱۳)	(۳۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۲)	(۲۸۰)	(۱,۹۶۳)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۵۰	
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	
پرداخت های 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	۱,۳۱۲	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۴۹	۲۵۵	۳۳۰	۱,۹۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۰۶۳	۶۳۸	۳۴,۴۰۴	۲۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹۸,۸۵۳	(۱۸,۶۷۸)	۷۳,۰۰۵	--
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	(۵۱۴,۵۹۱)	۰	(۱۴۴,۷۶۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۲۴۹)	۰	(۳۰,۴۰۳)	--
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	(۴,۸۸۳)	۰	(۲۰,۰۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۲,۷۲۳)	۰	(۱۹۵,۲۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۱۳۰	(۱۸,۶۷۸)	(۱۲۲,۲۵۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۴۶۳	۲۱۴,۷۱۹	۲۱۴,۷۲۰	(۵۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۵۹۳	۱۹۶,۰۴۱	۹۲,۴۶۳	(۲۹)

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	
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				