

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 1398/12/29 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۰	۴,۸۲۸,۱۴۱		۵,۳۱۵,۲۴۴	درآمدهای عملیاتی
(۹)	(۲,۸۸۶,۵۰۷)		(۲,۱۵۹,۳۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱		۱,۹۴۱,۶۳۴	۲,۱۵۵,۹۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۱۹۷,۶۸۸)		(۲۱۸,۷۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰		۰	سایر درآمدها
	۰		۰	سایر هزینه‌ها
۱۱		۱,۷۴۳,۹۴۶	۱,۹۳۷,۱۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۱)	(۴۵,۳۸۶)		(۵۹,۳۰۳)	هزینه‌های مالی
۱۸۰	۵۸,۳۱۵		۱۶۳,۰۵۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۳	(۱۸۶,۶۴۷)		(۳۲,۵۸۲)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۸		۱,۵۷۰,۳۲۸	۲,۰۰۸,۳۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۸)	(۲۸۲,۸۸۱)		(۴۵۱,۵۵۷)	سال جاری
(۲۷)	(۱۱۳,۹۴۹)		(۱۴۴,۶۷۵)	سال‌های قبل
۳۲		۱,۰۷۳,۴۹۸	۱,۴۱۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲		۱,۰۷۳,۴۹۸	۱,۴۱۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	۲,۶۶۰		۲,۹۵۴	عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۷۵	(۵۱۳)		(۱۲۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۲	۲,۱۴۷		۲,۸۲۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۲	۲,۱۴۷		۲,۸۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲	۲,۱۴۷		۲,۸۲۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۳۲	۱,۰۷۲,۴۹۸		۱,۴۱۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص
	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۲	۱,۰۷۲,۴۹۸		۱,۴۱۲,۱۰۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده				
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۲	۲,۷۲۷,۵۸۲		۲,۸۳۶,۱۰۲	۲,۷۸۲,۲۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
۵	۵,۷۸۸		۶,۹۶۵		۶,۰۶۶	دارایی‌های نامشهود
۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱		۱۴۹,۴۰۱		۱۴۹,۴۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۷)	۳۱۷,۶۸۵		۱۶۹,۸۹۴		۱۶۸,۴۹۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۲	۱۲,۴۷۲		۱۲,۴۷۲		۱۲,۹۹۲	سایر دارایی‌ها
۲	۳,۰۶۳,۵۳۰		۳,۱۷۴,۸۳۵		۳,۱۲۰,۱۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
(۴۵)	۱۱۳,۹۴۴		۵۶,۷۳۹		۶۲,۶۴۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴	۴۳۳,۸۷۳		۴۸۸,۱۹۳		۵۳۸,۴۴۷	موجودی مواد و کالا
۲۸۶	۳۰۲,۳۷۲		۶۳۵,۷۱۸		۱,۱۶۷,۸۹۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۰۰۴	۴۹,۸۰۰		۴۹,۸۰۰		۵۴۹,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱۱	۱۲۱,۵۳۶		۷۴۳,۸۵۷		۷۴۳,۰۵۸	موجودی نقد
۲۰۰	۱,۰۲۰,۵۲۵		۱,۹۷۳,۳۰۷		۳,۰۶۱,۸۵۰	
	۰		۰		۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۰۰	۱,۰۲۰,۵۲۵		۱,۹۷۳,۳۰۷		۳,۰۶۱,۸۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۱	۴,۰۸۴,۰۵۵		۵,۱۴۸,۱۴۲		۶,۱۸۲,۰۳۰	جمع دارایی‌ها
						حقوق مالکانه و بدهی‌ها
						حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰		۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰		۰		۰	صرف سهام
	۰		۰		۰	صرف سهام خزانه
۳	۴۸,۸۸۳		۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	سایر اندرخته‌ها
	۰		۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰		۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲۸	۶۳۳,۳۱۴		۱,۰۷۹,۵۹۵		۱,۴۱۶,۷۰۲	سود (زیان) انباشته
	۰		۰		۰	سهام خزانه
۶۸	۱,۱۷۳,۰۹۷		۱,۶۳۱,۵۹۵		۱,۹۶۸,۷۰۲	جمع حقوق مالکانه
						بدهی‌ها
						بدهی‌های غیرجاری
۴۶	۹۳۹,۵۴۷		۱,۱۳۳,۵۹۸		۱,۳۷۶,۰۱۹	پرداختنی‌های بلندمدت
(۹)	۱۴۳,۱۲۵		۱۰۶,۸۶۴		۱۲۰,۲۸۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
۱۹	۲۱,۰۹۰		۲۲,۹۲۲		۲۵,۱۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹		۱,۱۰۲,۷۶۲		۱,۲۶۲,۲۹۵	۱,۵۲۱,۴۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۴۱	۱,۲۳۶,۹۵۹		۱,۲۶۸,۲۹۰		۱,۷۴۴,۰۱۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۷	۳۳۶,۲۴۴		۶۵۰,۰۶۶		۸۲۰,۵۲۳	مالیات پرداختی
(۵۲)	۷۴,۲۸۲		۲۷,۴۷۸		۲۵,۴۸۷	سود سهام پرداختی
(۵۴)	۱۳۸,۶۱۰		۲۶۰,۴۹۰		۶۲,۴۱۷	تسهیلات مالی
	.		.		.	ذخایر
(۶۰)	۲۱,۱۰۰		۴۶,۸۲۸		۸,۴۷۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۸		۱,۸۰۷,۱۹۶		۲,۲۵۲,۱۵۲	۲,۶۸۱,۹۲۰	
		.		.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۸		۱,۸۰۷,۱۹۶		۲,۲۵۲,۱۵۲	۲,۶۸۱,۹۲۰	جمع بدهی‌های جاری
۴۵		۲,۹۱۰,۹۵۸		۲,۵۱۶,۵۴۷	۴,۲۱۲,۲۲۸	جمع بدهی‌ها
۵۱		۴,۰۸۴,۰۵۵		۵,۱۴۸,۱۴۲	۶,۱۸۲,۰۳۰	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 خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۸۸۲	۲,۰۰۰	.	.	۶۳۲,۲۱۴	.	۱,۱۷۲,۰۹۷
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۸۸۲	۲,۰۰۰	.	.	۶۳۲,۲۱۴	.	۱,۱۷۲,۰۹۷
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									۱,۰۷۲,۴۹۸		۱,۰۷۲,۴۹۸
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۷۲,۴۹۸	.	۱,۰۷۲,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۷۲,۴۹۸	.	۱,۰۷۲,۴۹۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۱۵,۰۰۰)		(۶۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۱۷				(۱,۱۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۹۵	۰	۱,۶۳۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											۱,۴۱۲,۱۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۱۰۷	۰	۱,۴۱۲,۱۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۷۰۲	۰	۱,۹۶۸,۷۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۴۹,۲۰۲		۱,۶۹۲,۶۶۲		۳۳

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۱۵۶)	(۱۶۲,۱۹۰)	(۴۱۵,۷۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۰	۱,۵۲۱,۴۷۲	۱,۸۲۲,۴۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۳)	۱۳,۰۵۰	۱۳,۷۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۳	(۳۴۳,۵۲۲)	(۱۹۵,۶۰۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۱۱,۶۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷۵	(۱,۶۱۶)	(۴۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۱۰)	۳۲,۳۶۴	۲۹,۸۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۳۴	۲۴,۹۵۱	۱۳۳,۱۷۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۶)	(۳۷۳,۷۷۳)	(۵۰۸,۵۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵	۱,۲۵۷,۷۰۰	۱,۲۳۴,۹۲۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۳۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۹	(۲۱۴,۲۸۱)	(۱۷۳,۶۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۰)	(۶۰,۱۹۳)	(۸۴,۰۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۱)	(۶۶۱,۸۰۵)	(۱,۰۶۶,۹۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۰۸)	(۶۳۶,۳۷۹)	(۱,۳۳۴,۷۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۰۰)	۶۳۱,۳۳۱	۳۰۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱۱	۱۳۱,۵۳۶	۷۴۳,۸۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۰	۷۴۳,۸۵۷	۷۴۳,۰۵۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۴۹,۴۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میانگین ماهانه شناسایی درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
۰	۲,۳۵۰,۸۹۴	(۱,۴۸۳,۹۶۴)	(۱,۴۹۷,۴۵۶)	۲,۵۱۹,۳۳۸	۱,۰۲۱,۸۷۳	(۱,۴۹۷,۴۵۶)	۲,۵۱۹,۳۳۸	۱,۰۴۴,۶۱۰	(۱,۵۵۳,۹۵۷)	۲,۵۹۷,۵۶۷	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سازمان بنادر و دریا نوردی	کانتینر THC

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
.	(۴۱۸,۸۲۱)	۵۸۴,۶۹۴	(۲۷۲,۴۳۴)	۶۲۶,۵۸۶	۲۵۴,۱۵۲	(۲۷۲,۴۳۴)	۶۲۶,۵۸۶	۲۷۰,۹۸۲	(۴۰۲,۸۵۵)	۶۷۲,۸۲۸	صدر صورتحساب	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سازمان بنادر و دریانوردی	انبارداری کانتینر	
.	(۵۰۹,۰۷۸)	۷۱۰,۶۹۷	(۴۵۲,۶۹۵)	۷۶۱,۶۱۶	۳۰۸,۹۳۱	(۴۵۲,۶۹۵)	۷۶۱,۶۱۶	۲۳۹,۷۴۴	(۲۵۶,۴۱۲)	۵۹۶,۱۵۶	صدر صورتحساب	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	سازمان بنادر و دریانوردی	سایر خدمات کانتینر	
.	(۱۴۳,۴۱۳)	۲۰۰,۲۱۱	(۱۲۷,۵۲۹)	۲۱۴,۵۵۶	۸۷,۰۲۷	(۱۲۷,۵۲۹)	۲۱۴,۵۵۶	۸۵,۱۲۶	(۵۴,۴۱۸)	۹۱,۰۲۲	صدر صورتحساب	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سازمان بنادر و دریانوردی	سایر خدمات کالای عمومی	
.	(۳۲۱,۹۸۸)	۴۶۲,۴۷۱	(۲۹۵,۲۱۸)	۴۹۶,۶۷۷	۲۰۱,۴۵۹	(۲۹۵,۲۱۸)	۴۹۶,۶۷۷	۲۶,۶۰۴	(۱۲۶,۵۶۶)	۲۱۱,۷۰۲	صدر صورتحساب	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سازمان بنادر و دریانوردی	انبارداری کالای عمومی	
.	(۲۲۸,۵۸۵)	۳۱۹,۱۱۵	(۲۰۳,۲۶۸)	۳۴۱,۹۷۹	۱۲۸,۷۱۱	(۲۰۳,۲۶۸)	۳۴۱,۹۷۹	۱۶۹,۸۶۰	(۲۵۲,۵۲۰)	۴۲۲,۲۸۰	صدر صورتحساب	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		اجاره مخازن نفتی	
.	(۲۳۶,۹۵۶)	۳۳۰,۸۰۱	(۲۱۰,۷۱۱)	۳۵۴,۵۰۲	۱۴۳,۷۹۱	(۲۱۰,۷۱۱)	۳۵۴,۵۰۲	۹۴,۶۹۷	(۱۴۰,۷۷۹)	۲۲۵,۴۷۶	صدر صورتحساب	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی	
.
	(۲,۵۵۲,۸۰۵)	۴,۹۵۹,۸۸۲	(۲,۱۵۹,۳۱۱)	۵,۲۱۵,۲۴۴	۲,۱۵۵,۹۳۳	(۲,۱۵۹,۳۱۱)	۵,۲۱۵,۲۴۴	۱,۹۴۱,۶۳۴	(۲,۸۸۶,۵۰۷)	۴,۸۲۸,۱۴۱							جمع	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	.	.
دستمزد مستقیم تولید	.	.
سربار تولید	.	.
جمع	.	.
هزینه جذب نشده در تولید	.	.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
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 ارائه شده	۲,۸۸۶,۵۰۷	۳,۱۵۹,۳۱۱
جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۶,۵۰۷	۳,۱۵۹,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲ درصد افزایش به دلیل افزایش قانونی حقوق
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۹۶	۱۸۴	۱۸۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 مغروضات 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۳۳	۱۴۳,۷۸۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۴۵۷	۹,۱۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱,۶۹۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار					
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۲۳,۰۳۰	۲۴,۱۱۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۴۱,۱۳۴	۳۱,۷۸۱	۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۰	۳۱۸,۷۶۹	۱۹۷,۶۸۸	۰	۰	۲۲۴,۵۴۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲ درصد افزایش در هزینه ها به دلیل افزایش قانونی حقوق برآورد گردیده است
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۵۰۰	۱۶,۳۹۵	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰

«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 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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۹,۳۵۱	۱۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۴	۱۰,۰۳۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۴۵۹	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۱	۶,۷۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۳۳۸	۱۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۱	۷,۹۰۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۰,۴۴۶	۲۶۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۹۸	۲۷,۳۹۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۸۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۰	۹,۰۱۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۲۶۴,۹۳۱)	(۱۹۸,۹۶۷)	۰	۰	۰	(۱۸۷,۴۷۸)	(۱۱,۴۸۹)		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۳۶۷,۳۵۴	۱۹۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۸۶,۸۸۶	۸۴,۰۷۳		
انتقال به دارایی								۳۴,۷۷۱		
هزینه مالی دوره								۵۹,۳۰۳		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ای برای تامین مالی با توجه به شرایط مناسب نقدینگی شرکت وجود ندارد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
محوطه کانتینری- جزیره نگین	۲۵۵,۹۴۹			۷۵,۹۴۹	۱۸۰,۰۰۰	۱	۰.۴۳	۱۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	افزایش ظرفیت	
سوله- محوطه اختصاصی شهید رجایی	۳۳۳,۰۳۳			۱۱۳,۰۳۳	۲۱۰,۰۰۰	۳۳	۰.۵۴	۷۵	۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	افزایش ظرفیت	
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵	۱۴۹,۴۰۱	۳۳,۳۶۴	۵	۱۴۹,۴۰۱	۳۹,۸۸۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود گواهي سپرده	۳۲,۹۵۱	۱۳۳,۱۷۹
سود سهام دريافتي	۳۳,۳۶۴	۳۹,۸۸۰
جمع	۵۸,۳۱۵	۱۶۳,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارمزد تقسيط ماليات	(۱۰۰,۱۱۹)	۰
زيان حاصل از تسعير	(۵۵,۰۹۷)	(۴,۳۰۳)
سایر	(۳۱,۴۳۱)	(۲۸,۲۷۹)
جمع	(۱۸۶,۶۴۷)	(۳۲,۵۸۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۵۸	۶۲	۱	۱	۸۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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

تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی از برنامه های اصلی شرکت هستند
«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.»