

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۳,۵۱۷	۱,۳۰۴,۸۴۰	۵,۳۱۵,۳۴۴	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۸,۷۹۸)	(۷۷۵,۱۶۷)	(۳,۱۵۹,۳۱۱)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۰۴,۷۱۹	۴۲۹,۶۷۳	۲,۱۵۵,۹۳۳	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۵۶۰)	(۵۳,۳۴۰)	(۲۱۸,۷۶۹)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۵,۱۵۹	۳۷۶,۳۳۳	۱,۹۳۷,۱۶۴	۱۶
هزینه‌های مالی	(۹,۸۹۴)	(۱۷,۵۸۶)	(۵۹,۳۰۲)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶,۷۴۳	۱۹,۷۰۶	۱۶۳,۰۵۹	۲۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳,۳۹۳	(۳۳,۵۸۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۲,۰۰۸	۳۸۱,۸۴۵	۲,۰۰۸,۳۳۹	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۱,۰۰۰)	(۹۰,۶۶۸)	(۴۵۱,۵۵۷)	(۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴۴,۶۷۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۰۰۸	۲۹۱,۱۷۷	۱,۴۱۳,۱۰۷	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۰۰۸	۲۹۱,۱۷۷	۱,۴۱۳,۱۰۷	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتی (ریال)	۶۶۴	۵۷۴	۲,۹۵۴	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۸	۸	(۱۳۰)	۱,۶۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۲	۵۸۲	۲,۸۲۴	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۰۲	۵۸۲	۲,۸۲۴	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰۲	۵۸۲	۲,۸۲۴	۲۸
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۰۰۸	۲۹۱,۱۷۷	۱,۴۱۲,۱۰۷	۲۸
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 (زیان) جامع سال	۴۰۱,۰۰۸	۲۹۱,۱۷۷	۱,۴۱۲,۱۰۷	۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۷۴,۰۵۶	۲,۷۸۲,۲۲۵	۲,۸۲۶,۱۰۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۶۵	۶,۰۶۶	۶,۹۶۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۴۰۱	۱۴۹,۴۰۱	۱۴۹,۴۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۴۹۵	۱۶۸,۴۹۶	۱۶۹,۸۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۹۹۲	۱۳,۹۹۲	۱۳,۴۷۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۱۱,۷۰۹	۳,۱۲۰,۱۸۰	۳,۱۷۴,۸۲۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۳۸۰	۶۲,۶۴۸	۵۶,۷۳۹	(۷۴)
موجودی مواد و کالا	۵۱۷,۹۳۳	۵۳۸,۴۴۷	۴۸۸,۱۹۳	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۱۴,۱۳۷	۱,۱۶۷,۸۹۷	۶۳۵,۷۱۸	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴۹,۸۰۰	۵۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۰
موجودی نقد	۴۵۰,۸۱۳	۷۴۳,۰۵۸	۷۴۳,۸۵۷	(۳۹)
	۲,۹۴۹,۰۵۳	۳,۰۶۱,۸۵۰	۱,۹۷۳,۳۰۷	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۹,۰۵۳	۳,۰۶۱,۸۵۰	۱,۹۷۳,۳۰۷	(۴)
جمع دارایی‌ها	۶,۰۶۰,۷۶۳	۶,۱۸۲,۰۳۰	۵,۱۴۸,۱۴۳	(۲)
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	۱,۸۱۷,۷۱۰	۱,۴۱۶,۷۰۳	۱,۰۷۹,۵۹۵	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۶۹,۷۱۰	۱,۹۶۸,۷۰۳	۱,۶۳۱,۵۹۵	۳۰
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱,۳۵۳,۸۳۷	۱,۳۷۶,۰۱۹	۱,۱۳۲,۵۹۸	(۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۹,۹۴۸	۱۳۰,۲۸۰	۱۰۶,۸۶۴	(۳۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۳۰۰	۲۵,۱۰۹	۲۳,۹۳۲	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۷۸,۹۸۵	۱,۵۳۱,۴۰۸	۱,۲۶۳,۳۹۵	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۳۱۵,۳۱۵	۱,۷۴۴,۰۱۳	۱,۲۶۸,۳۹۰	(۲۵)
مالیات پرداختی	۸۰۳,۰۳۹	۸۳۰,۵۳۳	۶۵۰,۰۶۶	(۳)
سود سهام پرداختی	۳۴,۳۳۷	۳۵,۴۸۷	۲۷,۴۷۸	(۳)
تسهیلات مالی	۵۰,۹۱۶	۶۳,۴۱۷	۳۶۰,۴۹۰	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰	۴۶,۸۲۸	۰
	۲,۳۱۲,۰۶۷	۲,۶۸۱,۹۳۰	۲,۲۵۳,۱۵۲	(۱۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۲,۰۶۷	۲,۶۸۱,۹۳۰	۲,۲۵۳,۱۵۲	(۱۸)
جمع بدهی‌ها	۳,۶۹۱,۰۵۲	۴,۳۱۳,۳۲۸	۳,۵۱۶,۵۴۷	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۰۶۰,۷۶۲	۶,۱۸۲,۰۳۰	۵,۱۴۸,۱۴۲	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوقته قانونی	سایر انذوقته‌ها	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									۱,۴۱۲,۱۰۷		۱,۴۱۲,۱۰۷
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	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۱۰۷	۰	۳۳۷,۱۰۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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	•	•	•	•	•	•	•	۳۳۷,۱۰۷	•	۳۳۷,۱۰۷
سود سهام مصوب								•		•
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 انداخته‌ها					•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۰۰	•	•	۱,۴۱۶,۷۰۲	•	۱,۹۶۸,۷۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								۴۰۱,۰۰۸		۴۰۱,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	۴۰۱,۰۰۸	•	۴۰۱,۰۰۸
سود سهام مصوب								•		•
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 انداخته‌ها					•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۰۰	•	•	۱,۸۱۷,۷۱۰	•	۲,۳۶۹,۷۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۱,۳۲۱)	۵۱۸,۶۸۵	۲,۳۴۹,۲۰۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۸,۵۰۴)	۰	(۴۱۵,۷۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۹,۸۲۵)	۵۱۸,۶۸۵	۱,۸۳۳,۴۳۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷	۰	۱۳,۷۳۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۴۷۰)	(۳۴,۴۳۴)	(۱۹۵,۶۰۵)	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۱,۶۹۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۳۲,۲۸۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(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	۳۲,۰۰۰	۰	۳۹,۸۸۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۹,۷۰۶	۱۳۳,۱۷۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲,۸۶۳	(۳۱۴,۷۲۸)	(۵۰۸,۵۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۶,۹۶۳)	۲۰۳,۹۵۷	۱,۳۳۴,۹۲۳	--
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	(۵۳,۸۳۳)	(۴۰,۴۶۹)	(۱۷۳,۶۵۷)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۳۰۰)	(۱۷,۵۸۶)	(۸۴,۰۷۳)	(۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	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	(۱,۱۵۰)	(۷۶۴)	(۱,۰۶۶,۹۹۱)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۵,۲۸۳)	(۵۸,۸۱۹)	(۱,۲۳۴,۷۳۱)	(۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹۲,۲۴۵)	۱۴۵,۱۲۸	۲۰۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۳,۰۵۸	۷۴۳,۸۵۷	۷۴۳,۸۵۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۰,۸۱۳	۸۸۷,۹۹۵	۷۴۳,۰۵۸	(۴۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کانتینر THC	سازمان بنادر و دریا نوردی	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	صور صورتحساب	۳,۵۱۹,۳۲۸	(۱,۴۹۷,۴۵۶)	۱,۰۲۱,۸۷۲	۸۵۶,۸۷۲	(۵۴۴,۳۷۸)	۳۱۲,۵۹۴	۸۵۶,۸۷۲	(۵۴۴,۳۷۸)	۳,۲۱۴,۹۹۸	(۱,۶۵۶,۱۲۹)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
انبارداری کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	صور صورتحساب	۶۲۶,۵۸۶	(۲۷۲,۴۳۴)	۲۵۴,۱۵۲	۱۱۷,۰۰۱	(۷۴,۳۱۸)	۴۲,۶۸۳	۱۱۷,۰۰۱	(۷۴,۳۱۸)	۳۰۲,۴۴۵	(۲۲۶,۱۳۵)	۰
سایر خدمات کانتینر	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	صور صورتحساب	۷۶۱,۶۱۶	(۴۵۳,۶۹۵)	۳۰۸,۹۲۱	۱۱۸,۵۱۵	(۷۵,۳۸۰)	۴۳,۳۳۵	۱۱۸,۵۱۵	(۷۵,۳۸۰)	۳۰۶,۳۵۹	(۳۲۹,۰۶۳)	۰
سایر خدمات کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	صور صورتحساب	۲۱۴,۵۵۶	(۱۳۷,۵۳۹)	۸۷,۰۳۷	۶۳,۳۸۷	(۴۰,۲۶۳)	۲۳,۱۲۴	۶۳,۳۸۷	(۴۰,۲۶۳)	۱۶۳,۸۵۴	(۱۲۳,۵۱۲)	۰
انبارداری کالای عمومی	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	صور صورتحساب	۴۹۶,۶۷۷	(۲۹۵,۳۱۸)	۲۰۱,۴۵۹	۷۵,۰۴۲	(۴۷,۶۶۶)	۳۷,۳۷۶	۷۵,۰۴۲	(۴۷,۶۶۶)	۱۹۳,۹۸۲	(۱۴۵,۰۳۸)	۰
اجاره مخازن نفتی		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	صور صورتحساب	۳۴۱,۹۷۹	(۲۰۳,۲۶۸)	۱۳۸,۷۱۱	۱۱۴,۹۶۰	(۷۳,۰۳۳)	۴۱,۹۳۸	۱۱۴,۹۶۰	(۷۳,۰۳۳)	۳۹۷,۱۶۹	(۳۲۳,۱۹۱)	۰
خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	صور صورتحساب	۲۵۴,۵۰۲	(۲۱۰,۷۱۱)	۱۴۳,۷۹۱	۳۷,۷۴۰	(۲۳,۹۷۱)	۱۳,۷۶۹	۳۷,۷۴۰	(۲۳,۹۷۱)	۹۷,۵۵۷	(۷۳,۹۳۹)	۰
جمع							۵,۳۱۵,۲۴۴	(۳,۱۵۹,۳۱۱)	۲,۱۵۵,۹۳۳	۱,۳۸۳,۵۱۷	(۸۷۸,۷۹۸)	۵۰۴,۷۱۹	۱,۳۸۳,۵۱۷	(۸۷۸,۷۹۸)	۳,۵۷۶,۳۶۴	(۲,۶۷۴,۰۰۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	۳,۱۵۹,۳۱۱	۸۷۸,۷۹۸
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۵۹,۳۱۱	۸۷۸,۷۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲ افزایش به دلیل افزایش قانونی حقوق
---------------------------------	--------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۵۵۹	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۸۴	۱۸۵	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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۸۵	۶۰,۷۸۷	۶۰,۷۸۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۱۲۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۴۷۰	۴۷۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ 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	۵,۸۰۳	۵,۸۰۳
جمع	۰	۰	۰	۳۱۸,۷۶۹	۶۹,۵۶۰	۶۹,۵۶۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه ها به دلیل افزایش قانونی حقوق برآورد گردیده است .
---------------------------------	---

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار		۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰
منابع ارزی طی دوره	یورو		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 غیر قطعی 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.						

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶,۳۴۴	۵,۷۰۱		۰	۰	۵,۷۰۱	۸۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۳۴۱	۹,۰۳۵		۰	۰	۹,۰۳۵	۸۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۷۶۱	۳,۲۶۶		۰	۰	۳,۲۶۶	۶۹۶	

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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۰,۳۹۸	۳۳۰,۸۸۷		۰	۱۳۹,۸۵۱	۱۰۱,۰۳۶	۱۷,۶۱۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۹۲۰	۶۲,۱۸۵		۰	۶۲,۱۸۵	۰	۱۱,۲۰۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۱۹۸,۹۶۷)	(۱۷۰,۳۰۰)		۰	(۱۳۰,۰۸۰)	(۵۰,۱۲۰)	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۱۹۳,۶۹۷	۱۴۰,۸۶۴		۰	۸۹,۹۴۸	۵۰,۹۱۶	۳۱,۳۰۰		
انتقال به دارایی										
۳۱,۴۰۶										
هزینه مالی دوره										
۹,۸۹۴										

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود گواهي سپرده	۱۳۳,۱۷۹	۴۳,۸۷۵
سود سهام دريافتي	۲۹,۸۸۰	۳۲,۸۶۸
جمع	۱۶۳,۰۵۹	۷۶,۷۴۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کارمزد تقسيط ماليات	(۴,۳۰۳)	
زيان حاصل از تسعير	(۲۸,۲۷۹)	
سایر		۰
جمع	(۳۲,۵۸۲)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پيشنهادهي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهادهي هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۴۱۶,۷۰۳	۶۲	۱,۴۱۳,۱۰۷	۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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

«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.»
--