

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۶۶,۰۳۴	۳,۶۷۴,۳۰۲	۵,۳۷۶,۷۸۶	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۳۹,۸۷۷)	(۳,۳۴۵,۸۹۴)	(۳,۱۶۰,۴۳۱)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۲۶,۱۴۷	۱,۳۲۸,۳۰۸	۲,۲۱۶,۳۵۵	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۹۵۸)	(۱۶۵,۶۸۶)	(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	۲,۲۳۰,۱۸۹	۱,۲۶۲,۶۲۲	۱,۹۹۷,۵۹۶	۷۶
هزینه‌های مالی	(۲۵,۷۴۲)	(۴۷,۳۶۸)	(۵۹,۳۰۳)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲۳,۴۴۶	۱۱۴,۷۹۶	۱۶۳,۰۵۹	۳۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۹۳۴	(۴۹,۸۷۹)	(۳۳,۵۸۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۳,۸۲۷	۱,۲۸۰,۱۷۱	۲,۰۶۸,۷۷۱	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۹۷,۳۳۶)	(۳۹۴,۸۹۰)	(۴۶۵,۹۱۰)	(۶۹)
سال‌های قبل	۰	(۱۴۴,۶۷۶)	(۷۰,۳۷۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۶,۴۹۱	۸۴۰,۶۰۵	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۶,۴۹۱	۸۴۰,۶۰۵	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۴۲۹	۱,۹۲۵	۲,۹۱۴	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۳۴	(۳۴۴)	۱۵۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۴۷۳	۱,۶۸۱	۳,۰۶۵	۱۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۷۳	۱,۶۸۱	۳,۰۶۵	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۴۷۳	۱,۶۸۱	۳,۰۶۵	۱۶۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۶,۴۹۱	۸۴۰,۶۰۵	۱,۵۲۳,۵۸۷	۱۶۶
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	۳,۲۳۶,۴۹۱	۸۴۰,۶۰۵	۱,۵۲۳,۵۸۷	۱۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۳,۷۵۳,۲۸۱	۳,۷۸۲,۳۳۵	۳,۸۳۶,۱۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۸۴	۶,۰۶۶	۶,۹۶۵	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶,۶۷۳	۱۳۹,۴۰۱	۱۴۹,۴۰۱	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷۳,۳۱۵	۱۶۸,۴۹۶	۱۶۹,۸۹۴	۳
سایر دارایی‌ها	۱۵,۳۷۶	۱۳,۹۹۳	۱۲,۴۷۳	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۷۴,۵۲۸	۳,۱۲۰,۱۸۰	۳,۱۷۴,۸۲۵	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۸۸۳	۱۵,۹۱۵	۵۶,۷۳۹	۳۰۸
موجودی مواد و کالا	۵۹۴,۵۹۹	۵۳۸,۴۴۷	۴۸۸,۱۹۳	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۳۵,۷۵۱	۱,۲۲۹,۴۳۹	۶۳۵,۷۱۸	۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹۹,۸۰۰	۵۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰	۳۷
موجودی نقد	۸۴۰,۱۰۹	۷۴۲,۰۱۰	۷۴۲,۸۵۷	۱۳
	۴,۸۳۵,۱۴۲	۳,۰۷۵,۶۱۱	۱,۹۷۳,۳۰۷	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۳۵,۱۴۲	۳,۰۷۵,۶۱۱	۱,۹۷۳,۳۰۷	۵۷
جمع دارایی‌ها	۷,۹۰۹,۶۷۰	۶,۱۹۵,۷۹۱	۵,۱۴۸,۱۴۲	۲۸
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	۲,۲۷۲,۶۷۳	۱,۵۳۷,۱۸۲	۱,۰۷۹,۵۹۵	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۲۵,۶۷۳	۲,۰۸۹,۱۸۲	۱,۶۳۱,۵۹۵	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۵۵۰,۳۳۹	۱,۳۷۶,۰۱۹	۱,۱۳۲,۵۹۸	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۱,۷۹۰	۱۳۰,۲۸۰	۱۰۶,۸۶۴	(۵۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۳۶	۲۵,۱۰۹	۲۳,۹۳۳	(۲۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۲۶,۴۶۵	۱,۵۳۱,۴۰۸	۱,۳۶۲,۳۹۵	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۲۹,۷۶۲	۶۱۴,۶۱۴	۵۵۳,۴۳۶	۵۳
مالیات پرداختنی	۷۳۷,۵۴۴	۷۷۰,۴۸۵	۶۵۰,۰۶۶	(۴)
سود سهام پرداختنی	۸۳۹,۵۵۴	۲۵,۴۸۷	۲۷,۴۷۸	۳,۲۳۸
تسهیلات مالی	۳۹,۳۹۶	۶۳,۴۱۷	۲۶۰,۴۹۰	(۳۸)
ذخایر	۸۸۸,۴۹۱	۱,۰۸۲,۷۲۸	۷۱۴,۸۵۴	(۱۸)
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۸۸۵	۸,۴۷۰	۴۶,۸۲۸	۱۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
	۳,۴۵۷,۵۳۲	۳,۵۷۵,۲۰۱	۲,۲۵۳,۱۵۲	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۵۷,۵۳۲	۳,۵۷۵,۲۰۱	۲,۲۵۳,۱۵۲	۳۴
جمع بدهی‌ها	۵,۰۸۳,۹۹۷	۴,۱۰۶,۶۰۹	۳,۵۱۶,۵۴۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۹۰۹,۶۷۰	۶,۱۹۵,۷۹۱	۵,۱۴۸,۱۴۲	۲۸

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	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									۱,۵۳۲,۵۸۷		۱,۵۳۲,۵۸۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷	۰	۱,۵۳۲,۵۸۷
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۸۲	۰	۲,۰۸۹,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۲۳۶,۴۹۱		۲,۲۳۶,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۴۹۱	۰	۲,۲۳۶,۴۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۷۳,۶۷۳	۰	۲,۸۲۵,۶۷۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۰۵,۶۶۹	۱,۸۴۵,۱۴۸	۲,۲۵۸,۳۲۷	(۲۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۰,۳۷۷)	(۴۰۹,۷۵۳)	(۴۱۵,۷۶۵)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۷۵,۲۹۲	۱,۴۳۵,۳۹۶	۱,۸۴۳,۵۷۳	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۱,۸۷۸	۱۲,۷۰۳	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵۷,۹۸۰)	(۱۳۶,۷۳۸)	(۱۹۸,۹۷۰)	(۱۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۴۵	۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۵۷۰)	(۲۳۴)	(۴۰۰)	(۵۷۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۱۴,۰۴۸	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۹,۸۸۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴,۵۷۷	۸۴,۹۱۶	۱۳۳,۱۷۹	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۹,۰۷۵	(۵۴۰,۱۳۳)	(۵۳۳,۶۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۴,۴۶۷	۸۹۵,۳۶۳	۱,۳۱۸,۹۶۳	(۲)
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	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۸۶۳)	(۱۹۰,۸۹۱)	(۲۶۹,۶۵۷)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۳۱۹)	(۵۹,۶۷۳)	(۸۰,۷۰۸)	۵۸
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	(۷۰۵,۹۳۳)	(۹۰۸,۶۶۴)	(۱,۰۶۶,۹۹۱)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸۴,۰۱۵)	(۱,۰۶۳,۳۲۸)	(۱,۳۳۱,۳۵۶)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۴۵۳	(۱۶۷,۹۶۵)	(۲,۳۹۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۳,۰۱۰	۷۴۳,۸۵۷	۷۴۳,۸۵۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۶۴۷	۰	۱,۵۴۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۰,۱۰۹	۵۷۴,۸۹۲	۷۴۳,۰۱۰	۴۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانگین نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ناحیه جنوب شرق		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۳,۰۵۹,۶۷۷	(۱,۷۹۶,۴۸۶)	۱,۲۶۳,۱۹۱	۳,۶۹۴,۴۲۸	(۱,۸۰۱,۴۳۸)	۱,۸۹۳,۹۹۰	۳,۶۹۴,۴۲۸	(۱,۸۰۱,۴۳۸)	۱,۳۱۰,۹۶۸	۱,۲۹۰,۸۹۷	۰ (۷۸۵,۸۰۷)
ناحیه جنوب غرب		۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴۱۵/۱۲/۲۸	۰	صورتحساب	۱,۹۹۰,۸۳۶	(۱,۱۳۶,۳۸۳)	۸۵۴,۴۴۴	۱,۸۵۸,۴۵۵	(۱,۳۵۵,۹۸۵)	۶۰۳,۴۷۰	۱,۸۵۸,۴۵۵	(۱,۳۵۵,۹۸۵)	۶۰۹,۱۶۸	۹۳۳,۱۷۸	۰ (۴۹۸,۹۳۹)
ناحیه شمال		۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	صورتحساب	۳۳۶,۲۸۳	(۲۳۷,۵۵۳)	۹۸,۷۳۰	۲۱۳,۱۴۱	(۲۷۳,۴۵۴)	(۵۹,۳۱۳)	۳۱۳,۱۴۱	(۲۷۳,۴۵۴)	۶۹,۸۶۴	۶۹,۸۰۴	۰ (۱۱۳,۶۸۰)
جمع							۵,۳۷۶,۷۸۶	(۳,۱۶۰,۴۳۱)	۳,۲۱۶,۳۶۵	۵,۷۶۶,۰۳۴	(۳,۳۳۹,۸۷۷)	۲,۴۳۶,۱۴۷	۵,۷۶۶,۰۳۴	(۳,۳۳۹,۸۷۷)	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۸۷۹	(۱,۳۹۸,۴۳۶)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۸۷۵,۶۹۱	۱,۹۵۴,۱۵۵
سربار تولید	۱,۲۸۴,۷۳۰	۱,۳۷۵,۷۲۳
جمع	۳,۱۶۰,۴۲۱	۳,۳۳۹,۸۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۶۰,۴۲۱	۳,۳۳۹,۸۷۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۶۰,۴۲۱	۳,۳۳۹,۸۷۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۶۰,۴۲۱	۳,۳۳۹,۸۷۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۰,۴۲۱	۳,۳۳۹,۸۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهی به	-

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۵۵۹	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۶	۰

توضیحات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۸,۳۰۲	۴۱۴,۴۸۵	۴۳۸,۰۳۶	۵۶۹,۴۴۷	۱۴۳,۷۸۵	۱۷۷,۲۱۴	۵۹,۰۷۱	۷۶,۷۹۲
هزینه استهلاک	۳۴۸,۳۶۵	۱۹۸,۷۰۴	۶۶,۳۲۴	۷۹,۴۸۱	۹,۱۲۳	۶,۸۸۶	۲,۳۹۵	۲,۷۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۸۹۸	۶۳,۸۲۷	۱۶,۱۰۰	۱۹,۳۲۱	۱,۶۹۷	۱,۱۸۶	۳۹۵	۴۷۵
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	۳۳,۰۳۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۳۷۰	۱۱,۶۰۸	۳,۹۱۷	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۲,۰۶۴	۲۱۲,۳۲۶	۹۲,۸۴۷	۹۰,۴۱۷	۱۷,۲۸۸	۲۲,۳۶۶	۷,۴۵۶	۱۶,۴۴۵
هزینه کارشناس	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۶	۸,۳۰۶	۲,۷۶۹	۸,۳۲۳
حق بیمه قراردادهای	۲۵۶,۴۲۳	۲۰۵,۳۷۹	۶۸,۴۶۰	۸۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۱۳۶,۵۹۱	۱۴۹,۷۳۱	۴۹,۹۱۰	۵۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۷۲,۸۰۷	۱۱۸,۶۶۲	۳۹,۵۵۴	۶۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۸۴,۷۳۰	۱,۳۷۵,۷۲۲	۷۷۵,۰۵۸	۹۷۳,۸۷۶	۳۱۸,۷۶۹	۳۱۵,۹۵۸	۷۱,۹۸۶	۱۰۴,۷۹۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه های به دلیل افزایش قانونی حقوق برآورد گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش در هزینه های به دلیل افزایش قانونی حقوق برآورد گردیده است.

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۴,۳۱۴	۳۲,۳۶۴	۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۵,۴۰۱	۰		۰	۰	۰	۵۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۸,۳۹۶	۱۰۱,۰۸۶		۰	۰	۳۹,۳۹۶	۳۳,۸۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۹۳,۶۹۷	۱۰۱,۰۸۶		۰		۳۹,۳۹۶	۳۳,۴۴۰	
انتقال به دارایی								۷,۶۹۸	
هزینه مالی دوره								۳۵,۷۴۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ای برای تامین مالی با توجه به شرایط مناسب نقدینگی شرکت وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه ای برای تامین مالی با توجه به شرایط مناسب نقدینگی شرکت وجود ندارد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
محوطه کانتینری- جزیره نگین	۸۰۹,۵۹۸			۸۶,۰۷۳	۷۲۳,۵۰۰	۳۰	۰.۱۲	۷۰		۱۴۰۰/۰۸/۱۵		
سوله- محوطه اختصاصی شهید رجایی	۴۲۸,۳۱۴			۱۱۳,۳۱۵	۳۲۵,۰۰۰	۳۵	۰.۳۵	۷۵		۱۳۹۹/۰۸/۲۴		
سایر	۶۶,۵۱۲			۶۷,۸۵۳	۷۰۰	۹۹	۹۶.۹۳	۹۹				

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۹,۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۹,۸۸۰			۳۳,۸۶۸	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود گواهی سپرده	۱۳۳,۱۷۹	۹۴,۵۷۷
سود سهام دریافتی	۲۹,۸۸۰	۴۳۸,۸۶۹
جمع	۱۶۳,۰۵۹	۵۳۳,۴۴۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کارمزد تقسیط مالیات	(۴۷,۵۳۹)	(۵,۷۳۴)
سایر	۳۸,۰۶۸	۷۳,۹۳۱
سو(زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۴,۳۰۳)	(۴۹,۷۴۹)
جرایم مالیات تکلیفی و حقوق	(۱۸,۸۱۸)	(۱,۵۳۴)
جمع	(۳۲,۵۸۳)	۱۵,۹۳۴

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
۱,۵۳۷,۱۸۲	۷۰	۱,۵۳۳,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.»
--

