

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

پیش بینی عملکرد سالیانه تعدیل شده شرکت

به انضمام

پیش بینی صورت سود و زیان و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۵



به پیوست اطلاعات مالی آتی تعدیل شده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ

۱۳۹۵/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر به پیوست تقدیم می شود:

شماره صفحه	صورت سودوزیان
۲	گردش حساب سود انباشته
۲	یادداشت‌های توضیحی:
۳	الف- تاریخچه فعالیت شرکت
۳-۵	ب- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۱۵	ج- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت مالی آتی و سایر اطلاعات مالی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به نمایندگی محمد رمضان
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی مجتبی دلگشایی
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سینا به نمایندگی سیامک ابوعلی
	عضو هیئت مدیره	بنیاد علوی به نمایندگی فرحوش آل احمد
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به نمایندگی حمید زندی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

یادداشت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی ۳ ماهه چهارم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درآمد خدمات ارائه شده	۳,۶۵۲,۰۶۶	۳,۳۲۱,۲۶۹	۹۳۹,۴۸۷	۲,۳۸۱,۷۸۲	۳,۱۲۵,۷۳۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۲,۶۰۴,۸۹۴)	(۲,۲۸۸,۷۰۰)	(۵۷۲,۴۵۵)	(۱,۷۱۶,۲۴۵)	(۲,۱۰۹,۱۴۸)
سود ناخالص	۱,۰۴۷,۱۷۲	۱,۰۳۲,۵۷۰	۳۶۷,۰۳۲	۶۶۵,۵۳۷	۱,۰۱۶,۵۸۹
کسر می شود:					
هزینه های عمومی و اداری	(۱۳۹,۵۰۵)	(۱۲۴,۵۹۷)	(۳۶,۷۵۱)	(۸۷,۸۴۶)	(۱۲۸,۱۴۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵,۱۲۵)	(۴,۳۷۱)	(۱,۰۶۸)	(۳,۲۰۳)	(۳,۴۷۶)
سود عملیاتی	۹۰۲,۵۴۳	۹۰۳,۷۰۲	۳۲۹,۲۱۴	۵۷۴,۴۸۸	۸۸۴,۹۷۰
اضافه (کسر) می شود:					
هزینه های مالی	(۱۰۶,۵۶۹)	(۶۶,۷۷۸)	(۲۱,۷۷۶)	(۴۵,۰۰۲)	(۶۱,۵۷۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۷,۵۹۴	۱۶۵,۴۰۳	۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۳۱۴	۷۷,۶۳۸
سود ناخالص قبل از کسر مالیات	۹۰۳,۵۶۸	۱,۰۰۲,۳۲۷	۳۴۲,۵۲۶	۶۵۹,۸۰۰	۹۰۱,۰۳۳
مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۰۲۹)	(۲۰۴,۱۶۵)	(۲۰۴,۱۶۵)		(۱۹۶,۷۱۶)
سود خالص	۷۲۳,۵۳۹	۷۹۸,۱۶۲	۱۳۸,۳۶۲	۶۵۹,۸۰۰	۷۰۴,۳۱۷
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۴,۱۸۸	۴,۱۹۴	۱,۵۲۸	۲,۶۶۶	۷,۱۷۶
سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال	۱۴۴	۵۸۶	(۶۹۹)	۱,۲۸۵	۳۱۴
سود هر سهم - ریال	۴,۳۳۲	۴,۷۸۰	۸۲۹	۳,۹۵۱	۷,۴۹۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۹۴,۰۴۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود خالص	۷۲۳,۵۳۹	۷۹۸,۱۶۲	۱۳۸,۳۶۲	۶۵۹,۸۰۰	۷۰۴,۳۱۷
سود انباشته در ابتدای سال	۱,۵۰۴,۰۷۳	۷۰۵,۹۱۱	۷۰۵,۹۱۱	۷۰۵,۹۱۱	۴۶۷,۰۹۲
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۵۰۴,۰۷۳	۷۰۵,۹۱۱	۷۰۵,۹۱۱	۷۰۵,۹۱۱	۴۶۷,۰۹۲
سود قابل تخصیص	۲,۲۲۷,۶۱۲	۱,۵۰۴,۰۷۳	۸۴۴,۲۷۳	۱,۳۶۵,۷۱۱	۱,۱۷۱,۴۰۹
تخصیص سود:					
اندرخته قانونی				۹,۴۰۴	-
سود سهام	(۷۱۸,۳۴۶)				(۴۶۵,۴۹۸)
جمع سود تخصیص یافته طی سال	(۷۱۸,۳۴۶)	۰	۰	۹,۴۰۴	(۴۶۵,۴۹۸)
سود انباشته در پایان سال	۱,۵۰۹,۲۶۶	۱,۵۰۴,۰۷۳	۸۴۴,۲۷۳	۱,۳۷۵,۱۱۵	۷۰۵,۹۱۱

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت بنیاد بارانداز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ تحت شماره ۶۹۴۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ شروع به فعالیت و بهره برداری نموده که از سال ۱۳۷۲ به دلیل زیان عملیاتی تا سال ۱۳۷۴ فعالیت شرکت راکد و مجدداً از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. در ضمن این شرکت طی روزنامه رسمی ۱۹۸۱۰ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ بنام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و نوع آن به سهام عام تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران و در حال حاضر دارای چهار شعبه در بنادر امام خمینی (ره)، بندر نوشهر، بندرعباس و بندر بوشهر می باشد. در حال حاضر، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) جزء واحد تجاری فرعی شرکت ره نگارپارس (هلدینگ حمل و نقل) است و واحد تجاری نهائی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران میباشد.

۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه انجام کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، بارشماری و بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دویه کاری، انبارداری و حفاظت کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینالهای کانتینری، احداث پایانه های بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالاهای مجاز مرتبط، بر اساس مقررات جاری کشور است.

۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۴	پیش بینی ۱۳۹۵	
نفر	نفر	کارکنان دائم
۱۳	۱۳	
۲۱۶	۲۳۷	کارکنان موقت
۲۲۹	۲۵۰	جمع

۱-۳- علاوه بر پرسنل فوق از تعداد ۱۹۲۴ نفر پرسنل ۱۵ شرکت پیمانکار خدماتی استفاده شده است.

۴- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۵- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۵- موجودی مواد و کالا:

موجودی کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش باز یافتنی تک تک اقلام ارزشیابی می شوند، در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. قیمت تمام شده موجودی کالا به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین شده و عبارت از کلیه هزینه هایی می باشد که در جریان عادی عملیات با توجه به مکان و شرایط موجودیها اعمال می شود.

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۵-۲- سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ، درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تهیه ترازنامه) و درشرکتهای فرعی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی شناسائی و ثبت می شود.

۵-۳- داراییهای ثابت مشهود:

۱-۳-۵) داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در حسابها ثبت می شوند ، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شوند ، هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد .

۲-۳-۵) استهلاك داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی ها	نرخ استهلاك
ساختمان	۷٪ و ۸٪
تاسیسات	۸٪ و ۱۰، ۱۲، ۲۰ ساله
ماشین آلات و تجهیزات بندری	۱۵٪، ۲۰٪، ۲۵٪، ۱۰٪، ۱۲٪
وسائط نقلیه	۳۵٪، ۳۰٪، ۲۵٪
اثاثه و منصوبات	۱۰ و ۳ ساله
سخت افزار رایانه	۳ ساله
ابزار آلات	۱۰۰٪

۳-۳-۵) برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحویل و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود . در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد استهلاك منعکس در جدول بالا در حسابها منظور می شود.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۴-۵-مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارائیهای واجد شرایط است.

۵-۵-تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ مرجع بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارزشیت شده است با نرخ مرجع

بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی

می شود.

۶-۵-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و دستمزد برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۶- خلاصه اهم برنامه ها ، مبانی و مفروضات تهیه صورتهای مالی پیش بینی تعدیل شده:

خلاصه اهم برنامه ها ، مبانی و مفروضات تهیه صورتهای مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته که تماما بر مبنای بهترین برآورد از شرایط آتی و مفروضات قابل دسترس میباشد ، بشرح زیر است:

۶-۱- نرخ و میزان فروش

میزان تغییر در نرخ فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات بشرح زیر است :

شرح خدمات	درصد تغییر	
	نرخ افزایش (کاهش)	مقدار افزایش (کاهش)
کانتینر THC	%۰	%۶
انبارداری کانتینر	%۵	%۱۰
سایر کانتینر	%۵	%۱۰
انبارداری کالای عمومی	%۵	%۱۰
سایر کالای عمومی	%۵	%۱۰
پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره)	%۵	%۱۰

۶-۲- تغییرات هزینه ها

میزان برآورد هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل بشرح زیر است :

شرح	درصد تغییر نرخ (افزایش)	درصد تغییر تعداد کارکنان (افزایش)
هزینه های خدماتی	۱۴	۲
اداری و عمومی	۱۲	۱۸

۶-۳- افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵ به پیشنهاد هیات مدیره از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۶۶۰,۵۷۹ میلیون ریال اقدام به افزایش سرمایه نماید.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۴- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵ (سال آخر)
پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	عملکرد و پیش بینی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۵۶,۹۰۸	۱,۳۹۱,۹۵۳	۲,۷۶۸,۷۳۰	۳,۳۲۱,۲۶۹
۷۲۵,۲۹۴	۷۶۶,۳۲۷	۱,۹۰۲,۴۱۷	۲,۲۸۸,۷۰۰
۵۹۹,۴۵۴	۵۹۰,۰۶۲	۸۲۴,۱۵۳	۹۰۳,۷۰۲
۴۶۸,۹۹۰	۴۶۲,۶۱۶	۶۵۴,۴۵۳	۷۹۸,۱۶۲
			۷۲۳,۵۳۹
			درآمد خدمات ارائه شده
			بهای تمام شده
			سود عملیاتی
			سود خالص

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۷- پیش بینی درآمد خدمات ارائه شده:

حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳			عملکرد واقعی نه ماهه چهارم			عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴			پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵			واحد سنجش		شرح
مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	پایانست	پیش	
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	TEU	۷-۱	کانتینر THC
۱,۸۴۴,۰۷۳	۱,۳۲۰,۳۳۹	۱,۳۸۸,۳۳۴	۱,۳۱۰,۰۳۴	۱,۶۱۵,۷۳۷	۲۶۰,۲۵۴	۱,۸۹۲,۳۳۲	۱,۶۱۵,۷۳۷	۱,۱۷۱,۱۵۱	۲,۰۰۸,۳۲۰	۱,۶۱۵,۷۳۷	۱,۳۳۲,۳۳۲	TEU		انتبارداری کانتینر
۹۸۲,۳۲۶	۱,۶۹۰,۰۲۶	۲۸۵,۳۶۶	۳۹۲,۳۳۳	۲,۲۵۳,۸۹۹	۳۹,۱۸۲	۵۲۵,۶۶۵	۲,۲۵۳,۸۹۹	۱۵۶,۷۲۷	۶۰۴,۳۹۲	۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۷۲,۳۹۹	TEU		سایر کانتینر
۲۸۵,۱۶۹	۳۱۸,۳۸۶	۷۵۲,۳۴۶	۲۱۲,۷۸۱	۲۵۲,۶۱۶	۱۵۸,۱۷۷	۲۱۵,۳۷۵	۲۵۲,۶۱۶	۶۴۲,۷۰۹	۳۳۹,۳۳۲	۳۳۲,۱۹۱	۶۹۵,۹۸۰	TEU		انتبارداری کالای عمومی
۲۵۱,۱۱۳	۱,۶۸۰,۵۲	۱,۲۹۴,۲۶۴	۱۵۱,۰۹۸	۹۶۶,۰۳	۵۲۱,۳۷۰	۲۰۱,۲۶۴	۹۶۶,۰۳	۲,۰۸۵,۲۸۰	۳۳۱,۶۸۲	۱۰۰,۹۹۴	۲,۲۹۲,۰۲۸	تن		سایر کالای عمومی
۱۲۶,۸۱۳	۳۳,۳۱۴	۳۸۰,۹۵۷۶	۱۵۴,۱۷۵	۳۹,۸۹۵	۱,۲۸۸,۱۷۹	۲۰۵,۵۶۷	۳۹,۸۹۵	۵۱,۵۲۷,۷۱۶	۳۳۶,۲۰۱	۴۱,۷۰۸	۵,۶۶۲,۹۸۸	تن		پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره)
۱۳۶,۱۹۲	۱۱۲,۸۸۵	۱,۱۹۵,۷۷۱	۱۵۴,۶۶۰	۱۶۰,۳۷۵	۳۳۷,۳۷۵	۲۰۹,۹۳۷	۱۶۰,۳۷۵	۱,۳۰۹,۰۹۹	۳۳۱,۳۳۹	۱,۶۲,۶۶۵	۱,۴۴۰,۰۰۹	متریک تن		
۳,۱۲۵,۷۳۷			۹۳۹,۴۸۷			۳,۲۲۱,۲۶۹			۳,۶۵۲,۰۶۶			جمع		

۷-۱- درآمد بندر پوشهر شامل درآمدهای ارائه خدمات THC (تخلیه و بارگیری کانتینر) - انتبارداری کانتینر و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری و انتبارداری جزال کارگو در بندر پوشهر می باشد. خسنا درآمد ارائه خدمات در بندر پوشهر طبق قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی، در سال سوم قابل بازنگری بوده که در این صورت امکان تغییر سهم طرفین از درآمد حاصله محتمل است. به همین علت در صورت انجام این بازنگری امکان تعدیل درآمد و در نتیجه سود بندر یاد شده در سال مورد گزارش وجود دارد.

۷-۱- درآمد قرارداد بندر شهید رجایی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مقدر شده است. بر اساس ظرفیت پیش بینی شده و ترفه های سال ۹۴ پیش بینی شده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۸ - بهای تمام شده خدمات ارائه شده در بنادر شرکت از اقلام ذیل تشکیل شده است :

پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳
اجاره انبارداری	۱۲۳,۱۰۶	۲۷,۹۷۹	۸۳,۹۳۶	۱۶۱,۰۵۶
خدمات قراردادی	۱,۵۵۱,۳۱۲	۳۳۷,۲۴۲	۱,۰۱۱,۷۲۵	۱,۱۵۳,۸۲۴
استهلاک دارائی ثابت مشهود	۲۱۹,۴۲۶	۴۷,۷۰۱	۱۴۳,۱۰۴	۱۳۶,۰۱۰
حقوق و مزایا و هزینه های پرسنلی	۸۳,۵۳۹	۱۸,۶۴۷	۵۵,۹۴۱	۶۵,۹۸۰
حق بیمه قراردادها	۱۲۶,۸۲۲	۲۷,۵۷۰	۸۲,۷۱۰	۱۵۸,۸۴۴
تعمیرات و سوخت ماشین آلات	۱۴۷,۰۸۲	۳۳,۴۲۸	۱۰۰,۲۸۳	۱۱۳,۴۹۲
کرایه تجهیزات و ماشین آلات	۳۳,۳۰۷	۷,۵۷۰	۲۲,۷۰۹	۴۶,۹۰۱
آب و برق	۱۲۱,۵۴۲	۲۷,۱۳۰	۸۱,۳۹۰	۹۳,۴۶۲
بیمه مسئولیت مدنی و دارایی و قطعات یدکی	۲۹,۳۵۱	۶,۳۸۱	۱۹,۱۴۲	۱۱,۰۲۱
اجاره محل	۱۴,۳۴۱	۳,۲۵۹	۹,۷۷۸	۵,۷۵۴
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۳۳,۹۷۵	۷,۷۲۲	۲۳,۱۶۵	۴۸,۸۶۲
مواد و لوازم مصرفی	۲۲,۲۴۱	۵,۰۵۵	۱۵,۱۶۴	۲۸,۲۵۲
حمل و نقل	۱۰,۹۸۷	۲,۴۹۷	۷,۴۹۱	۱۰,۹۷۰
ملزومات اداری	۷,۲۱۳	۱,۶۳۹	۴,۹۱۸	۴,۳۸۰
خدمات رایانه ای	۱۶,۰۱۲	۳,۶۳۹	۱۰,۹۱۷	۹,۴۲۷
تعمیر و سوخت وسایط نقلیه	۵,۶۴۸	۵,۱۳۵	۳,۸۵۱	۳,۶۵۶
حقوقی و ثبتی	۸۵	۱۹	۵۸	۶۵۲
آگهی و تبلیغات	۳,۰۱۴	۶۸۵	۲,۰۵۵	۳,۴۰۸
خسارات و جرایم	۷,۸۲۰	۱,۷۷۷	۵,۳۲۲	۲,۱۱۶
سایر	۴۸,۰۷۱	۱۱,۲۳۲	۳۲,۵۷۶	۴۱,۰۸۱
	۲,۶۰۴,۸۹۴	۵۷۲,۴۵۵	۱,۷۱۶,۲۴۵	۲,۱۰۹,۱۴۸

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۳۹۴		۱۳۹۵		شرح	بخش خدمات اداری، عمومی و فروش	جمع
متوسط تعداد کارکنان (نفر)		متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
میلیون ریال			میلیون ریال			
۱,۴۲۳,۵۵۵	۲,۰۹۶	۲,۰۹۶	۱,۶۳۴,۸۵۰	۲,۱۳۴	-	
۴۵,۸۷۳	۵۶	۴۳	۵۱,۳۸۴	۶۶	۱۳	
۱,۴۶۹,۴۲۷	۲,۱۵۲	۲,۱۳۹	۱,۶۸۶,۲۳۴	۲,۲۰۰	۱۳	

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۹- هزینه های عمومی و اداری

پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱ حقوق و دستمزد مزایا	۱۸,۰۱۱	۴,۰۲۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۹
۲ استهلاک وسائط نقلیه و اثاثیه و ساختمان	۵,۶۷۹	۱,۲۳۵	۳,۷۰۴	۳,۸۳۳
۳ مزایای غیر نقدی	۳,۹۶۲	۸۸۴	۲,۶۵۳	۳,۹۸۲
۴ اجاره محل	۰	۰	۰	۷۲۰
۵ هزینه خدمات قراردادی	۴,۸۷۰	۱,۰۸۷	۳,۲۶۱	۲,۵۰۵
۶ عیدی و پاداش	۶,۸۱۰	۴,۶۶۵	۱,۴۱۵	۵,۷۹۱
۷ اضافه کاری	۷,۸۵۸	۱,۷۵۴	۵,۲۶۲	۴,۶۱۵
۸ سفرو ماموریت	۲۶۷	۵۸	۱۷۴	۴۲
۹ بازخرید سنوات خدمت و مرخصی	۴,۳۹۳	۹۸۱	۲,۹۴۲	۳,۲۵۷
۱۰ بیمه سهم کارفرما و بیکاری	۵,۲۱۳	۱,۱۶۴	۳,۴۹۱	۲,۶۸۸
۱۱ تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۲,۹۸۹	۶۷۹	۲,۰۳۸	۹۹۶
۱۳ حسابرسی	۳,۷۶۶	۳,۲۷۵		۲,۸۴۸
۱۴ هزینه آموزش	۴۸۸	۱۱۱	۳۳۳	۹۳
۱۵ هزینه کارشناس	۸,۵۴۳	۱,۹۴۲	۵,۸۲۵	۳,۶۴۵
۱۷ آگهی ، تبلیغات و مطبوعات	۱۳	۳	۹	۱۸۷
۱۸ پست و تلگراف و تلفن	۳۸۴	۸۷	۲۶۲	۲۹۰
۱۹ ایاب و ذهاب	۷۲۲	۱۶۴	۴۹۲	۴۵۹
۲۰ پس انداز - سهم کارفرما	۷۷۴	۱۷۳	۵۱۸	۴۱۷
۲۱ بیمه دارائیهای ثابت و آتش سوزی	۱,۴۴۰	۳۲۷	۹۸۲	۴۱۷
۲۲ ملزومات و نوشت افزار	۱۳۵	۳۱	۹۲	
۲۳ لوازم یدکی وسائط نقلیه	۲۸۵	۶۴	۱۹۱	۲۶۵
۲۴ اجرت تعمیر وسائط نقلیه	۱۴۰	۳۱	۹۴	۱۰۷
۲۵ سایر	۶۲,۷۶۱	۱۴,۰۱۶	۴۲,۰۴۷	۷۸,۷۹۷
جمع هزینه های اداری و عمومی	۱۳۹,۵۰۵	۳۶,۷۵۱	۸۷,۸۴۶	۱۲۸,۱۴۳

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۰- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی

پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵,۱۲۵)	(۴,۲۷۱)	(۱,۰۶۸)	(۳,۲۰۳)	(۳,۴۷۶)
(۵,۱۲۵)	(۴,۲۷۱)	(۱,۰۶۸)	(۳,۲۰۳)	(۳,۴۷۶)

سایر هزینه های عملیاتی

جمع

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴	
کاهش طی سال مالی		افزایش طی سال مالی	
مانده	فرع	اصل	فرع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۳۴۱	(۵,۷۲۲)	(۱۹,۰۹۶)	۳۵,۱۵۹
۱۲۵,۱۰۰	(۴۲,۶۳۱)		۱۶۷,۷۳۱
۱۸۳,۳۲۷	(۴۴,۵۳۲)	(۵۹,۰۴۲)	۲۸۶,۹۰۱
۹۷۳	(۱۷,۳۳۰)	(۱۷,۳۳۰)	۱۸,۳۰۲
۱۳۶,۹۲۸	(۱۱,۶۱۲)	(۷,۹۴۹)	۰
۴۵۶,۶۶۸	(۱۰۴,۴۸۷)	(۱۰۳,۳۱۷)	۵۰۷,۹۸۳
حسابرسی شده		عملکرد واقعی نه	
سال مالی ۱۳۹۳		ماهه سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۹,۸۱۹	۴۳,۵۸۲	۲۱,۳۰۳	۱۰۴,۴۸۷
۹۵۸	۱۱۷	۳۹	۱۷۲
۷۹۸	۱,۳۰۳	۴۳۴	۱,۹۱۱
61,575	45,002	21,776	106,569
حسابرسی نشده		عملکرد و برآورد	
سال مالی ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵
۵۹,۸۱۹	۴۳,۵۸۲	۶۴,۸۸۵	۱۰۴,۴۸۷
۹۵۸	۱۱۷	۱۵۶	۱۷۲
۷۹۸	۱,۳۰۳	۱,۷۳۷	۱,۹۱۱
61,575	45,002	66,778	106,569

تسهیلات مالی ریالی:

بانک ها:

بانک پاسارگاد

بانک اقتصاد نوین

بانک سینا

بانک صادرات

بانک پارسیان

جمع تسهیلات مالی (ریالی)

۱۱-۱ هزینه های مالی

سود و کارمزد تسهیلات مالی
کارمزد خدمات بانکی
سایر هزینه های مالی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سنا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۱,۰۶۷	۴۲,۵۵۶	۱۰,۶۳۹	۳۱,۹۱۷	۴۴,۳۶۹
-	-	-	-	۵۹۱
۵۲,۳۷۲	۵۲,۳۷۲	۶,۸۳۱	۴۵,۵۴۱	۲۶,۳۶۷
۷,۳۶۷	۷۳,۶۷۱	۱۸,۴۱۸	۵۵,۲۵۳	۹,۲۲۹
(۳,۲۱۲)	(۳,۱۹۶)	(۷۹۹)	(۲,۳۹۷)	(۲,۹۱۸)
۱۰۷,۵۹۴	۱۶۵,۴۰۳	۳۵,۰۸۹	۱۳۰,۳۱۴	۷۷,۶۳۸

درآمد حاصل از سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده

سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز موجود نزد صندوق

سود سهم دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر

سایر درآمدها

سایر هزینه های غیر عملیاتی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۳- صورت وضعیت پر تقوی و درآمد سود سهام
۱۳-۱- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

۱۳۹۵										۱۳۹۴									
وضعیت سود آوری					وضعیت پر تقوی					وضعیت سود آوری					وضعیت پر تقوی				
سهام شرکت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)
۵۲,۳۳۳	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳
۵۱,۴۶۷					۳۲,۵۵۶				۳۲,۵۵۶					۳۲,۵۵۶					۳۲,۵۵۶
۱۰,۴۳۳۹					۹۴,۹۱۸				۹۴,۹۱۸					۹۴,۹۱۸					۹۴,۹۱۸
۱۰,۴۳۳۹					۹۴,۹۱۸				۹۴,۹۱۸					۹۴,۹۱۸					۹۴,۹۱۸

شرکت پیوند گستر پارس (بروگلا فم)
سپرده های بانکی
جمع
درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۴- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتیهها :		
فروش و پیش دریافت	۳,۶۵۲,۰۶۶	۳,۳۲۱,۲۶۹
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	۱۰۳,۴۳۹	۹۴,۹۲۸
دریافت تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه	-	۷۲,۹۶۰
سایر دریافتها	۴,۱۵۵	۷۰,۴۷۵
جمع دریافتها	۳,۸۵۹,۶۶۰	۳,۸۰۳,۶۳۲
پرداختیهها :		
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۱,۶۸۶,۲۳۴	۱,۴۶۹,۴۲۷
سایر هزینه های دستمزد و اداری	۸۳۳,۰۵۹	۷۴۸,۱۲۶
سود پرداختی بابت تامین مالی	۱۰۶,۵۶۹	۶۶,۷۷۸
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	۱۰۰,۲۴۶	۳۶۹,۱۲۴
پرداخت بدهیها	۱۰۱,۷۹۲	۱۱۶,۶۲۹
پرداخت سود سهام	۷۱۸,۳۴۶	۰
پرداخت مالیات عملکرد	۲۰۴,۱۶۵	۱۹۶,۷۱۶
بازپرداخت اصل تسهیلات	۱۰۳,۳۱۷	۲۲۶,۶۹۸
جمع پرداختها	۳,۸۵۳,۷۲۹	۳,۱۹۳,۴۹۸
مازاد(کسری)	۵,۹۳۲	۶۱۰,۱۳۴
مانده وجه نقد اول سال مالی	۶۶۰,۰۳۷	۴۹,۹۰۳
مانده وجه نقد پایان سال مالی	۶۶۵,۹۶۹	۶۶۰,۰۳۷

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۵- وضعیت مالیات

تا تاریخ تهیه گزارش مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۱ قطعی و تسویه شده است.

۱۶- وضعیت سود هر سهم (EPS) شرکت :

وضعیت EPS شرکت طی سال گذشته و پیش بینی سال جاری به شرح زیر بوده است.

حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	آخرین EPS پیش بینی شده
۷,۴۹۰	۳,۹۵۱	۸۲۹	۴,۷۸۰	۴,۳۳۲	۱۶-۱
۱۶-۱ (محاسبه سود پایه هر سهم شرکت اصلی بشرح زیر می باشد.					
حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۳	عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۴	پیش بینی سه ماهه چهارم	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴	پیش بینی سال مالی منتهی ۱۳۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۸۸۴,۹۷۱	۵۷۴,۴۸۸	۳۲۹,۲۱۴	۹۰۳,۷۰۲	۹۰۲,۵۴۳	مالیات عملیاتی
(۲۱۰,۱۸۱)	(۱۲۹,۲۶۰)	(۷۴,۰۷۳)	(۲۰۳,۳۳۳)	(۲۰۳,۰۷۲)	سود عملیاتی پس از احتساب مالیات
۶۷۴,۷۹۰	۴۴۵,۲۲۹	۲۵۵,۱۴۱	۷۰۰,۳۶۹	۶۹۹,۴۷۱	تعداد سهم
۹۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سود عملیاتی مربوط به هر سهم - ریال
۷,۱۷۶	۲,۶۶۶	۱,۵۲۸	۴,۱۹۴	۴,۱۸۸	زیان غیر عملیاتی
۱۶,۰۶۳	۸۵,۳۱۲	۱۳,۳۱۲	۹۸,۶۲۴	۱,۰۲۵	برگشت مالیات
۱۳,۴۶۴	۱۲۹,۲۶۰	(۱۳۰,۰۹۲)	(۸۳۲)	۲۳,۰۴۳	زیان غیر عملیاتی پس از احتساب مالیات
۲۹,۵۲۷	۲۱۴,۵۷۲	(۱۱۶,۷۷۹)	۹۷,۷۹۳	۲۴,۰۶۸	تعداد سهم
۹۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	زیان غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۳۱۴	۱,۲۸۵	(۶۹۹)	۵۸۶	۱۴۴	سود هر سهم به ریال
۷,۴۹۰	۳,۹۵۱	۸۲۹	۴,۷۸۰	۴,۳۳۲	

۱۷- ترکیب سهامداران

در سال ۱۳۹۴ ترکیب سهامداران براساس آخرین اطلاعات به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
تعداد سهام	تعداد سهام
۷۶,۸۰۲,۲۴۱	۷۶,۸۰۲,۲۴۱
۴۹,۶۹۵,۴۲۷	۴۹,۶۹۵,۴۲۷
۴۰,۵۰۲,۳۳۲	۴۰,۵۰۲,۳۳۲
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ره نگار پارس

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی