اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 8,995,118
نماد: حسينا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۲۴,۶۹۸	۱۳,۱۹۱,۱۷۲	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۴۰,۴۷۴)	(۴,۹۳۶,۲۶۷)	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۸۴,۲۲۴	۸,۲۵۴,۹۰۵	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۱,۷۷۲)	(۳۴۷,۲۴۵)	(۱,۸۲۱,۱۸۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۲۲,۴۵۲	۷,۹۰۷,۶۶۰	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۱)
هزینه های مالی	(۳۵۱,۹۹۰)	(۷۰,۳۲۳)	(۷۲۰,۸۸۸)	(۴۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۴۶۴	۳۷۸,۱۱۵	۹۰۸,۸۳۸	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۸۰,۹۲۶	۸,۲۱۵,۴۵۲	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۷۴,۱۱۴)	(۱,۵۴۴,۲۰۴)	(۶,۵۳۵,۲۸۹)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۰۶,۸۱۲	۶,۶۷۱,۲۴۸	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۰۶,۸۱۲	۶,۶۷۱,۲۴۸	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۶۷۲	۲,۵۶۷	۲,۸۱۱	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	۱۰۷	۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۴	۲,۶۷۴	۲,۸۲۳	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۴	۲,۶۷۴	۲,۸۲۳	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۴	۲,۶۷۴	۲,۸۲۳	(۷۶)
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۰۶,۸۱۲	۶,۶۷۱,۲۴۸	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۷۰۶,۸۱۲	۶,۶۷۱,۲۴۸	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷,۳۵۶,۵۵۶	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۶,۶۱۱	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۳۱۴,۲۱۰	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	(۹)
ساير داراييها	۶۲۰,۳۸۵	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۹۱۸,۹۶۸	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۶۳,۲۸۵	۷۸۵,۹۷۸	۴۶۷,۳۹۸	۲۳
موجودي مواد و کالا	۲,۳۸۳,۵۵۵	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۹۳۷,۳۱۵	۱۲,۱۰۵,۸۶۴	۴,۷۹۴,۲۳۳	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸,۱۹۸,۷۳۵	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	۰
موجودي نقد	۶,۱۷۶,۴۱۳	۶,۲۲۸,۲۲۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	(۱)
	۳۳,۶۵۹,۳۰۳	۲۹,۶۱۷,۳۰۲	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۶۵۹,۳۰۳	۲۹,۶۱۷,۳۰۲	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۱۴
جمع داراييها	۶۲,۵۷۸,۲۷۱	۵۷,۲۸۱,۱۱۶	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۸۹۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۰
ساير اندوختهها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۴۵۲,۲۵۹	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۳۴۸,۸۸۹	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۲۲,۸۱۲	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۷۶۲,۳۲۱	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۳۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۶۸۶	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۱۰,۸۱۹	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۶۵,۳۸۶	۶,۸۶۰,۹۵۴	۳,۰۷۷,۶۸۴	(۲۵)
ماليات پرداختني	۸,۱۵۶,۴۵۹	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۲۷
سود سهام پرداختني	۳۶,۴۵۵	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۰
تسهيلات مالي	۳,۹۳۶,۷۸۶	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۲۰
ذخاير	۲۷۱,۵۳۸	۳۲۲,۶۰۰	۱۶۲,۰۲۳	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۱,۹۳۹	۵۱۹,۹۸۷	۱,۰۲۰,۲۳۶	(۱۳)
	۱۸,۱۱۸,۵۶۳	۱۷,۴۳۶,۴۵۳	۹,۰۸۰,۴۱۳	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۱۱۸,۵۶۳	۱۷,۴۳۶,۴۵۳	۹,۰۸۰,۴۱۳	۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۲۹,۳۸۲	۲۲,۶۲۹,۰۳۹	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۵۷۸,۲۷۱	۵۷,۲۸۱,۱۱۶	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۳۹۳,۵۹۹		۲۵,۳۹۳,۵۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۰	۳۴,۶۴۲,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۷۰۶,۸۱۲		۵,۷۰۶,۸۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۵,۷۰۶,۸۱۲		۵,۷۰۶,۸۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴۵۲,۲۵۹	۰	۴۰,۳۴۸,۸۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۸۰,۴۵۵	۸,۱۸۳,۹۳۶	۳۰,۰۲۶,۹۸۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۸۰,۴۵۵	۸,۱۸۳,۹۳۶	۲۶,۰۶۹,۴۲۱	(۷۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۶۵,۸۹۶)	(۳,۹۲۷,۲۷۵)	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۴۷,۷۲۰)	(۸۸,۳۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲,۲۸۹,۶۸۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۴,۲۸۹,۸۰۲	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۳۵۵,۵۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۸۱,۳۴۱	۶۶,۶۱۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۹۷۴	۱,۰۴۶	۷۸۰,۴۰۰	۹۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۵۴,۹۲۲)	(۳,۴۹۲,۴۸۹)	(۱۸,۳۶۴,۱۲۴)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۵,۵۳۳	۴,۶۹۱,۴۴۷	۷,۷۰۵,۲۹۷	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۰,۵۶۳)	۰	(۷۵۷,۹۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۶,۷۸۴)	۰	(۳۸۴,۴۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۷,۳۴۷)	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱,۸۱۴)	۲,۰۰۳,۷۶۵	۲,۰۱۵,۲۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۲۸,۲۲۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	۴,۱۹۹,۵۱۸	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۴۹۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۷۶,۴۱۳	۶,۲۰۳,۲۸۳	۶,۲۲۸,۲۲۷	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۹۹۰,۷۴۹	(۱,۸۰۱,۷۵۰)	(۴۰۹,۴۸۵)	۵,۶۰۵,۷۶۶	(۱,۴۹۰,۸۰۰)	(۱۸۹,۹۹۹)	۵,۶۰۵,۷۶۶	(۱,۴۹۰,۸۰۰)	۴,۱۱۴,۹۶۶	۲۸,۵۷۰,۷۱۴	(۱۱,۵۷۲,۳۲۰)	-
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۷,۰۰۰,۳۸۰)	۲۰,۷۴۷,۵۲۸	۵,۶۰۵,۷۶۶	(۱,۴۹۰,۸۰۰)	۴,۱۱۴,۹۶۶	۵,۶۰۵,۷۶۶	(۱,۴۹۰,۸۰۰)	۴,۱۱۴,۹۶۶	۲۸,۵۷۰,۷۱۴	(۱۱,۵۷۲,۳۲۰)	-
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۳۲,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۴۱۲,۵۲۳)	۱۳,۲۲۴,۰۷۷	۸,۸۵۶,۲۳۴	(۴,۴۹۶,۹۷۷)	۴,۳۵۹,۲۵۷	۸,۸۵۶,۲۳۴	(۴,۴۹۶,۹۷۷)	۴,۳۵۹,۲۵۷	۴۲,۴۶۱,۷۹۰	(۲۰,۷۲۳,۸۷۶)	-
جمع							۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	۱۴,۷۲۴,۶۹۸	(۶,۴۴۰,۴۷۴)	۸,۲۸۴,۲۲۴	۱۴,۷۲۴,۶۹۸	(۶,۱۷۷,۷۷۶)	۸,۲۸۴,۲۲۴	۷۵,۰۱۳,۰۹۸	(۳۴,۸۳۸,۹۱۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۳,۵۴۴,۰۵۵	۳,۰۳۴,۹۰۴
سربارتوليد	۱۵,۲۷۳,۰۸۲	۳,۴۰۵,۵۷۰
جمع	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۶,۴۴۰,۴۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۶,۴۴۰,۴۷۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۶,۴۴۰,۴۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۶,۴۴۰,۴۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۶,۴۴۰,۴۷۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۴	۱,۲۵۷	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۷	۱۱۹	۱۱۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۹,۷۱۶,۷۱۶	۲,۲۸۱,۱۵۷	۶,۳۹۱,۷۶۹	۱,۰۳۸,۲۰۹	۲۵۹,۹۱۸	۱,۵۶۸,۶۱۰
هزينه استهلاک	۷۳۰,۳۳۹	۳۳۵,۸۵۱	۹۷۶,۳۵۰	۱۱۴,۸۷۹	۵۰,۹۴۳	۲۸۵,۲۸۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۸,۲۶۵	۹,۲۰۳	۳۳۳,۴۷۴	۹,۳۲۴	۲,۷۰۳	۱۷,۸۸۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۰۰,۰۰۸	۲۶,۷۱۱	۱۳۶,۱۹۳	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۳	۸,۹۲۹	۳۲۱,۸۶۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸۵,۹۰۴	۲۵,۸۲۸	۱۷۳,۱۵۴	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۹۳,۷۹۱	۲۱۶,۰۹۱	۵۶۸,۸۱۹	۲۲۸,۰۵۹	۸۳,۰۵۵	۵۴۱,۳۸۱
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۹۰,۳۲۴	۱۸,۰۴۹	۵۳,۶۱۱	۹۸,۲۵۱	۲۴,۹۷۷	۱۵۵,۸۶۳
تعمير ساختمان	۳۷۹,۹۵۰	۸۹,۹۳۱	۲۱۱,۲۹۷	۷۹,۲۴۳	۱۵,۲۱۹	۴۸,۱۸۱
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۳۰۸,۶۶۰	۱۱۰,۹۱۳	۲۷۹,۲۱۱	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۱,۱۳۷,۹۸۷	۲۰۷,۴۶۹	۳,۴۳۷,۲۱۱	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۴۳۸,۴۶۷	۸۴,۳۵۳	۱,۱۶۷,۳۴۶	۰	۰	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۲	۰	۲۹,۰۷۲
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۹	۱۶,۰۲۹	۲۶۳,۲۷۱
حق بيمه قراردادها	۱,۳۴۹,۵۱۱	۴	۱,۰۲۸,۹۲۴	۱۴۱,۹۴۳	۰	۰
هزينه پذيرايي و كانتين	۲۲۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۲۷۳,۰۸۲	۳,۴۰۵,۵۷۰	۱۴,۷۵۷,۳۵۹	۱,۸۲۱,۱۸۲	۴۶۱,۷۷۲	۳,۲۳۱,۴۱۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی بر اساس افزایش وزارت کار و سایر عوامل تهیه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۱۲,۹۳۳	۴۲۸,۴۷۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۰۸	۲۵۵,۰۱۸	۷۲۹,۰۸۶	۷۰۷,۳۵۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۶۹۹,۱۰۷		۰	۰	۳,۹۳۶,۷۸۶	۱,۷۶۲,۳۲۱	۳۵۱,۹۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۶۹۹,۱۰۷			۰	۳,۹۳۶,۷۸۶	۱,۷۶۲,۳۲۱	۳۵۱,۹۹۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۱,۹۹۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن (در صورت تحقق) تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه انجام دهد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خطوط انتقال سوخت پايانه نفتي - بندر شهيد رجائي	۱۶۷,۳۰۶,۶۸۳			۸۶,۴۱۵	۱۶۷,۲۲۰,۲۶۸	۴.۵	۰.۰۰۰۵۱۶۷۷۳۴۸۱۰۷۱۰۸۶۴			۱۴۱۰/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
پايانه نفتي بند امام خميني	۴,۹۶۳,۹۴۷			۳۱۷,۳۲۰	۴,۶۴۶,۶۲۷	۴۶	۰.۰۶۸۲۹۰۳۹۶۴۵۳۱۶۹۱۴			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساخت سيلو بندر امير آباد	۱,۲۲۹,۳۵۱			۴۳۸,۱۴۸	۷۹۱,۲۰۳	۷۲	۰.۵۵۳۷۷۴۴۴۲۲۱۰۱۵۳۴			۱۴۰۴/۰۶/۲۵	افزايش ظرفيت عملياتی	
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۶,۲۸۳,۰۶۲			۲۲۲,۸۴۵	۶,۰۶۰,۲۱۷	۱۳	۰.۰۳۶۷۷۱۷۸۵۵۶۴۷۷۴۳۳			۱۴۰۶/۱۰/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساير	۰			۷۱۴,۴۱۳	۰						افزايش ظرفيت عملياتی	
پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰ هزار تني بندر چابهار	۲۷,۸۰۴,۵۴۳			۸۹,۷۰۲	۲۷,۷۱۴,۸۴۱	۷	۰.۰۰۳۲۳۶۶۰۵۲۵۴۲۰۲۹۷۴			۱۴۰۶/۰۲/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
ناحيه شمال - پروژه ساخت دو قطعه سوله	۱,۰۱۰,۸۴۰			۴۰,۰۱۲	۹۷۰,۸۲۸	۱۴	۰.۰۴۱۲۱۴۳۰۳۶۶۶۵۶۰۹۲					

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت برق و انرژي پيوند گستر‌پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۶۳۷	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سهام دريافتي	۸۱,۳۴۲	
سود گواهي سپرده	۷۸۰,۴۰۰	۱۰,۹۷۳

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۸۶۱,۷۴۲	۱۰,۹۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۶۶۶	(۵۰۹)
سایر درآمدها	۴,۷۰۸	
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۴۱,۷۲۲	
جمع	۴۷,۰۹۶	(۵۰۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۳۵۴,۷۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد پروژه های سرمایه گذاری خود در سال ۱۴۰۴ را اجرایی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»