اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 8,995,118
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۳۷۹,۲۵۷	۳۶,۷۳۰,۱۹۶	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۶۶,۱۳۸)	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۱۱۳,۱۱۹	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۲۰,۶۹۷)	(۱,۵۰۲,۰۲۹)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۲۹۲,۴۲۲	۱۷,۸۴۹,۵۰۱	۸۱
هزینه های مالی	(۷۲۰,۸۸۸)	(۹,۲۵۳)	(۷,۶۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۸,۸۳۸	۳۷۲,۶۵۴	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۴۸۰,۳۷۲	۱۸,۲۱۲,۹۰۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۰۵۰,۱۸۷)	(۳,۴۳۴,۶۰۴)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۴۳۰,۱۸۵	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۷۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۴۳۰,۱۸۵	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۱۶	۱,۶۰۵	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۳۸	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۷	۱,۶۴۳	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۲۷	۱,۶۴۳	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۲۷	۱,۶۴۳	۷۲
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۴۳۰,۱۸۵	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۷۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵,۴۳۰,۱۸۵	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۷۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۸۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۳	۳۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۲۳۹,۶۲۵	۱۳۰,۰۵۰	۶۸,۶۰۶	۸۴
ساير داراييها	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	۶۵۱,۹۵۸	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۵۵۹,۷۹۳	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۸,۰۷۵,۳۴۳	۷۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۷۶,۶۲۴	۴۶۷,۳۹۸	۵۹۹,۲۰۰	۶۶
موجودي مواد و کالا	۲,۳۰۳,۶۰۶	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۷۱	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۲۰۸,۸۵۸	۴,۷۹۴,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۵۸	۱۹۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	۶۰۷,۹۴۱	۱۶۲
موجودي نقد	۶,۲۲۸,۲۲۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۸
	۳۱,۷۱۶,۰۵۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۱۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۷۱۶,۰۵۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۱۱۷
جمع داراييها	۵۹,۲۷۵,۸۴۳	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲۶۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۲۶۱
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۴,۷۸۲,۰۳۳	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۶,۳۴۴,۹۴۲	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۶۷۸,۶۶۳	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۹,۰۹۱,۵۷۲	۷۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۹۰۰,۹۱۶	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱,۱۰۶,۳۱۹	۳۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	۸,۸۹۱	۹۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۶۵۶,۲۱۰	۱,۳۹۳,۸۴۵	۱,۱۱۵,۲۱۰	۲۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۸۶۱,۵۹۵	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱,۸۱۱,۲۷۳	۱۲۳
مالیات پرداختني	۶,۸۲۲,۶۵۶	۳,۷۴۵,۰۹۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۸۲
سود سهام پرداختني	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۵۱,۵۶۶	(۲)
تسهیلات مالي	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۰	۲۱۶
ذخایر	۳۲۲,۶۰۱	۱۶۲,۰۲۳	۱۶۴,۶۹۶	۹۹
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۱۲,۹۸۷	۱,۰۲۰,۲۳۶	۹۴,۵۳۳	۱۵۶
	۱۹,۹۴۰,۹۷۰	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۹۴۰,۹۷۰	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۵۹۷,۱۸۰	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴,۹۱۳,۰۶۹	۱۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۲۷۵,۸۴۳	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۴,۹۴۲	۰	۹,۰۹۱,۵۷۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۴,۹۴۲	۰	۹,۰۹۱,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴,۷۷۸,۲۹۸		۱۴,۷۷۸,۲۹۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۶۶,۶۵۲)		(۴,۲۶۶,۶۵۲)
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						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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۴۳۰,۱۸۵		۲۵,۴۳۰,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲۵,۴۳۰,۱۸۵		۲۵,۴۳۰,۱۸۵
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
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					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۸۲,۰۳۳	۰	۳۴,۶۷۸,۶۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۸,۷۶۱,۳۹۳	۱۷,۹۸۳,۱۹۲	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۱,۳۷۴,۲۷۳)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴,۸۰۳,۸۲۷	۱۶,۶۰۸,۹۱۹	۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۸,۴۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	(۷,۵۹۲,۵۹۵)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۸,۳۰۷)	(۱۷۴,۹۲۲)	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	(۳,۰۰۰,۴۹۴)	(۴۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۶,۶۱۶	۶,۷۱۶	۸۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸۰,۴۰۰	۴۳,۴۵۹	۱,۶۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۰۹۸,۵۳۰)	(۱۰,۰۹۹,۴۱۹)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۰۵,۲۹۷	۶,۵۰۹,۵۰۰	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	۴۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۹,۹۹۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۴,۴۷۶)	(۳,۲۰۴)	(۱۱,۹۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	(۴,۱۴۰,۵۴۹)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۳,۱۱۱,۷۵۳)	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۱۵,۲۱۲	۳,۳۹۷,۷۴۷	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۴۹۷	۲۴۳	۵,۴۵۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۲۲۸,۲۲۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴۰,۳۴۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۸,۳۶۳,۲۷۲	(۱۲,۰۰۵,۷۵۹)	۶,۳۵۷,۵۱۳	۳۲,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۲۵۹,۵۳۱)	۱۳,۳۷۷,۰۶۹	۳۲,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۲۵۹,۵۳۱)	۵۱,۳۱۸,۰۲۴	(۲۵,۲۲۰,۸۵۲)	۰
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۶,۸۹۷,۷۲۲	(۴,۰۴۶,۷۳۷)	۱۲,۸۵۰,۹۸۵	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۶,۷۷۷,۳۳۹)	۲۰,۹۷۰,۵۶۹	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۶,۷۷۷,۳۳۹)	۳۴,۱۷۶,۴۸۰	(۱۳,۰۶۳,۱۲۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۴۶۹,۲۰۲	(۱,۳۲۶,۱۷۰)	۱۴۳,۰۳۲	۱,۹۹۴,۷۴۹	(۲,۲۲۹,۲۶۸)	(۳۳۴,۵۱۹)	۱,۹۹۴,۷۴۹	(۲,۲۲۹,۲۶۸)	۴,۲۴۳,۲۹۲	(۲,۹۹۵,۴۱۶)	۰
جمع							۳۶,۷۳۰,۱۹۶	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۳۸,۲۶۶,۱۳۸)	۳۴,۱۱۳,۱۱۹	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۳۸,۲۶۶,۱۳۸)	۸۹,۷۳۷,۷۹۶	(۴۱,۲۷۹,۳۸۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۹,۷۳۲,۰۵۳	۱۶,۷۴۷,۴۹۱
سربارتوليد	۷,۶۴۶,۶۱۳	۱۱,۵۱۸,۶۴۷
جمع	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۲۸,۲۶۶,۱۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۲۸,۲۶۶,۱۳۸
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۲۸,۲۶۶,۱۳۸
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۲۸,۲۶۶,۱۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۲۸,۲۶۶,۱۳۸

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۰	۱,۲۴۴	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۰۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۳,۵۸۵	۷,۲۱۵,۶۰۷	۸,۶۷۲,۹۲۶	۹۰۲,۴۰۰	۱,۰۳۸,۲۰۹	۱,۸۲۸,۵۲۸
هزينه استهلاک	۳۱۳,۴۴۳	۷۳۰,۳۳۹	۱,۳۱۲,۲۰۱	۸۱,۲۹۵	۱۱۴,۸۷۹	۳۳۶,۲۲۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۹۹	۲۹۳,۹۷۷	۳۴۲,۶۷۷	۱۰,۵۳۳	۹,۳۲۴	۲۰,۵۸۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۵۳,۱۷۵	۱۹۵,۳۸۵	۱۶۲,۹۰۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۳۲,۲۴۳	۳۳۰,۷۹۶
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	۱۲۷,۸۳۹	۱۸۵,۹۰۳	۱۹۸,۹۹۲	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۷,۹۶۴	۶۲۰,۶۵۴	۷۸۴,۹۱۲	۲۸۶,۹۷۷	۳۶۴,۱۳۹	۶۲۴,۴۳۶
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۸۷,۱۳۱	۹۰,۳۲۴	۷۱,۶۶۰	۴۶,۲۵۲	۱۰۳,۶۲۹	۱۸۰,۸۴۰
تعمير ساختمان	۱۶۷,۵۵۷	۳۷۹,۹۴۹	۳۰۱,۲۲۸	۴۶,۳۴۴	۷۹,۲۴۳	۶۳,۴۰۰
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۱۲۵,۸۳۹	۳۰۸,۶۶۰	۳۹۰,۱۲۴	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۴۴۳,۱۵۸	۰	۱,۰۲۸,۹۲۸	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۷۴۲,۰۰۵	۱,۰۵۹,۳۸۲	۳,۶۴۴,۶۸۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۹۴,۸۱۸	۴۳۸,۴۶۷	۱,۲۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۴۲,۷۱۸	۳۸,۰۱۹	۲۷۹,۳۰۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۴۱,۰۱۲	۲۹,۰۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷,۶۴۶,۶۱۳	۱۱,۵۱۸,۶۴۷	۱۸,۱۶۲,۹۳۱	۱,۵۰۲,۰۲۹	۱,۸۲۰,۶۹۷	۳,۶۹۳,۱۸۴

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۱۹,۹۹۲	۲۱۵,۱۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۰۸,۱۲۷	۸۵۹,۸۰۶	۵,۴۶۶,۸۲۸	۵,۸۸۱,۲۱۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۵,۵۷۰,۸۰۴	۱,۴۹۸,۲۶۸

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۰۳۸,۰۴۹	۶,۰۲۴,۴۶۴		۰	۰	۳,۲۸۴,۶۷۶	۳,۷۳۹,۷۸۸	۷۲۰,۸۸۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۸,۰۴۹	۶,۰۲۴,۴۶۴			۰	۳,۲۸۴,۶۷۶	۳,۷۳۹,۷۸۸	۷۲۰,۸۸۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۲۰,۸۸۸	

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

دوره ۱۲ 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 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.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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			۴۲۹,۹۱۵	۱۶۶,۸۷۶,۷۶۸	۰	۰.۰۰۲۵۷۶۲۴۲۳۶۸۲۶۰۶۳۲	۵	۴.۵	۱۴۱۰/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
پايانه نفتي بند امام خميني	۴,۹۶۳,۹۴۷			۱,۱۰۲,۶۶۴	۳,۸۶۱,۲۸۳		۰.۲۸۵۵۶۹۳۳۰۱۹۴۱۳۴۹۴			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساخت سيلو بندر امير آباد	۱,۲۲۹,۳۵۱			۱,۲۸۸,۸۸۰	۰	۷۲		۱۰۰	۹۹.۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	افزايش ظرفيت عملياتی	
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۶,۲۸۳,۰۶۲			۲۱۱,۷۰۰	۶,۰۷۱,۳۶۲	۱۱	۰.۰۳۴۸۶۸۶۱۷۶۱۸۲۵۴۳۵۵	۱۳	۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساير	۱,۱۵۶,۱۹۲			۱,۴۴۶,۳۳۲	۰						افزايش ظرفيت عملياتی	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰ هزار تني بندر چابهار	۲۷,۸۰۴,۵۴۳			۱۱۴,۷۳۱	۲۷,۶۸۹,۸۱۲	۷	۰.۰۰۴۱۴۳۴۳۷۳۰۴۶۶۶۴۲۴	۸	۷	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
شركت برق و انرژي پيوند گستر‌پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱,۳۴۲	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۰	شناسايی سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پس از برگزاری مجمع صورت می پذيرد.

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام دريافتي	۶۲,۱۱۵	۸۱,۳۴۲
سود گواهي سپرده	۴۳,۴۵۹	۷۸۰,۴۰۰
جمع	۱۰۵,۵۷۴	۸۶۱,۷۴۲

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۸۰,۸۸۶	۶۶۶
ساير درآمدها	۲۶۶,۰۶۶	۴,۷۰۸
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۰۶,۴۰۸)	
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۶,۵۳۶	۴۱,۷۲۲
	۰	
جمع	۲۶۷,۰۸۰	۴۷,۰۹۶

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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 درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۱۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰,۳۵۴,۷۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجتبي رشيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۵	۰
سعيد جعفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
اسمعيل فرهادي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱	۹
ميثم قلندري گل خنداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۹	۱	۱
حميد گودرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
میثم قلندری گل خندانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	عضو غیر موظف هیات مدیره - رئیس هیات مدیره - مدیر کل توسعه اقتصادی	۰
محمد حسن فامیلی	عضو کمیته حسابرسی	حسابداری- DBA	مدیر فنی موسسه حسابرسی فریوران شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی دایا روش مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مدیر مالی هلدینگ خلیج فارس نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف حسابدار رسمی و حسابدار مستقل	۰
امید شمیرانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابرسی	معاون اعتبارات و نظارت و امور بین الملل بانک سینا مشاور مدیرعامل بانک سینا عضو هیات مدیره شرکت فولاد قشم عضو هیات مدیره شرکت فن آوا کارت	۰
اسمعیل فرهادی مقدم	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی	مدیر امور سرمایه گذاری، مجامع و شرکتها بانک سینا- عضو غیر موظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی ماشین سازی اراک	۰
جعفر مشکینی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	عضو تیم برنامه نویسی MIS و طراحی PMIS سازمان عمران و مسکن (طرح قدر) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کارشناس فناوری- کارشناس مدیریت پروژه- کارشناس برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی - کارشناس ارشد تحلیل عملکرد بنیاد مستضعفان	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
ابوالفضل علی اکبری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی مدیریت امور سرمایه گذاری، مجامع و شرکتها در بانک سینا	۰
سید امین موسوی ترشیزی	سایر کمیته ها	دکتری مهندسی مالی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن- مدیر سرمایه گذاری صندوق گلرنگ- مدیر عامل شرکت پاک انرژی نیکو گستر- مدیر سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده - معاونت تحقیق و توسعه شرکت توسعه توکا -مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری بورس بیمه ایران	۰
مجتبی رشیدی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی اصلاح نباتات	مدیریت عملیات و شعب در شرکت تاید واتر-مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت دریا بندر- عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران- موسس و مدیر عامل شرکت سامان صنعت اطلس	۰
ایرج فقیری	عضو کمیته انتصابات	رئیس ناحیه جنوب شرق	مسئول آزمایشگاه دریایی پتروشیمی بندر امام -معاون اجرایی شعبه بوشهر شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا- قائم مقام شعبه بندر عباس شرکت سینا -مدیر شعبه بندرعباس شرکت سینا	۰
شهرام رفیعی	عضو کمیته انتصابات	مدیر شعبه پایانه اختصاصی شهید رجایی	مدیر معاونت منابع انسانی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا- مدیر پایانه کانتینری شعبه بندرعباس شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰
محمود کیاء	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی	عضو اسبق هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا-مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه شرکت کشتیرانی بنیاد -مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی بنیاد	۰
امید شمیرانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی حسابرسی	معاون اعتبارات و نظارت و امور بین الملل بانک سینا -مشاور مدیرعامل بانک سینا- عضو هیات مدیره شرکت فولاد قشم -عضو هیات مدیره شرکت فن آوا کارت	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پایا ترابر سینا(سهامی خاص)	۴,۱۳۶,۷۹۷,۶۹۷	۴۶	۱,۰۰۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱,۸۵۷,۴۳۸,۶۳۵	۲۱	۲,۴۹۵,۱۱۸
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱۰	۱,۰۰۰