اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 2,495,118
نماد: حسينا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- مفاد بندهاي زير بر نتيجه‌گيري اين موسسه تاثيري نداشته است.

4-1- بشرح يادداشت توضيحي 1-2-25 صورتهاي مالي، ساير ذخاير شامل مبلغ 760 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 726 ميليارد ريال) ذخيره شناسايي شده بابت حق بيمه قراردادهاي سنوات 1401 لغايت دوره مالي مورد گزارش در ارتباط با صورتحساب‌هاي صادره جهت مشتريان براساس رويه سنوات قبل و سوابق رسيدگي سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد كه تا تاريخ اين گزارش مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار نگرفته است. در اين خصوص علي‌رغم اعتراض به نحوه تعيين حق بيمه و همچنين پرداخت حق بيمه سنوات قبل از 1401 طبق برگه‌هاي مطالبه آن سازمان و دريافت مفاصا حساب‌هاي بيمه‌اي، سپرده‌هاي مكسوره (يادداشت توضيحي 1-18 صورت‌هاي مالي) مسترد نگرديده است. تعديل حسابها بابت موارد فوق منوط به رسيدگي و رفع اختلاف نظر في مابين و اعلام نظر نهايي آن سازمان خواهد بود.

4-2- بشرح يادداشت توضيحي 6-1-26 صورتهاي مالي، فعاليت‌هاي شركت از تاريخ 1400/10/10 مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده و به موجب برگ هاي مطالبه ماليات بر ارزش افزوده صادره توسط سازمان امور مالياتي براي سنوات 1400 و 1401 جمعا مبلغ 498 ميليارد ريال اصل و مبلغ 1،022 ميليارد ريال جريمه تعيين و به شركت ابلاغ گرديده، كه ضمن پرداخت مبلغ 136 ميليارد ريال طبق اظهارنامه‌هاي ابرازي و شناسايي مبلغ 133 ميليارد ريال ذخيره در حسابها، بدليل اعتراض به مباني تشخيص ماليات، بابت مابه‌التفاوت ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين عملكرد سال مالي 1402 شركت درخصوص رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده تا تاريخ اين گزارش رسيدگي نشده است. نياز به ذخيره اضافي بابت موارد مذكور موكول به نتيجه اعتراض شركت و رسيدگي از سوي سازمان مذكور مي‌باشد.

4-3- همانطور كه در يادداشت توضيحي 2-15 صورتهاي مالي منعكس است ساير داراييها شامل مبلغ 556 ميليارد ريال بهاي خريد دو قطعه زمين در محدوده شهر جديد هشتگرد مي باشد كه تعيين وضعيت وجود معارض در يكي از قطعات زمين و همچنين نحوه استفاده از آن در جريان مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره‌اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است:

6-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بندهاي 1 و 2 ماده 7)، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري در موعد مقرر (بند 4 ماده 7)، افشاي تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره و تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت‌مديره (تبصره ماده 9) و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها (ماده 10).

6-2- مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، مبني بر پرداخت هرگونه كمك بلاعوض به اشخاص خارج از شركت با تصويب مجمع عمومي.

6-3- آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص دارا بودن اعضاي هيئت مديره از حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر (در مورد برخي از اعضاي هيئت مديره) و دارا بودن پنج سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر و دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر براي اعضاي هيئت مديره داراي مدرک تحصيلي بالاتر از كارشناسي (ماده 2).

6-4- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تحصيلات و تجربه لازم اعضاي هيئت مديره در حوزه فعاليت شركت (ماده 4)، ايجاد سازوكار مناسب جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامدارن با توجه به پرداخت سود سهامداران كنترلي (ماده6) و ممنوعيت پرداخت سود سهام سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران (ماده 31).

7. 7- طي دوره مورد گزارش مراودات ارزي جهت خريدهاي خارجي شركت، خارج از سيستم بانكي و صرافي‌ها انجام شده است. همچنين درخصوص برخي از پيش پرداخت‌هاي ارزي تضمين كافي و مناسب اخذ نگرديده است.

22دی1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1403/11/01 10:32:46
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1403/11/01 10:34:06
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/11/01 10:35:14

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۰۰۹,۲۹۴	۱۵,۵۲۴,۰۰۳	۳۶,۷۳۰,۱۹۶	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۵۷۸,۹۵۰)	(۷,۴۹۲,۴۹۲)	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۳۰,۳۴۴	۸,۰۳۱,۵۱۱	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۰,۵۵۴)	(۶۰۵,۹۰۰)	(۱,۵۰۲,۰۲۹)	(۲۱)
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	۱۶,۶۹۹,۷۹۰	۷,۴۲۵,۶۱۱	۱۷,۸۴۹,۵۰۱	۱۲۵
هزینه های مالی	(۱۴۰,۶۴۷)	۰	(۹,۲۵۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۵,۹۴۵	(۳۹,۸۵۶)	۳۷۲,۶۵۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۳۵,۰۸۸	۷,۳۸۵,۷۵۵	۱۸,۲۱۲,۹۰۲	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۷۳,۸۶۷)	(۱,۴۰۳,۸۵۹)	(۳,۴۳۴,۶۰۴)	(۱۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۶۱,۲۲۱	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۶۱,۲۲۱	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۳۷۰	۲,۴۱۱	۵,۷۸۷	۱۲۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۸۵	(۱۳)	۱۳۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۵۵	۲,۳۹۸	۵,۹۲۳	۱۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۵۵	۲,۳۹۸	۵,۹۲۳	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۵۵۵	۲,۳۹۷	۵,۹۲۳	۱۳۲
سرمایه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۶۱,۲۲۱	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۳,۸۶۱,۲۲۱	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۱۴۲,۴۴۹	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۲۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱۴,۹۵۴	۱۸۵,۴۹۱	۳۲,۱۰۳	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۱۸۹,۹۹۶	۱۳۰,۰۵۰	۶۸,۶۰۶	۴۶
سایر دارایي‌ها	۶۵۶,۷۱۵	۶۲۸,۲۵۷	۶۵۱,۹۵۸	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۵۹۵,۳۲۰	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۸,۰۷۵,۳۴۳	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳۸,۱۸۲	۴۶۷,۳۹۸	۵۹۹,۲۰۰	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲,۲۶۰,۰۹۰	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۷۱	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۴۱,۶۱۸	۴,۷۹۴,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۵۸	۱۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۲۷,۳۴۷	۳,۱۲۷,۴۳۴	۶۰۷,۹۴۱	۱۶۰
موجودي نقد	۴,۵۰۳,۳۳۶	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۷
	۲۵,۹۷۰,۵۷۳	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۹۷۰,۵۷۳	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۷۷
جمع داراييها	۴۵,۵۶۵,۸۹۳	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	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	۲۴۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰,۲۶۳,۰۶۹	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۶,۳۴۴,۹۴۲	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۱۰۹,۶۹۹	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۹,۰۹۱,۵۷۲	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۵,۹۲۱	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱,۱۰۶,۳۱۹	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷,۳۶۸	۷,۹۹۲	۸,۸۹۱	۱۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۵۳,۲۸۹	۱,۳۹۳,۸۴۵	۱,۱۱۵,۲۱۰	۲۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۱۵,۰۸۸	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱,۸۱۱,۲۷۳	۱۲۱
ماليات پرداختني	۵,۲۸۱,۲۴۰	۳,۷۴۵,۰۹۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۴۱
سود سهام پرداختني	۶,۷۰۹,۱۱۱	۳۷,۳۲۷	۵۱,۵۶۶	۱۷,۸۷۴
تسهيلات مالي	۱,۱۷۸,۶۹۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۰	۱۴
ذخاير	۴۰۲,۲۶۱	۱۶۲,۰۲۳	۱۶۴,۶۹۶	۱۴۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۶,۵۰۹	۱,۰۲۰,۲۳۶	۹۴,۵۳۳	(۶۹)
	۲۰,۷۰۲,۹۰۵	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۷۰۲,۹۰۵	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴,۹۱۳,۰۶۹	۱۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵,۵۶۵,۸۹۳	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۳,۸۶۱,۲۲۱		۱۳,۸۶۱,۲۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۳,۸۶۱,۲۲۱		۱۳,۸۶۱,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۶۳,۰۶۹	۰	۲۳,۱۰۹,۶۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۵۰۶,۶۴۳	۵,۷۹۶,۶۸۰	۱۷,۹۸۳,۱۹۳	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۵۸,۵۷۸)	(۴۴۹,۹۵۹)	(۱,۳۷۴,۲۷۳)	(۲۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۷۴۸,۰۶۴	۵,۳۴۶,۷۲۱	۱۶,۶۰۸,۹۱۹	۱۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۸,۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۵۲,۳۸۴)	(۲,۳۴۲,۸۵۳)	(۷,۵۹۲,۵۹۵)	(۸۶)
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	(۴۰,۱۵۷)	(۵۶,۵۸۳)	(۱۷۴,۹۲۲)	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۹۹۹,۹۱۲)	(۶۰۰)	(۳,۰۰۰,۴۹۴)	(۱,۹۹۹,۸۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۷۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۱,۰۷۴	۳۱,۳۴۰	۴۳,۴۵۹	۱,۹۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۷۶۱,۳۷۹)	(۱,۸۳۸,۶۹۶)	(۱۰,۰۹۹,۴۱۹)	(۳۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۸۶,۶۸۵	۳,۵۰۸,۰۲۵	۶,۵۰۹,۵۰۰	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۳۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۳,۲۰۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۶۸۲,۹۵۶)	(۱,۲۳۸,۲۹۶)	(۴,۱۴۰,۵۴۹)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۸۲,۹۵۶)	(۱,۲۳۸,۲۹۶)	(۳,۱۱۱,۷۵۳)	(۱۹۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۳,۷۲۹	۲,۲۶۹,۷۲۹	۳,۳۹۷,۷۴۷	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۹	(۱,۸۱۰)	۲۴۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۰۳,۳۳۶	۳,۰۶۹,۴۴۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴۰,۳۴۲	۱۴۰,۳۴۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۸,۳۶۳,۲۷۲	(۱۲,۰۰۵,۷۵۹)	۶,۳۵۷,۵۱۳	۱۲,۹۹۴,۰۳۳	(۸,۶۱۰,۶۳۲)	۴,۳۸۳,۴۰۱	۱۲,۹۹۴,۰۳۳	(۸,۶۱۰,۶۳۲)	۱۵,۹۱۰,۶۸۰	(۸,۳۱۳,۱۲۰)	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	۱۶,۰۸۵,۷۳۵	(۳,۰۲۳,۲۵۹)	۱۳,۰۶۲,۴۷۶	۱۶,۰۸۵,۷۳۵	(۳,۰۲۳,۲۵۹)	۸۳۰,۶۹۶	(۲,۱۲۸,۰۵۳)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۴۶۹,۲۰۲	(۱,۳۲۶,۱۷۰)	۱۴۳,۰۳۲	۹۲۹,۵۲۶	(۹۴۵,۰۵۹)	(۱۵,۵۳۳)	۹۲۹,۵۲۶	(۹۴۵,۰۵۹)	۱,۲۲۸,۰۲۴	(۱,۰۲۰,۵۷۵)	۰
جمع							۳۶,۷۳۰,۱۹۶	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۳۰,۰۰۹,۲۹۴	(۱۲,۵۷۸,۹۵۰)	۱۷,۴۳۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۹,۲۹۴	(۱۲,۵۷۸,۹۵۰)	۱۷,۹۶۹,۴۰۰	(۱۱,۴۶۱,۷۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۹,۷۳۲,۰۵۳	۷,۰۴۴,۲۱۲
سربارتوليد	۷,۶۴۶,۶۱۳	۵,۵۳۴,۷۳۸
جمع	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهای تمام شده ناشی از درآمد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۱۱	۱۱۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۳,۵۸۵	۳,۳۷۱,۳۳۷	۳,۲۹۸,۵۵۹	۹۰۲,۴۰۰	۴۱۶,۱۱۶	۶۰۹,۵۵۳
هزينه استهلاک	۳۱۳,۴۴۳	۲۶۷,۲۸۶	۲۲۲,۴۴۲	۸۱,۲۹۵	۵۲,۷۴۴	۹۱,۶۷۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۹۹	۷۳,۰۷۱	۱۸۴,۹۸۶	۱۰,۵۳۳	۵,۲۸۰	۳,۰۱۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۵۳,۱۷۵	۶۸,۴۸۳	۵۱,۲۱۵	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۸,۳۵۴	۱۷۳,۰۸۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۲۷,۸۳۹	۸۱,۸۱۷	۳۵,۶۳۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۷,۹۶۴	۱۹۹,۳۶۶	۱۸۳,۹۸۵	۲۸۶,۹۷۷	۱۴۲,۹۲۵	۱۲۳,۳۱۹
هزينه خدمات کامپيوتري و شبکه اي	۸۷,۱۳۱	۳۸,۶۴۳	۳,۷۴۳	۴۶,۲۵۲	۳۰,۷۴۶	۴۸,۴۴۴
تعمير ساختمان	۱۶۷,۵۵۷	۱۶۶,۷۱۷	۲۹,۳۰۲	۴۶,۳۴۴	۴۱,۷۸۷	۴۱,۷۸۷
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدکي	۱۲۵,۸۳۹	۱۴۸,۱۳۰	۱۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۴۴۳,۱۵۸	۳۵۶,۳۴۵	۴۰۰,۲۱۸	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۷۴۲,۰۰۵	۵۰۹,۹۴۱	۵۲۶,۱۴۳	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۹۴,۸۱۸	۲۵۳,۶۰۲	۲۱۸,۸۱۱	۰	۰	۰
هزينه کارشناس	۰	۰	۰	۴۳,۷۱۸	۱۸,۰۳۱	۱۳۵,۱۶۴
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱
جمع	۷,۶۴۶,۶۱۳	۵,۵۳۴,۷۳۸	۵,۲۸۳,۵۷۶	۱,۵۰۲,۰۲۹	۷۳۰,۵۵۴	۱,۲۴۰,۶۱۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ افزايش وزارت کار و ساير عوامل لحاظ گرديده است .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۰,۹۵۹	۱۲,۴۱۴
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۱,۳۰۸,۱۲۷	۸۵۹,۸۰۶	۲۸,۳۹۰	۱۸,۷۴۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲,۶۶۷,۱۷۰	۴۳۲,۵۰۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۰۳۸,۰۴۹	۱,۱۷۸,۶۹۶		۰	۰	۱,۱۷۸,۶۹۶	۰	۱۴۰,۶۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۸,۰۴۹	۱,۱۷۸,۶۹۶			۰	۱,۱۷۸,۶۹۶	۰	۱۴۰,۶۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴۰,۶۴۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۳,۳۶۷,۵۶۷			۱۷۶,۸۱۴	۳,۱۹۰,۷۵۳	۱۱	۰.۰۵۵۴۱۴۵۰۵۶۰۴۱۶۳۰۳			۱۴۰۶/۰۵/۲۵	افزايش ظرفيت عملياتي	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساخت سيلو بندر امير آباد	۱,۴۱۲,۷۲۰			۷۹۷,۷۴۰	۶۱۴,۹۸۰	۷۲	۱.۲۹۷۱۸۰۳۹۶۱۱۰۴۴۲۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتي	
پايانه نفتي بند امام خميني	۳,۲۳۰,۰۲۸			۷,۲۲۰	۳,۲۲۲,۸۰۸	۰.۵	۰.۰۰۲۲۴۰۲۸۲۳۸۷۲۸۴۶۲۹	۱۵	۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	افزايش ظرفيت عملياتي	
خطوط انتقال سوخت پايانه نفتي - بندر شهيد رجائي	۱۶۷,۳۰۶,۶۸۳			۲۱۴,۴۹۱	۱۶۷,۰۹۲,۱۹۲	۰	۰.۰۰۱۲۸۳۶۶۸۵۹۸۹۴۹۲۵۵۶	۵	۷	۱۴۱۰/۰۴/۲۲	افزايش ظرفيت عملياتي	
ساير	۱,۸۰۰,۰۲۵			۱,۴۳۹,۸۰۷	۳۶۰,۲۱۸		۳.۹۹۷۰۴۳۴۵۷۰۱۷۶۹۵				افزايش ظرفيت عملياتي	
پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰ هزار تني بندر چابهار	۲۰,۶۰۰,۵۹۲			۲۵,۲۸۳	۲۰,۵۷۵,۳۰۹	۰	۰.۰۰۱۲۲۸۸۰۲۹۳۰۷۳۶۰۵۸۵	۱۰	۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	افزايش ظرفيت عملياتي	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۱۱۵	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۸۱,۳۴۲	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام دريافتي	۶۲,۱۱۵	۸۱,۳۴۲
سود گواهي سپرده	۴۳,۴۵۹	۳۴۱,۳۶۱
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها		۲۸۹,۷۱۲
جمع	۱۰۵,۵۷۴	۷۱۲,۴۱۵

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۸۰,۸۸۶	۴۵
ساير درآمدها	۲۶۶,۰۶۶	۹۰۱
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۰۶,۴۰۸)	(۱۳۳,۴۱۴)
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۶,۵۳۶	(۴,۰۰۲)
	۰	
جمع	۲۶۷,۰۸۰	(۱۳۶,۴۷۰)

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
۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۱۰	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰,۳۵۴,۷۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام پروژه های در دست اقدام شرکت از برنامه های اصلی شرکت می باشد .

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حمید گودرزي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي دریا	☑
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	10100945346	اسمعیل فرهادي مقدم			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
ره نگار خاورمیانه پارس	ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609	میثم قلندري گل خنداني			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	☑
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	مجتبي رشیدي			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	☑
پایا ترابر سینا	پایا ترابر سینا	14010577959	سعید جعفري			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي دریا	☑