اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 2,495,118
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۷۶۳,۴۶۵	۲۵,۲۱۲,۷۰۸	۳۶,۷۳۰,۱۹۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۶۱۲,۸۸۱)	(۱۱,۶۵۸,۳۷۲)	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۱۴۹,۵۸۴	۱۳,۵۵۴,۳۳۶	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۶,۶۵۲)	(۹۰۵,۸۷۸)	(۱,۵۰۲,۰۲۹)	(۳۸)
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	۲۴,۹۹۲,۹۳۲	۱۲,۶۴۸,۴۵۸	۱۷,۸۴۹,۵۰۱	۹۸
هزینه های مالی	(۲۷۵,۱۴۱)	۰	(۹,۲۵۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۶,۵۷۸	(۲۴,۲۶۸)	۳۷۳,۶۵۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۴۱۴,۳۶۹	۱۲,۶۲۴,۱۹۰	۱۸,۲۱۲,۹۰۲	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۸۲۳,۶۳۵)	(۲,۲۹۸,۰۸۹)	(۳,۴۳۴,۶۰۴)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۱۰,۲۲۶,۱۰۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۱۰,۲۲۶,۱۰۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸,۰۶۲	۴,۱۰۶	۵,۷۸۷	۹۶
غيرعملياتي (ريال)	۱۹۰	(۸)	۱۳۶	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸,۲۵۲	۴,۰۹۸	۵,۹۲۳	۱۰۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۲۵۲	۴,۰۹۸	۵,۹۲۳	۱۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸,۲۵۲	۴,۰۹۸	۵,۹۲۳	۱۰۱
سرمایه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۱۰,۲۲۶,۱۰۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۰,۵۹۰,۷۳۴	۱۰,۲۲۶,۱۰۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۸۱۰,۲۴۲	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۴۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲,۸۶۸	۱۸۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۳	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۷۴,۱۳۹	۱۳۰,۰۵۰	۶۸,۶۰۶	۳۴
ساير دارايي‌ها	۶۵۶,۷۱۷	۶۲۸,۲۵۷	۶۵۱,۹۵۸	۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲,۲۴۵,۱۷۲	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۸,۰۷۵,۳۴۳	۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۶,۲۲۹	۴۶۷,۲۹۸	۵۹۹,۲۰۰	۶۴
موجودي مواد و كالا	۲,۳۱۱,۹۳۶	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۷۱	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۵۸۰,۸۳۶	۴,۷۹۴,۲۳۳	۳,۸۳۷,۹۵۸	۱۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	۶۰۷,۹۴۱	۹۸
موجودي نقد	۵,۲۵۵,۳۴۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۲۵
	۲۸,۱۱۳,۰۷۸	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۳۹,۲۹۸	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۱۱۳,۰۷۸	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۳۹,۲۹۸	۹۳
جمع دارايي‌ها	۵۰,۳۵۸,۲۵۰	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۶۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۷,۰۹۲,۵۸۲	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۶,۳۴۴,۹۴۳	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۸۳۹,۲۱۲	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۹,۰۹۱,۵۷۳	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۲,۴۶۱	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱,۱۰۶,۳۱۹	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۷۹۸	۷,۹۹۳	۸,۸۹۱	۲۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۸۱,۲۵۹	۱,۳۹۳,۸۴۵	۱,۱۱۵,۲۱۰	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۷,۵۸۵	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱,۸۱۱,۳۷۳	۱۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵,۵۸۶,۱۰۰	۳,۷۴۵,۰۹۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۴۹
سود سهام پرداختنی	۴۵,۸۹۸	۳۷,۳۲۷	۵۱,۵۶۶	۲۳
تسهیلات مالی	۶,۲۵۶,۰۶۵	۱,۰۳۸,۰۴۹	۰	۵۰۳
ذخایر	۵۲۳,۶۹۲	۱۶۲,۰۲۳	۱۶۴,۶۹۶	۲۲۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۸,۴۳۹	۱,۰۲۰,۲۳۶	۹۴,۵۳۳	(۸۱)
	۱۸,۸۳۷,۷۷۹	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۳۷,۷۷۹	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۲۰,۵۱۹,۰۳۸	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴,۹۱۳,۰۶۹	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰,۳۵۸,۲۵۰	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	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 رویه‌های حسابداری	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	۳۴۹,۵۱۲	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۰,۵۹۰,۷۳۴		۲۰,۵۹۰,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۰,۵۹۰,۷۳۴		۲۰,۵۹۰,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۹۲,۵۸۲	۰	۲۹,۸۳۹,۲۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۷۵۱,۲۵۸	۱۱,۸۴۳,۹۲۸	۱۷,۹۸۳,۱۹۲	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۵۳,۸۷۸)	(۹۷۶,۱۹۷)	(۱,۳۷۴,۲۷۳)	(۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۷۹۷,۳۸۰	۱۰,۸۶۷,۷۳۱	۱۶,۶۰۸,۹۱۹	۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۸,۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۸۶,۶۵۷)	(۴,۰۶۳,۵۰۲)	(۷,۵۹۲,۵۹۵)	(۷۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۴,۱۵۷)	(۱۰۲,۴۵۸)	(۱۷۴,۹۲۲)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۰۰۰,۱۰۵)	(۶۰۰)	(۳,۰۰۰,۴۹۴)	(۲,۳۳۳,۲۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶,۷۱۶	۶,۷۱۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۶۲,۸۶۴	۳۷,۳۴۱	۴۳,۴۵۹	۲,۴۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۳۲۸,۳۵۱)	(۳,۵۹۲,۵۰۳)	(۱۰,۰۹۹,۴۱۹)	(۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۴۵۹,۰۲۹	۷,۲۷۵,۲۲۸	۶,۵۰۹,۵۰۰	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۴۰۸,۰۰۰	۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۶۵,۱۲۵)	۰	(۳,۲۰۴)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۳۴۶,۱۶۹)	(۳,۸۲۶,۳۰۴)	(۴,۱۴۰,۵۴۹)	(۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۰۳,۲۹۴)	(۳,۸۲۶,۳۰۴)	(۳,۱۱۱,۷۵۳)	(۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴,۴۴۸,۹۲۴	۳,۳۹۷,۷۴۷	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۹	(۱,۸۱۰)	۲۴۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۵۵,۳۴۲	۵,۲۴۸,۶۴۲	۴,۱۹۹,۵۱۸	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۴۰,۳۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۸,۳۶۳,۲۷۲	(۱۲,۰۰۵,۷۵۹)	۶,۳۵۷,۵۱۳	۲۲,۵۹۳,۲۵۱	(۱۲,۵۵۴,۵۱۵)	۱۰,۰۳۸,۷۳۷	۲۲,۵۹۳,۲۵۱	(۱۲,۵۵۴,۵۱۵)	۶,۳۱۱,۴۶۲	(۴,۳۶۹,۲۳۷)	۱۲,۸۲۹,۵۰۶	(۶,۳۰۵,۲۱۳)	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	۲۱,۰۲۴,۰۲۹	(۴,۶۳۶,۳۳۴)	۱۶,۳۸۷,۷۰۵	۲۱,۰۲۴,۰۲۹	(۴,۶۳۶,۳۳۴)	۷,۰۰۸,۰۱۳	(۵۱۴,۹۷۸)	۸,۵۴۴,۱۲۰	(۳,۲۶۵,۷۸۰)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۴۶۹,۲۰۲	(۱,۳۲۶,۱۷۰)	۱۴۳,۰۳۲	۱,۱۴۵,۱۷۵	(۱,۴۲۲,۰۳۲)	(۲۷۶,۸۵۷)	۱,۱۴۵,۱۷۵	(۱,۴۲۲,۰۳۲)	۱,۱۴۴,۷۴۸	(۵۴۳,۶۰۲)	۱,۰۶۰,۸۲۳	(۷۴۸,۸۵۴)	۰
جمع							۳۶,۷۳۰,۱۹۶	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۴۴,۷۶۲,۴۶۵	(۱۸,۶۱۲,۸۸۱)	۲۶,۱۴۹,۵۸۵	۴۴,۷۶۲,۴۶۵	(۱۸,۶۱۲,۸۸۱)	۱۴,۴۶۴,۲۲۳	(۵,۴۲۷,۸۱۷)	۲۲,۴۳۴,۴۴۹	(۱۰,۳۱۹,۸۴۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۹,۷۳۲,۰۵۳	۱۰,۴۲۳,۲۱۳
سربارتوليد	۷,۶۴۶,۶۱۳	۸,۱۸۹,۶۶۸
جمع	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۸,۶۱۲,۸۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۸,۶۱۲,۸۸۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۸,۶۱۲,۸۸۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۸,۶۱۲,۸۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۸,۶۱۲,۸۸۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۱۱	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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۳,۵۸۵	۴,۹۹۳,۸۰۳	۱,۶۷۵,۹۹۳	۹۰۲,۴۰۰	۶۵۲,۲۱۶	۳۷۳,۴۵۳	۴۵۷,۱۳۲
هزينه استهلاک	۳۱۳,۴۴۳	۴۰۵,۹۲۵	۸۳,۹۰۳	۸۱,۲۹۵	۷۹,۳۰۵	۶۵,۱۱۵	۸۴,۰۵۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۹۹	۱۲۰,۵۱۷	۱۲۷,۵۴۰	۱۰,۵۲۳	۶,۹۰۰	۱,۳۹۰	۵,۱۴۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۵۳,۱۷۵	۱۶۰,۰۷۳	۵۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۲۷,۱۵۱	۱۵۴,۲۸۹	۸۲,۶۹۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۲۷,۸۳۹	۱۳۵,۲۹۶	۴۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۷,۹۶۴	۳۰۳,۶۸۴	۷۹,۶۶۷	۲۸۶,۹۷۷	۲۲۰,۸۸۸	۴۵,۳۵۶	۱۵۶,۱۰۹
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۸۷,۱۳۱	۶۹,۹۴۱	۲۳,۳۱۴	۴۶,۲۵۳	۶۰,۸۳۲	۱۸,۳۵۸	۴۵,۲۱۰
تعمير ساختمان	۱۶۷,۵۵۷	۲۹۵,۲۰۲	۹۸,۴۰۱	۴۶,۳۴۴	۶۷,۳۲۳	۲۲,۴۴۱	۱۵,۸۵۰
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۱۲۵,۸۳۹	۲۲۷,۴۱۰	۴۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۴۴۳,۱۵۸	۲۵۱,۰۱۸	۴۰۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۷۴۲,۰۰۵	۷۹۸,۱۴۸	۲۳۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۹۴,۸۱۸	۳۲۸,۶۵۱	۱۴۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۴۲,۷۱۸	۲۷,۶۸۴	۱۲۵,۵۱۱	۶۹,۸۲۵
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۱۴,۳۵۳	۴,۷۸۴	۷,۲۶۸
جمع	۷,۶۴۶,۶۱۳	۸,۱۸۹,۶۶۸	۳,۰۳۳,۷۸۰	۱,۵۰۲,۰۲۹	۱,۱۵۶,۶۵۲	۸۱۰,۶۹۷	۹۲۳,۲۹۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ افزایش وزارت کار و سایر عوامل لحاظ گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بودجه ۱۴۰۴ بر اساس دستور العمل بودجه تهیه شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۱۶,۹۹۲	۱۶۶,۵۵۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۰۸,۱۲۷	۸۵۹,۸۰۶	۳,۰۲۸,۴۷۵	۱,۶۲۶,۰۲۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۵,۵۶۱,۰۶۵	۱,۱۶۹,۶۵۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۰۳۸,۰۴۹	۶,۲۵۶,۰۶۵		۰	۰	۶,۲۵۶,۰۶۵	۰	۲۷۵,۱۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۸,۰۴۹	۶,۲۵۶,۰۶۵			۰	۶,۲۵۶,۰۶۵	۰	۲۷۵,۱۴۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۷۵,۱۴۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 پیش‌بینی‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
محوطه کانتینري- جزیره نگین	۳,۳۶۷,۵۶۷			۱۷۶,۸۱۴	۳,۱۹۰,۷۵۳	۱۱	۰.۰۵۵۴۱۴۵۰۵۶۰۴۱۶۳۰۳			۱۴۰۶/۰۵/۲۵	افزایش ظرفیت عملیاتی	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساخت سيلو بندر امير آباد	۱,۴۱۲,۷۲۰			۱,۰۰۶,۵۲۰	۴۰۶,۲۰۰	۷۲	۳.۴۷۷۸۹۲۶۶۳۷۱۳۴۵۶۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتي	
پايانه نفتي بند امام خميني	۳,۲۳۰,۰۲۸			۱۳۰,۵۳۸	۳,۰۹۹,۴۹۰	۰.۵	۰.۰۴۳۱۱۵۹۶۱۰۱۲۹۴۰۸۳۶	۱۵	۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	افزايش ظرفيت عملياتي	
ساير	۱,۸۰۰,۰۲۵			۱,۹۶۷,۱۸۱	۰						افزايش ظرفيت عملياتي	
خطوط انتقال سوخت پايانه نفتي - بندر شهيد رجائي	۱۶۷,۳۰۶,۶۸۳			۲۳۷,۴۸۹	۱۶۷,۰۷۹,۱۹۴	۰	۰.۰۰۱۳۶۱۵۶۳۹۰۶۰۳۶۰۸	۵	۷	۱۴۱۰/۰۴/۲۲	افزايش ظرفيت عملياتي	
پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰ هزار تني بندر چابهار	۲۰,۶۰۰,۵۹۲			۴۶,۸۰۴	۲۰,۵۵۳,۷۸۸	۰	۰.۰۰۲۲۷۷۱۴۷۱۶۱۳۸۹۴۲۳۷	۱۰	۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	افزايش ظرفيت عملياتي	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱,۳۴۲	۴.۹۲	۳۱۹,۲۰۶	۸۱,۳۴۲	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۶۲,۱۱۵	۸۱,۳۴۲
سود گواهي سپرده	۴۳,۴۵۹	۴۱۴,۴۹۱
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها		۵۴۸,۳۷۲
جمع	۱۰۵,۵۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۵

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۸۰,۸۸۶	(۸,۰۹۷)
ساير درآمدها	۲۶۶,۰۶۶	۸۷۱
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۰۶,۴۰۸)	(۳۴۲,۵۹۷)
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۶,۵۲۶	۲,۱۹۶
	۰	۰
جمع	۲۶۷,۰۸۰	(۳۴۷,۶۲۷)

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد به میزان ۶.۴۸۹.۸۸۲ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد به میزان ۶.۴۸۹.۸۸۲ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»