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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۸۸۶,۲۶۷	۱۵,۵۳۴,۰۰۳	۳۶,۷۳۰,۱۹۶	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۵۷۶,۱۴۵)	(۷,۴۹۲,۴۹۲)	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۳۱۰,۱۲۲	۸,۰۳۱,۵۱۱	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۱۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۲,۷۲۵)	(۶۰۵,۹۰۰)	(۱,۵۰۲,۰۲۹)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۶۳۷,۳۹۷	۷,۴۳۵,۶۱۱	۱۷,۸۴۹,۵۰۱	۱۵۱
هزینه های مالی	(۱۳۳,۰۸۵)	۰	(۹,۲۵۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۲,۷۶۷	(۳۹,۸۵۶)	۳۷۲,۶۵۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۲۱۷,۰۷۹	۷,۳۸۵,۷۵۵	۱۸,۲۱۲,۹۰۲	۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۱۵,۸۸۷)	(۱,۴۰۲,۸۵۹)	(۳,۴۳۴,۶۰۴)	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۰۱,۱۹۲	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۰۱,۱۹۲	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶,۰۵۰	۲,۴۱۱	۵,۷۸۷	۱۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۲	(۱۳)	۱۳۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۲۹۲	۲,۳۹۸	۵,۹۲۳	۱۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۲۹۲	۲,۳۹۸	۵,۹۲۳	۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۲۹۳	۲,۳۹۷	۵,۹۲۳	۱۶۳
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۰۱,۱۹۲	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۶۲
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	۱۵,۷۰۱,۱۹۲	۵,۹۸۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۱۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۵۴۳,۷۳۵	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴,۰۷۰	۱۸۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۳	(۶۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۲۹,۸۱۷	۱۳۰,۰۵۰	۶۸,۶۰۶	۰
ساير داراييها	۶۵۶,۷۱۷	۶۲۸,۲۵۷	۶۵۱,۹۵۸	۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۷۸۵,۵۴۵	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۸,۰۷۵,۳۴۳	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۵۲,۵۸۱	۴۶۷,۳۹۸	۵۹۹,۲۰۰	۸۲
موجودي مواد و کالا	۲,۳۶۸,۴۸۱	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۷۱	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۸۷۱,۱۰۹	۴,۷۹۴,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۵۸	۲۷۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸,۱۲۷,۳۴۷	۳,۱۲۷,۴۳۴	۶۰۷,۹۴۱	۱۶۰
موجودي نقد	۴,۶۴۳,۰۴۶	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۱۱
	۳۳,۸۶۲,۵۶۴	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۱۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۸۶۲,۵۶۴	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۸	۱۳۱
جمع داراييها	۵۲,۶۴۸,۱۰۹	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۷۵
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۲,۵۵۷,۷۷۹	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۶,۳۴۴,۹۴۲	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۳۰۴,۴۰۹	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۹,۰۹۱,۵۷۲	۸۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۱۹,۱۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱,۱۰۶,۳۱۹	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵,۷۳۶	۷,۹۹۲	۸,۸۹۱	۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۴,۹۲۸	۱,۳۹۳,۸۴۵	۱,۱۱۵,۲۱۰	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۰۴۸,۴۷۶	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱,۸۱۱,۲۷۳	۱۶۲
ماليات پرداختني	۵,۴۴۷,۷۱۹	۳,۷۴۵,۰۹۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۴۵
سود سهام پرداختني	۵۲,۲۶۵	۳۷,۳۲۷	۵۱,۵۶۶	۴۰
تسهيلات مالي	۱,۱۷۱,۱۳۴	۱,۰۳۸,۰۴۹	۰	۱۳
ذخاير	۴۶۶,۹۳۳	۱۶۲,۰۲۳	۱۶۴,۶۹۶	۱۸۸
پيش‌دريافت‌ها	۷۳۲,۲۴۵	۱,۰۲۰,۲۳۶	۹۴,۵۳۳	(۲۹)
	۱۵,۹۰۸,۷۷۲	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۰۸,۷۷۲	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۷۵
جمع بدهي‌ها	۱۷,۳۴۳,۷۰۰	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴,۹۱۳,۰۶۹	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۶۴۸,۱۰۹	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۷۵

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	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
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 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۵,۷۰۱,۱۹۱		۱۵,۷۰۱,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۵,۷۰۱,۱۹۱		۱۵,۷۰۱,۱۹۱
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	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۵۵۷,۷۷۹	۰	۳۵,۳۰۴,۴۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۷۲۸,۸۴۴	۵,۷۹۶,۶۸۰	۱۷,۹۸۳,۱۹۲	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۳۷,۷۶۰)	(۴۴۹,۹۵۹)	(۱,۳۷۴,۲۷۳)	(۶۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۲۹۱,۰۸۴	۵,۳۴۶,۷۲۱	۱۶,۶۰۸,۹۱۹	۳۶
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	(۶,۴۱۱,۸۹۷)	(۲,۳۴۲,۸۵۳)	(۷,۵۹۲,۵۹۵)	(۱۷۴)
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	۰	(۵۶,۵۸۳)	(۱۷۴,۹۲۲)	--
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	۷,۹۰۸,۹۹۷	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰)	(۳,۰۰۰,۴۹۴)	(۸۳۳,۲۳۳)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۷۱۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳۸,۳۰۰	۳۱,۳۴۰	۴۳,۴۵۹	۹۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۶۴,۶۰۰)	(۱,۸۳۸,۶۹۶)	(۱۰,۰۹۹,۴۱۹)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۲۶,۴۸۴	۳,۵۰۸,۰۲۵	۶,۵۰۹,۵۰۰	۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	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	
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 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	(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	۴۴۳,۵۲۸	۲,۲۶۹,۷۲۹	۳,۲۹۷,۷۴۷	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱,۸۱۰)	۲۴۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۴۳,۰۴۶	۳,۰۶۹,۴۴۷	۴,۱۹۹,۵۱۸	۵۱
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۸,۳۵۲,۳۷۲	(۱,۴۶۹,۲۰۲)	۱۶,۸۹۷,۷۲۲	۱۵,۶۶۷,۹۷۶	(۲,۸۹۹,۴۱۵)	۱۲,۸۵۰,۹۸۵	۱۵,۶۶۷,۹۷۶	(۲,۸۹۹,۴۱۵)	۱۲,۷۶۸,۵۶۰	۶,۳۷۴,۴۴۴	۱۴,۲۲۵,۸۶۰	(۹,۰۹۱,۰۱۶)	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	۱۵,۶۶۷,۹۷۶	(۲,۸۹۹,۴۱۵)	۱۲,۷۶۸,۵۶۰	۱۵,۶۶۷,۹۷۶	(۲,۸۹۹,۴۱۵)	۱۲,۷۶۸,۵۶۰	۶,۳۷۴,۴۴۴	۱,۲۴۸,۴۵۵	(۲,۲۵۱,۸۹۷)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۴۶۹,۲۰۲	(۱,۳۲۶,۱۷۰)	۱۴۳,۰۳۲	۹۸۲,۳۳۱	(۸۱۵,۲۱۴)	۱۴۳,۰۳۲	۹۸۲,۳۳۱	(۸۱۵,۲۱۴)	۱۶۷,۱۱۸	۱۶۷,۱۱۸	۱,۱۷۵,۲۱۹	(۱,۱۵۰,۴۲۱)	۰
جمع							۳۶,۷۳۰,۱۹۶	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۳۰,۸۸۶,۲۶۷	(۱۱,۵۷۶,۱۴۵)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۳۰,۸۸۶,۲۶۷	(۱۱,۵۷۶,۱۴۵)	۱۹,۳۱۰,۱۲۲	۱۳,۸۲۲,۰۶۰	۱۷,۰۹۲,۴۲۷	(۱۲,۴۶۴,۵۵۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۹,۷۳۲,۰۵۳	۶,۴۸۲,۶۴۱
سربارتوليد	۷,۶۴۶,۶۱۳	۵,۰۹۳,۵۰۴
جمع	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۱۴۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۱۴۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۱۴۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۱۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۱۴۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۰	۱,۲۵۶	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۱۳	۱۲۹

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
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۳,۵۸۵	۲,۸۰۴,۷۶۸	۳,۸۶۵,۰۲۸	۹۰۲,۴۰۰	۳۷۹,۰۷۷	۶۴۶,۵۹۲
هزينه استهلاک	۳۱۳,۴۴۳	۲۵۹,۳۱۴	۲۳۰,۵۱۴	۸۱,۲۹۵	۵۱,۷۹۹	۹۲,۶۲۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۹۹	۶,۵۲۲	۸۷,۹۵۸	۱۰,۵۳۳	۵,۲۸۰	۳,۰۱۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۵۳,۱۷۵	۰	۱۱۹,۶۹۸	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۸,۳۸۴	۱۷۳,۰۵۶
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	۸۷,۵۲۲	۲۹,۹۲۵	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۷,۹۶۴	۴۵۵,۲۴۲	۹۱,۶۸۶	۲۸۶,۹۷۷	۱۳۴,۵۴۵	۱۰۹,۵۴۱
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۸۷,۱۳۱	۳۴,۸۷۷	۷,۵۰۹	۴۶,۲۵۲	۳۰,۶۲۹	۴۸,۵۶۱
تعمير ساختمان	۱۶۷,۵۵۷	۱۶۷,۵۵۷	۲۸,۴۶۲	۴۶,۳۴۴	۴۰,۸۵۳	۶,۰۷۸
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۱۲۵,۸۳۹	۱۴۸,۰۸۱	۱۲۸,۵۹۱	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۴۴۳,۱۵۸	۴۴۳,۱۵۸	۳۱۳,۴۰۵	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۷۴۳,۰۰۵	۴۳۵,۹۹۹	۶۰۰,۰۸۵	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۹۴,۸۱۸	۲۵۰,۴۶۴	۲۲۱,۹۴۹	۰	۰	۰
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۴۲,۷۱۸	۲۲,۱۵۸	۱۵۳,۱۹۵
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۰	۱۳,۸۱۱
جمع	۷,۶۴۶,۶۱۳	۵,۰۹۳,۵۰۴	۵,۷۲۴,۸۱۰	۱,۵۰۲,۰۲۹	۶۷۲,۷۲۵	۱,۲۴۶,۴۶۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ افزایش وزارت کار و سایر عوامل لحاظ گردیده است .

وضعیت 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	۱۳,۸۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۹۶,۶۱۶	۱۷۳,۵۲۰	۲۸,۳۹۰	۱۶,۸۱۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲,۶۶۷,۱۷۰	۴۳۲,۵۰۸

«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	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 میلیون ریال

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	۱,۱۷۱,۱۳۴		۰	۰	۱,۱۷۱,۱۳۴	۰	۱۳۳,۰۸۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۸,۰۴۹	۱,۱۷۱,۱۳۴			۰	۱,۱۷۱,۱۳۴	۰	۱۳۳,۰۸۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۳۳,۰۸۵	

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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
محوطه کانتینري-جزیره نگین	۳,۲۷۷,۵۶۷				۲,۸۷۴,۴۸۷		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت عملیاتی	
ساخت سیلو بندر امیر آباد	۵۸۵,۶۶۶				۱۵۳,۳۷۹		۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت عملیاتی	
پایانه نفتي بند امام خمیني	۳,۷۶۵,۳۱۸				۳,۵۶۹,۳۴۸		۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت عملیاتی	
سایر	۶۹,۶۳۲				۰		۰					

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت برق و انرژي پیوند گسترپارس(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱,۳۴۲	۴.۹۲			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام دریافتي	۶۲,۱۱۵	۳۷۱,۰۵۴
سود گواهي سپرده	۴۳,۴۵۹	۳۴۱,۳۶۰
جمع	۱۰۵,۵۷۴	۷۱۲,۴۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۸۰,۸۸۶	۳۵۳
سایر درآمدها	۲۶۶,۰۶۶	
جرایم مالیات تکلیفي و حقوق	(۱۰۶,۴۰۸)	
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۲۶,۵۳۶	
	۰	

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۲۶۷,۰۸۰	۳۵۳

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	۱,۰۳۵,۴۷۳	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.»