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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۹۱,۱۷۲	۵,۶۱۱,۸۱۸	۳۶,۷۳۰,۱۹۶	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۳۶,۲۶۷)	(۳,۴۲۲,۱۹۴)	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۵۴,۹۰۵	۲,۱۸۹,۶۲۴	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۲۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۷,۲۴۵)	(۳۰۶,۷۹۰)	(۱,۵۰۲,۰۲۹)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۰۷,۶۶۰	۱,۸۸۲,۸۳۴	۱۷,۸۴۹,۵۰۱	۳۲۰
هزینه های مالی	(۷۰,۳۲۳)	۰	(۹,۲۵۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۸,۱۱۵	۷۳,۳۴۸	۳۷۲,۶۵۴	۴۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۱۵,۴۵۲	۱,۹۵۶,۱۸۲	۱۸,۲۱۲,۹۰۲	۳۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۴۴,۲۰۴)	(۴۴۴,۳۵۱)	(۳,۴۳۴,۶۰۴)	(۲۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۷۱,۲۴۸	۱,۵۱۱,۸۳۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۳۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۷۱,۲۴۸	۱,۵۱۱,۸۳۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۳۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۵۶۷	۵۷۵	۵,۷۸۷	۳۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	۳۱	۱۳۶	۳۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۴	۶۰۶	۵,۹۲۳	۳۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۷۴	۶۰۶	۵,۹۲۳	۳۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۶۰۶	۵,۹۲۳	--
سرمایه	۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۷۱,۲۴۸	۱,۵۱۱,۸۳۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۳۴۱
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	۶,۶۷۱,۲۴۸	۱,۵۱۱,۸۳۱	۱۴,۷۷۸,۲۹۸	۳۴۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۳۱۳,۹۱۹	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۸,۳۸۰	۱۸۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۳	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۱۳۳,۱۷۹	۱۳۰,۰۵۰	۰	۲
ساير داراييها	۶۴۰,۰۴۸	۶۲۸,۲۵۷	۷۲۰,۵۶۵	۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۶۴۶,۷۳۲	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۸,۰۷۵,۳۴۴	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۹۴,۸۳۹	۴۶۷,۳۹۸	۵۹۹,۲۰۰	۹۱
موجودي مواد و کالا	۱,۹۱۳,۸۴۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۷۱	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۸۹۰,۲۴۹	۴,۷۹۴,۲۳۳	۲,۸۳۷,۹۵۷	۸۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۱۲۷,۵۵۴	۳,۱۲۷,۴۳۴	۶۰۷,۹۴۱	۶۴
موجودي نقد	۶,۲۰۳,۲۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۸
	۲۳,۰۲۹,۷۷۳	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۷	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۰۲۹,۷۷۳	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۵,۹۲۹,۲۹۷	۵۷
جمع داراييها	۳۹,۶۷۶,۵۰۵	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۳۲
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 تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳,۵۲۷,۸۳۶	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۶,۳۴۴,۹۴۲	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۲۷۴,۴۶۶	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۹,۰۹۱,۵۷۲	۳۴
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱,۴۳۶,۸۸۴	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱,۱۰۶,۳۱۹	۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۵۶	۷,۹۹۲	۸,۸۹۱	۴۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۴۴۸,۱۴۰	۱,۳۹۳,۸۴۵	۱,۱۱۵,۲۱۰	۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۴,۵۸۷,۸۵۶	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱,۸۱۱,۲۷۳	۴۹
مالیات پرداختنی	۵,۲۷۳,۵۲۷	۳,۷۴۵,۰۹۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۴۱
سود سهام پرداختنی	۳۷,۳۲۷	۳۷,۳۲۷	۵۱,۵۶۶	۰
تسهیلات مالی	۱,۱۰۸,۳۷۳	۱,۰۳۸,۰۴۹	۰	۷
ذخایر	۱۵۸,۶۳۰	۱۶۲,۰۲۳	۱۶۴,۶۹۶	(۲)
پیشدریافتها	۷۸۸,۱۸۶	۱,۰۲۰,۲۳۶	۹۴,۵۳۳	(۲۳)
	۱۱,۹۵۳,۸۹۹	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳۲
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۱۱,۹۵۳,۸۹۹	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳۲
جمع بدهیها	۱۳,۴۰۲,۰۳۹	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴,۹۱۳,۰۶۹	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۳۹,۶۷۶,۵۰۵	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۳۲

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	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 رویههای حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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 مالكانه 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 كسر 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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۰		۰
سود سهام مصوب									۶,۶۷۱,۲۴۸		۶,۶۷۱,۲۴۸
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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۵۲۷,۸۳۶	۰	۲۶,۲۷۴,۴۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸,۱۸۳,۹۳۶	۱,۱۵۸,۵۳۱	۱۷,۹۸۳,۱۹۲	۶۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۳۷۴,۲۷۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۱۸۳,۹۳۶	۱,۱۵۸,۵۳۱	۱۶,۶۰۸,۹۱۹	۶۰۶
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	(۳,۹۲۷,۲۷۵)	(۱,۲۳۵,۸۰۵)	(۷,۵۹۲,۵۹۵)	(۲۱۸)
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	(۱,۶۴۷,۷۲۰)	۰	(۱۷۴,۹۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۲۸۹,۶۸۳)	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	۱۴,۲۸۹,۸۰۲	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۰۰۰,۴۹۴)	۰
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	۸۱,۳۴۱	۰	۶,۷۱۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۴۶	۲۵,۹۶۶	۴۳,۴۵۹	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۴۹۲,۴۸۹)	(۶۷۹,۸۳۹)	(۱۰,۰۹۹,۴۱۹)	(۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۹۱,۴۴۷	۴۷۸,۶۹۲	۶,۵۰۹,۵۰۰	۸۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۵,۰۱۲)	(۴,۱۴۰,۵۴۹)	(۵۳,۵۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۵,۰۱۲)	(۳,۱۱۱,۷۵۳)	(۵۳,۵۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۰۳,۷۶۵	۴۷۳,۶۸۰	۳,۳۹۷,۷۴۷	۳۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۹۹,۵۱۸	۸۰۱,۵۲۸	۸۰۱,۵۲۸	۴۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۲۰۳,۲۸۳	۱,۲۷۵,۲۰۸	۴,۱۹۹,۵۱۸	۳۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۰,۳۴۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد متعلق به سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهي به سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۸,۳۴۲,۲۷۲	(۵,۰۱۸,۰۱۸)	۱۳,۳۲۴,۲۵۴	۶,۳۵۷,۵۱۳	۵,۰۱۸,۰۱۸	(۳,۰۰۱,۰۱۱)	۲,۰۱۷,۰۰۷	۱,۵۳۵,۹۷۹	۵,۰۱۸,۰۱۸	(۳,۰۰۱,۰۱۱)	۲,۰۱۷,۰۰۷	(۱,۶۰۱,۰۱۱)	-
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱۶,۸۹۷,۷۲۲	(۴,۰۴۶,۷۳۷)	۱۲,۸۵۰,۹۸۵	۷,۵۹۶,۰۱۶	(۱,۰۶۷,۷۰۰)	۶,۵۲۸,۳۱۶	(۱,۰۶۷,۷۰۰)	۷,۵۹۶,۰۱۶	(۱,۰۶۷,۷۰۰)	۶,۵۲۸,۳۱۶	۹,۳۲۰,۴۱۵	(۴,۰۸۳,۶۱۲)	-
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۴۶۹,۲۰۲	(۱,۳۲۶,۱۷۰)	۱۴۳,۰۳۲	۵۴۷,۰۹۶	(۳۵۶,۴۸۶)	۱۹۰,۶۱۰	(۳۵۶,۴۸۶)	۵۴۷,۰۹۶	(۳۵۶,۴۸۶)	۱۹۰,۶۱۰	۱,۶۱۰,۴۵۴	(۱,۶۰۹,۱۴۸)	-
جمع							۳۶,۷۳۰,۱۹۶	(۱۷,۳۷۸,۶۶۶)	۱۹,۳۵۱,۵۳۰	۱۳,۱۹۱,۱۷۲	(۴,۹۳۶,۲۶۷)	۸,۲۵۴,۹۰۵	(۴,۹۳۶,۲۶۷)	۱۳,۱۹۱,۱۷۲	(۴,۹۳۶,۲۶۷)	۸,۲۵۴,۹۰۵	۳۴,۷۸۷,۵۲۲	(۱۹,۱۰۴,۴۳۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۹,۷۳۲,۰۵۳	۲,۷۶۴,۳۰۹
سربارتوليد	۷,۶۴۶,۶۱۳	۲,۱۷۱,۹۵۸
جمع	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۴,۹۳۶,۲۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۴,۹۳۶,۲۶۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۴,۹۳۶,۲۶۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۴,۹۳۶,۲۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۷,۳۷۸,۶۶۶	۴,۹۳۶,۲۶۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۳,۵۸۵	۱,۱۷۱,۷۵۰	۰	۹۰۲,۴۰۰	۲۴۵,۲۴۳	۰
هزينه استهلاک	۳۱۳,۴۴۳	۸۳,۵۰۳	۰	۸۱,۲۹۵	۲۳,۱۱۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۹۹	۱۶,۲۰۹	۰	۱۰,۵۳۳	۱,۸۶۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۵۳,۱۷۵	۸۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۰	۰
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	۲۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۷,۹۶۴	۶۳,۴۲۸	۰	۲۸۶,۹۷۷	۵۵,۵۸۵	۰
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۸۷,۱۳۱	۱۲,۸۱۷	۰	۴۶,۲۵۲	۶,۱۹۷	۰
تعمير ساختمان	۱۶۷,۵۵۷	۹۲,۸۴۲	۰	۴۶,۳۴۴	۱۶,۲۴۰	۰
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۱۲۵,۸۳۹	۹۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۴۴۳,۱۵۸	۲۲۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۷۴۲,۰۰۵	۲۰۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۹۴,۸۱۸	۸۹,۴۶۶	۰	۴۲,۷۱۸	۰	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۰	۰
جمع	۷,۶۴۶,۶۱۳	۲,۱۷۱,۹۵۸	۰	۱,۵۰۲,۰۲۹	۳۴۷,۲۴۵	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۰,۶۶۰	۶,۲۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۰۸,۱۲۷	۸۵۹,۸۰۶	۱,۲۱۸,۰۶۷	۷۷۸,۸۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۰۳۸,۰۴۹	۱,۱۰۸,۳۷۳		۰	۰	۱,۱۰۸,۳۷۳	۷۰,۳۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۳۸,۰۴۹	۱,۱۰۸,۳۷۳			۰	۱,۱۰۸,۳۷۳	۷۰,۳۲۳	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۷۰,۳۲۳	

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

دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر 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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۳,۳۷۷,۵۶۷				۲,۸۷۴,۴۸۷	۱۴	۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساخت سيلو بندر امير آباد	۵۸۵,۶۶۶				۱۵۳,۳۷۹	۷۳	۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتی	
پايانه نفتي بند امام خميني	۳,۷۶۵,۳۱۸				۳,۵۶۹,۳۴۸	۵۲	۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساير	۶۹,۶۲۲				۰		۰					

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	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		۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۸۱,۳۴۲	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سهام دريافتي	۶۲,۱۱۵	۸۱,۳۴۲
سود گواهي سپرده	۴۳,۴۵۹	۶,۷۱۹
جمع	۱۰۵,۵۷۴	۸۸,۰۶۱

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۸۰,۸۸۶	۳۴۲
ساير درآمدها	۲۶۶,۰۶۶	۲۸۹,۷۱۲
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۰۶,۴۰۸)	
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۶,۵۳۶	
	۰	
جمع	۲۶۷,۰۸۰	۲۹۰,۰۵۴

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 ۹ 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.»