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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 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- نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است:

4-1- بشرح يادداشت توضيحي 1-1-2-24 صورتهاي مالي، سرفصل ذخاير شامل مبلغ 1،015 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 747 ميليارد ريال) ذخيره شناسايي شده بابت حق بيمه درآمد سنوات 1399 لغايت دوره مالي مورد گزارش در ارتباط با صورتحساب‌هاي صادره جهت مشتريان و براساس رويه سنوات قبل و سوابق رسيدگي سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد. در اين خصوص علي رغم پرداخت حق بيمه سنوات قبل از 1399 طبق برگه‌هاي مطالبه سازمان مزبور به استثناي سال 1394 مفاصا حساب بيمه‌اي دريافت نشده است. فلذا سپرده‌هاي مكسوره مسترد نگرديده است. همچنين صورتحساب‌هاي صادره سنوات 1399 لغايت دوره مورد بررسي (به استثناي حق بيمه صورتحساب‌هاي يكي از مشتريان جهت سال 1399) نيز مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار نگرفته است. عدم نياز به تعديل حسابها از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان مذكور خواهد بود.

4-2- بشرح يادداشت توضيحي 1-5-1-23 صورتهاي مالي، پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها مشتمل بر مبلغ 263 ميليارد ريال (معادل 643،479 دلار) بدهي ارزي بابت سپرده حسن انجام كار اخذ شده در سالهاي 1392 و 1393 از شركت ترنس گلف به مبلغ 919،000 دلار درخصوص تأمين ماشين‌آلات مي‌باشد كه بدليل استفاده شركت مذكور از قطعات دست دوم در توليد ماشين‌آلات خريداري شده و اعتراض شركت، مبلغ 275،521 دلار (مربوط به سال 1394) جهت بازسازي ماشين‌آلات از حساب سپرده كسر شده است. تعيين تكليف مانده فوق و كسر مخارج انجام شده از محل حساب مزبور و عدم نياز به تعديل حساب‌ها، موكول به توافق نهايي با فروشنده مي‌باشد.

4-3- بشرح يادداشت توضيحي 6-1-23 صورتهاي مالي، فعاليت‌هاي شركت از تاريخ 1400/10/12 مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده كه به موجب برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده صادره توسط سازمان امور مالياتي براي فصل زمستان 1400 مبلغ 207 ميليارد ريال اصل و مبلغ 432 ميليارد ريال جريمه تعيين و به شركت ابلاغ گرديده، كه ضمن پرداخت مبلغ 136 ميليارد ريال طبق اظهارنامه‌هاي ابرازي، بدليل اعتراض به نحوه تشخيص مبالغ مزبور از بابت مابه‌التفاوت ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين عملكرد سال مالي 1401 شركت درخصوص رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون رسيدگي نشده است. نياز به ذخيره اضافي بابت موارد مذكور موكول به نتيجه اعتراض شركت و رسيدگي از سوي سازمان مذكور مي‌باشد.

گزارش در مورد سایر 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 اطميناني 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 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 و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر (بند 4 ماده 7)، افشاي متن صورتجلسه مجمع عمومي مورد تاييد هيئت‌رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع (ماده9)، افشاي تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره و تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت‌مديره (تبصره ماده 9)، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع عمومي، به مرجع ثبت شركتها (ماده 10)، افشاي فوري شركت در مناقصه، برگزاري مناقصه و تغييرات اساسي در مفاد قراردادهاي مهم (ماده 13).

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

6-3- مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اعمال تغييرات اعلامي توسط سازمان مذكور در اساسنامه مصوب (ماده 28 اساسنامه درخصوص تشكيل مجمع عمومي عادي بلافاصله پس از تغيير در حدنصاب اعضاي هيئت‌مديره ، تبصره 2 ماده 18 درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي و ماده 19 درخصوص ارسال و پذيره نويسي الكترونيک حق تقدم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه).

6-4- آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص دارا بودن اعضاي هيئت‌مديره از حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر(در مورد برخي از اعضاي هيئت‌مديره)، 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) و آشنايي مديرعامل با حداقل قوانين و مقررات مرتبط(تبصره 1 ماده 2).

6-5- مصوبه مورخ 1399/07/07 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه شركت بورس اوراق بهادارتهران درخصوص انجام عمليات بازارگرداني سهام شركت طبق حداقل حجم خريد و فروش ابلاغي.

6-6- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاكميت شركتي توسط هيئت‌مديره (ماده 3)، وجود حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط در تركيب هيئت‌مديره (تبصره 4 ماده 4)، طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت كسب اطمينان از رعايت قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني (ماده 10)، تدوين، اطلاع رساني و نظارت هيئت مديره بر سازوكار جمع‌آوري گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و رسيدگي به آنها (ماده 11)، تهيه و تصويب منشور كميته انتصابات (تبصره 1 ماده 14)، عضويت اكثريت كميته‌ها (كميته انتصابات) از عضو مستقل خارج از هيئت مديره (تبصره 2 ماده 14)، رعايت اهم وظايف كميته انتصابات مبني بر پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت، پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي و برنامه آموزشي و اتخاذ سياستهاي لازم به منظور توجيه وظايف هيئت‌مديره براي اعضاي جديد هيئت‌مديره (تبصره 4 ماده 14)، دارا بودن تخصص، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسک حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک و رعايت اهم وظايف كميته ريسک مبني بر پيشنهاد رويكردها، راهبردها و سياست‌هاي مديريت ريسک به هيئت‌مديره شركت (تبصره 5 ماده 14)، ارائه اقرارنامه مبني برعدم عضويت در بيش از 3 كميته تحت نظر هيئت‌مدير به كميته انتصابات(تبصره 6 ماده 14)، طراحي و اجراي سازوكارهاي مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه‌گذاران(ماده 17)، ممنوعيت پرداخت سود سهام سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران(ماده 31)، حضور اعضاي هيئت‌مديره و رئيس‌كميته حسابرسي در مجمع عمومي(عدم حضور 2 نفر از اعضاي هيئت‌مديره و رييس كميته حسابرسي)(ماده 32)، افشا اطلاعات بااهميتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن‌ها، موظف يا غير موظف بودن آنان، عضويت در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شركت (ماده 37)و ارايه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي(ماده 39).

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.

8. 8- صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري و تاييديه مديران به امضاي يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره شركت نرسيده است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1402/09/15 13:17:32
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[hamzeh.paknia@gmail.com [Sign	800149	1402/09/15 13:19:01
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/15 13:21:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۲۴,۰۰۳	۶,۹۹۳,۱۵۶	۱۶,۳۱۱,۶۱۷	۱۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۹۲,۴۹۲)	(۴,۲۴۳,۷۶۳)	(۹,۵۶۹,۰۳۰)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۳۱,۵۱۱	۲,۷۴۹,۳۹۳	۶,۷۴۲,۵۸۷	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۵,۹۰۰)	(۳۶۵,۵۲۹)	(۸۹۷,۵۳۹)	(۶۶)
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	۷,۴۲۵,۶۱۱	۲,۳۸۳,۸۶۴	۵,۸۴۵,۰۴۸	۲۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹,۸۵۶)	۱۶۵,۸۵۵	۲۳۰,۵۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۸۵,۷۵۵	۲,۵۴۹,۷۱۹	۶,۰۷۵,۵۷۹	۱۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۰۳,۸۵۹)	(۵۰۸,۰۹۹)	(۱,۳۱۸,۹۶۱)	(۱۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۸۱,۸۹۶	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۳
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۱,۸۹۶	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۱۱	۷۵۴	۱,۸۱۶	۲۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	۶۴	۹۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۹۸	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۹۸	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۹۷	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۳
سرمایه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۱,۸۹۶	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۳
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	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۹۹۵,۱۱۸	--
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	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۹۹۵,۱۱۸	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۹۹۵,۱۱۸	--
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۸۱,۸۹۶	۴,۰۳۶,۷۳۸	۶,۷۵۱,۷۳۶	۴۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۰۴۵,۹۷۲	۶,۸۹۲,۴۷۰	۳,۳۱۶,۰۶۰	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳,۴۳۹	۲۲,۱۰۳	۱۰,۸۹۴	۲۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	(۱۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۸۳,۱۳۳	۶۸,۶۰۶	۶۷,۰۶۹	۲۱
ساير داراييها	۶۵۱,۴۵۹	۶۵۱,۹۵۹	۵۸۱,۱۵۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۴۵,۲۰۹	۸,۰۷۵,۳۴۴	۴,۴۱۵,۴۰۳	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۲,۹۸۸	۵۹۹,۲۰۰	۱۳۲,۵۴۲	۵۴
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۳,۸۶۱	۱,۰۸۲,۶۷۱	۸۳۶,۸۳۹	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۱۱,۹۱۴	۲,۸۳۷,۹۵۷	۲,۴۲۱,۵۷۴	۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۷,۵۴۱	۶۰۷,۹۴۱	۶۰۷,۹۴۱	(۷۹)
موجودي نقد	۳,۰۶۹,۴۴۷	۸۰۱,۵۲۸	۷۹۳,۴۷۰	۲۸۳
	۱۰,۶۲۵,۷۵۱	۵,۹۲۹,۲۹۷	۴,۷۹۲,۳۶۶	۷۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۲۵,۷۵۱	۵,۹۲۹,۲۹۷	۴,۷۹۲,۳۶۶	۷۹
جمع داراييها	۲۰,۸۷۰,۹۶۰	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹,۲۰۷,۷۶۹	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۰,۰۰۰	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	۸,۰۶۰,۱۸۶	۶,۳۴۴,۹۴۲	۴,۴۴۷,۸۳۶	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۸۰۶,۸۱۶	۹,۰۹۱,۵۷۲	۴,۹۹۹,۸۳۶	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۷,۲۰۷	۱,۱۰۶,۳۱۹	۱,۱۰۴,۱۰۸	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۱۸۰	۸,۸۹۱	۷,۳۳۸	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۴۱,۳۸۷	۱,۱۱۵,۲۱۰	۱,۱۱۱,۴۴۶	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۷,۵۱۷	۱,۸۱۱,۲۷۳	۱,۰۹۵,۰۴۲	۴۰
ماليات پرداختني	۲,۶۳۱,۲۶۸	۱,۶۷۵,۷۹۱	۱,۲۶۷,۲۷۲	۵۷
سود سهام پرداختني	۲,۹۳۹,۵۸۰	۵۱,۵۶۶	۱۳۵,۵۹۰	۵,۶۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۵۹,۲۱۳	۱۶۴,۶۹۶	۴۷۷,۸۲۷	۱۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۱۷۹	۹۴,۵۳۳	۱۲۰,۷۵۶	۶۴
	۸,۶۲۲,۷۵۷	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳,۰۹۶,۴۸۷	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۲۲,۷۵۷	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳,۰۹۶,۴۸۷	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۶۴,۱۴۴	۴,۹۱۳,۰۶۹	۴,۲۰۷,۹۲۳	۱۰۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۷۰,۹۶۰	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹,۲۰۷,۷۶۹	۴۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۸۳۶	۰	۴,۹۹۹,۸۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۸۳۶	۰	۴,۹۹۹,۸۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۵۶,۶۱۸		۴,۷۵۶,۶۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۰	۴,۷۵۶,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۰	۴,۷۵۶,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۰,۰۰۰)		(۲,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۹۵,۱۱۸		۰			۰			۰		۱,۹۹۵,۱۱۸
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					۱۹۹,۵۱۲				(۱۹۹,۵۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۴,۹۴۲	۰	۹,۰۹۱,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۹۸۱,۸۹۶		۵,۹۸۱,۸۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۵,۹۸۱,۸۹۶		۵,۹۸۱,۸۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۶۶,۶۵۲)		(۴,۲۶۶,۶۵۲)
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

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۱۸۶	۰	۱۰,۸۰۶,۸۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۹۶,۶۸۰	۲,۲۳۵,۲۷۳	۵,۳۱۴,۲۷۱	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۹,۹۵۹)	(۴۱۰,۷۹۸)	(۸۸۰,۴۲۵)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۴۶,۷۲۱	۱,۸۲۴,۴۷۵	۴,۴۳۳,۸۴۶	۱۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۸,۰۵۷	۴۶,۹۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۴۲,۸۵۳)	(۳۸۳,۸۰۴)	(۱,۸۸۸,۶۱۶)	(۵۱۰)
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	(۵۶,۵۸۳)	(۳,۵۷۳)	(۱۵,۱۶۳)	(۱,۴۸۴)
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 كوتاه‌مدت	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۰۰)	۰	۰	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۳۴۰	۵۷,۱۰۳	۱۱۳,۲۷۲	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۳۸,۶۹۶)	(۲۸۲,۲۱۷)	(۱,۷۴۳,۵۶۷)	(۵۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۰۸,۰۲۵	۱,۵۴۲,۲۵۸	۲,۶۹۰,۲۷۹	۱۲۷
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	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	(۱,۲۳۸,۲۹۶)	(۸۴۲,۴۵۰)	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۳۸,۲۹۶)	(۸۴۲,۴۵۰)	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۶۹,۷۲۹	۶۹۹,۸۰۸	۲,۵۹۷	۲۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۱,۵۲۸	۷۹۳,۴۷۰	۷۹۳,۴۷۰	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۸۱۰)	(۳,۷۸۰)	۵,۴۶۱	۵۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۶۹,۴۴۷	۱,۴۸۹,۴۹۸	۸۰۱,۵۲۸	۱۰۶
معاملات غيرنقدي	۱۴۰,۳۴۲	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۹,۲۹۲,۳۱۶	(۶,۴۰۱,۸۲۸)	۲,۸۹۰,۴۸۸	۸,۷۰۵,۰۲۱	(۵,۲۶۴,۵۳۴)	۳,۴۴۰,۴۸۷	۸,۷۰۵,۰۲۱	(۵,۲۶۴,۵۳۴)	۶,۹۲۴,۱۷۵	(۶,۱۶۹,۷۴۵)	۰
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۶,۴۳۱,۰۷۰	(۲,۵۳۶,۱۱۳)	۳,۸۹۴,۹۵۷	۶,۲۷۷,۸۰۸	(۱,۶۳۰,۹۰۹)	۴,۶۴۶,۸۹۹	۶,۲۷۷,۸۰۸	(۱,۶۳۰,۹۰۹)	۵,۲۷۳,۸۴۳	(۱,۹۵۵,۵۵۴)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۵۸۸,۲۳۱	(۶۳۱,۰۸۹)	(۴۲,۸۵۸)	۵۴۱,۱۷۴	(۵۹۷,۰۴۹)	(۵۵,۸۷۵)	۵۴۱,۱۷۴	(۵۹۷,۰۴۹)	۵۴۷,۸۰۵	(۶۴۹,۱۴۸)	۰
جمع							۱۶,۳۱۱,۶۱۷	(۹,۵۶۹,۰۳۰)	۶,۷۴۲,۵۸۷	۱۵,۵۲۴,۰۰۳	(۷,۴۹۲,۴۹۲)	۸,۰۳۱,۵۱۱	۱۵,۵۲۴,۰۰۳	(۷,۴۹۲,۴۹۲)	۱۲,۷۴۵,۸۲۳	(۸,۷۷۴,۴۴۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۹۷۵,۸۹۶	۴,۱۳۱,۶۰۴
سربارتوليد	۴,۵۹۳,۱۳۴	۳,۳۶۰,۸۸۸
جمع	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۹۲,۴۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۹۲,۴۹۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۹۲,۴۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۹۲,۴۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۹۲,۴۹۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۵۰۱	۱,۲۴۸	۱,۶۵۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴۰	۱۲۷	۱۴۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۵۲,۲۶۷	۱,۹۱۷,۰۲۳	۲,۵۷۲,۶۳۵	۵۲۸,۲۷۹	۳۸۷,۷۶۳	۴۲۹,۲۴۰
هزینه استهلاک	۲۵۵,۵۵۹	۱۵۳,۳۰۶	۱۶۴,۱۵۲	۵۵,۳۰۷	۳۸,۸۶۰	۴۲,۹۹۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۰۳۷	۸۴,۹۹۰	۸۴,۸۲۷	۴,۹۳۶	۳,۸۸۲	۳,۸۳۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۲,۳۳۴	۴۲,۷۵۴	۸۸,۱۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۷,۶۹۴	۳۳,۰۴۸	۴۳,۰۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۴۷,۵۱۳	۷۵,۶۴۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۸,۰۰۹	۱۵۸,۵۸۰	۱۷۷,۱۸۷	۱۵۷,۹۶۶	۸۳,۰۲۱	۱۲۶,۹۸۳
هزینه خدمات کامپیوتري و شبکه اي	۲۷,۸۲۵	۱۳,۴۲۲	۲۱,۲۹۳	۴۵,۹۴۳	۱۷,۳۷۸	۷۱,۱۶۹
تعمیر ساختمان	۹۶,۴۸۹	۳۳,۶۷۵	۲۲,۲۱۵	۱۸,۷۸۷	۱۷,۹۷۸	۱۷,۰۶۵
بیمه مسئولیت مدني و دارایي و موجودي قطعات یدکي	۷۸,۳۱۳	۶۰,۲۲۷	۱۰۶,۴۲۶	۰	۰	۰
حق بیمه قراردادها	۲۴۶,۷۱۸	۴۱۵,۵۳۹	۱۵۸,۸۲۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري ماشین آلات	۴۲۲,۲۴۱	۲۹۹,۹۷۹	۳۸۳,۲۶۲	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۱۷۵,۳۴۲	۱۳۳,۸۷۰	۹۳,۹۲۹	۰	۰	۰
هزینه کارشناس	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۱	۱۵,۵۵۱	۱۵,۱۶۳
هزینه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۳۱۶	۸,۴۱۹	۱۱,۷۸۶
جمع	۴,۵۹۳,۱۳۴	۳,۲۶۰,۸۸۸	۳,۹۴۸,۵۰۰	۸۹۷,۵۳۹	۶۰۵,۹۰۰	۷۶۱,۲۳۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ افزایش وزارت کار لحاظ گردیده است .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۹۶,۶۱۶	۱۷۳,۵۲۰	۱۲۸,۰۹۳	۶۷,۲۴۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژهای ممکن (در صورت تحقق)تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه انجام دهد . مذاکرات لازم با بانک ها صورت پذیرفته است و به محض تصویب پروژ ها ، اقدامات لازم جهت دریافت تسهیلات صورت می پذیرد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بندر امام خميني(ره)- احداث ساختمان اداري	۳۰,۱۴۹	۰		۲۲۸,۴۸۷	۳۰,۱۴۹		۷.۵۷۸۵۹۲۹۸۸۱۵۸۸۱۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاربرد اداری	
محوطه اختصاصي بندر شهيد رجايي - سوله فاز ۲	۲۴,۸۲۶	۰		۵۳۴,۲۳۲	۲۴,۸۲۶		۲۱.۵۱۹۰۵۲۶۰۶۱۳۸۷۲۵			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت عملیاتی	
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۲,۶۹۸,۵۸۲	۰		۱۷۶,۸۱۳	۲,۶۹۸,۵۸۲		۰.۰۶۵۵۲۰۷۰۶۸۰۰۸۳۰۹۶			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت عملیاتی	
ساير	۱۵۰,۷۵۸			۳۶,۸۸۰	۱۵۰,۷۵۸		۰.۲۴۴۶۳۰۴۶۷۳۷۱۵۴۹۱۲					
ساخت سيلو بندر امير آباد	۶۲۵,۳۱۵			۲۱۶,۴۵۴	۶۲۵,۳۱۵		۰.۳۴۶۱۵۱۹۳۹۴۲۲۵۳۱۰۳			۱۴۰۳/۰۵/۰۳	قرارداد درآمدی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
شرکت برق و انرژي پيوند گستر‌پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۳	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۳	۳۹۱,۲۰۶	۶۲,۱۱۵	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود گواهي سپرده	۱۱۳,۲۷۳	۳۱,۳۴۰
سود سهام دريافتي	۸۴,۳۰۰	۶۲,۱۱۵
جمع	۱۹۷,۵۷۳	۹۳,۴۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۹۸,۱۹۷	۱,۸۰۶

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۲۲,۹۴۲	(۲۸,۳۸۳)
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۹,۳۳۸)	(۹۶,۴۳۰)
سود(زیان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۶۸,۸۴۳)	(۱۰,۳۰۴)
جمع	۳۲,۹۵۸	(۱۳۳,۳۱۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۶,۳۴۴,۹۴۲	۱۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۴,۲۶۶,۶۵۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و ساخت سیلوی ۳۰۰۰۰ تنی غلات بندر امیر آباد از برنامه های اصلی شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	سيدمحمد طباطبائي نژاد	سيدمحمد طباطبائي نژاد	0070431612	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	ساير	☑
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	10100945346	مجيد بختي	مجيد بختي	0044443269	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	☑
سياحتي و مراكز تفريحي پارسيان	سياحتي و مراكز تفريحي پارسيان	10104034520	فرخ طراح زاده گان	سعيد جعفري	2491161771	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	ميثم قلندري گل خنداني	ميثم قلندري گل خنداني	2181506183	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	☐
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	مجتبي رشيدي	مجتبي رشيدي	3257343663	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	☑