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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۲۳۳,۵۲۶	۶,۹۹۳,۱۵۶	۱۶,۳۱۱,۶۱۷	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۲۶,۷۷۲)	(۴,۲۴۳,۷۶۳)	(۹,۵۶۹,۰۳۰)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۰۶,۷۵۴	۲,۷۴۹,۳۹۳	۶,۷۴۲,۵۸۷	۱۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۹,۲۵۶)	(۳۶۵,۵۲۹)	(۸۹۷,۵۳۹)	(۶۷)
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	۷,۱۹۷,۴۹۸	۲,۳۸۳,۸۶۴	۵,۸۴۵,۰۴۸	۲۰۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۹۳۲	۱۶۵,۸۵۵	۲۳۰,۵۳۱	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۶۷,۴۳۰	۲,۵۴۹,۷۱۹	۶,۰۷۵,۵۷۹	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۳۵,۴۷۲)	(۵۰۸,۰۹۹)	(۱,۳۱۸,۹۶۱)	(۱۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۳۱,۹۵۸	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۳۱,۹۵۸	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۸	۷۵۴	۱,۸۱۶	۲۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	۶۴	۹۰	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۸	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۷۸	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۷۷	۸۱۸	۱,۹۰۶	۱۹۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۳۱,۹۵۸	۲,۰۴۱,۶۲۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۱۹۱
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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۹۹۵,۱۱۸	--
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۳۱,۹۵۸	۴,۰۳۶,۷۳۸	۶,۷۵۱,۷۳۶	۴۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۵۵,۴۸۱	۶,۸۹۲,۴۷۰	۳,۳۱۶,۰۶۰	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۵۹۸	۲۲,۱۰۳	۱۰,۸۹۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۰,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱۷,۱۰۷	۷۲۰,۵۶۵	۶۴۸,۲۲۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۳۴,۳۹۲	۸,۰۷۵,۳۴۴	۴,۴۱۵,۴۰۳	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۲,۰۸۱	۵۹۹,۲۰۰	۱۳۲,۵۴۲	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۱,۶۲۱	۱,۰۸۲,۶۷۱	۸۳۶,۸۳۹	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۷۱,۵۲۳	۲,۸۳۷,۹۵۷	۲,۴۲۱,۵۷۴	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸,۵۴۱	۶۰۷,۹۴۱	۶۰۷,۹۴۱	(۸۷)
موجودي نقد	۳,۰۳۷,۰۰۶	۸۰۱,۵۲۸	۷۹۳,۴۷۰	۲۷۹
	۱۰,۴۹۰,۷۷۲	۵,۹۲۹,۲۹۷	۴,۷۹۲,۳۶۶	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۹۰,۷۷۲	۵,۹۲۹,۲۹۷	۴,۷۹۲,۳۶۶	۷۷
جمع داراييها	۲۰,۶۲۵,۱۶۴	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹,۲۰۷,۷۶۹	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۰۱۰,۲۴۸	۶,۳۴۴,۹۴۲	۴,۴۴۷,۸۳۶	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۵۶,۸۷۸	۹,۰۹۱,۵۷۲	۴,۹۹۹,۸۳۶	۱۸
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱,۳۴۸,۸۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۹	۱,۱۰۴,۱۰۸	۲۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۱۴۹	۸,۸۹۱	۷,۳۳۸	۵۹
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۳۶۳,۰۲۴	۱,۱۱۵,۲۱۰	۱,۱۱۱,۴۴۶	۲۲
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲,۴۸۸,۳۰۵	۱,۸۱۱,۲۷۳	۱,۰۹۵,۰۴۲	۳۷
مالیات پرداختنی	۲,۵۵۶,۱۲۴	۱,۶۷۵,۷۹۱	۱,۲۶۷,۲۷۲	۵۳
سود سهام پرداختنی	۲,۹۳۹,۵۸۰	۵۱,۵۶۶	۱۳۵,۵۹۰	۵,۶۰۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۴۵,۷۱۹	۱۶۴,۶۹۶	۴۷۷,۸۲۷	۱۱۰
پیشدریافتها	۱۷۵,۵۳۴	۹۴,۵۳۳	۱۲۰,۷۵۶	۸۶
	۸,۵۰۵,۲۶۲	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳,۰۹۶,۴۸۷	۱۲۴
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۸,۵۰۵,۲۶۲	۳,۷۹۷,۸۵۹	۳,۰۹۶,۴۸۷	۱۲۴
جمع بدهیها	۹,۸۶۸,۲۸۶	۴,۹۱۳,۰۶۹	۴,۲۰۷,۹۲۳	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۲۰,۶۲۵,۱۶۴	۱۴,۰۰۴,۶۴۱	۹,۲۰۷,۷۶۹	۴۷

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 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 رویههای حسابداری	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 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
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									۵,۹۳۱,۹۵۸		۵,۹۳۱,۹۵۸
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	۵,۹۳۱,۹۵۸		۵,۹۳۱,۹۵۸
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۲۴۸	۰	۱۰,۷۵۶,۸۷۸

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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۶۰,۳۷۶	۲,۲۳۵,۲۷۳	۵,۳۱۴,۲۷۱	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۹,۵۹۹)	(۴۱۰,۷۹۸)	(۸۸۰,۴۲۵)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۱۰,۷۷۷	۱,۸۲۴,۴۷۵	۴,۴۳۳,۸۴۶	۱۹۱
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	(۲,۲۵۲,۱۸۹)	(۳۸۳,۸۰۴)	(۱,۸۸۸,۶۱۶)	(۴۸۷)
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	(۴,۰۰۲)	(۳,۵۷۳)	(۱۵,۱۶۳)	(۱۲)
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	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	(۱,۶۹۴,۸۵۱)	(۲۸۲,۲۱۷)	(۱,۷۴۳,۵۶۷)	(۵۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۱۵,۹۲۶	۱,۵۴۲,۲۵۸	۳,۶۹۰,۲۷۹	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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	
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	(۱,۲۷۸,۶۳۸)	(۸۴۲,۴۵۰)	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۷۸,۶۳۸)	(۸۴۲,۴۵۰)	(۲,۶۸۷,۶۸۲)	(۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۳۷,۲۸۸	۶۹۹,۸۰۸	۲,۵۹۷	۲۲۰
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	۳,۰۳۷,۰۰۶	۱,۴۸۹,۴۹۸	۸۰۱,۵۲۸	۱۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسايي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
ناحيه جنوب شرق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۹,۲۹۴,۳۱۶	(۵,۲۳۶,۲۶۰)	۲,۸۹۰,۴۸۸	۴,۲۴۴,۱۳۸	(۱,۶۴۰,۵۲۶)	۲,۸۹۰,۴۸۸	۵,۲۴۴,۱۳۸	(۱,۶۴۰,۵۲۶)	۳,۲۳۰,۹۴۴	۸,۳۳۵,۱۵۰	(۵,۱۰۴,۲۰۶)	۰
ناحيه جنوب غرب		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۶,۴۳۱,۰۷۰	(۲,۵۳۶,۱۱۲)	۳,۸۹۴,۹۵۷	۶,۲۴۴,۱۳۸	(۱,۶۴۰,۵۲۶)	۳,۸۹۴,۹۵۷	۶,۲۴۴,۱۳۸	(۱,۶۴۰,۵۲۶)	۴,۶۰۳,۶۱۱	۶,۲۴۴,۱۳۸	(۱,۹۴۵,۹۳۷)	۰
ناحيه شمال		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۵۸۸,۲۳۱	(۶۳۱,۰۸۹)	(۴۲,۸۵۸)	۵۴۱,۱۷۳	(۵۶۸,۹۷۶)	(۴۲,۸۵۸)	۵۴۱,۱۷۳	(۵۶۸,۹۷۶)	(۲۷,۸۰۳)	۵۴۱,۱۷۳	(۶۷۷,۲۲۱)	۰
جمع							۱۶,۳۱۱,۶۱۷	(۹,۵۶۹,۰۳۰)	۶,۷۴۲,۵۸۷	۱۵,۲۳۳,۵۲۶	(۷,۴۲۶,۷۷۲)	۶,۷۴۲,۵۸۷	۱۵,۲۳۳,۵۲۶	(۷,۴۲۶,۷۷۲)	۷,۸۰۶,۷۵۳	۱۳,۰۳۶,۳۰۰	(۸,۸۴۰,۱۶۷)	

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	۳,۸۶۱,۹۲۱
سربارتوليد	۴,۵۹۳,۱۳۴	۳,۵۶۴,۸۵۱
جمع	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۲۶,۷۷۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۲۶,۷۷۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۲۶,۷۷۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۲۶,۷۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۶۹,۰۳۰	۷,۴۲۶,۷۷۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۵۰۱	۱,۲۵۰	۱,۶۵۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۴۰	۱۲۷	۱۴۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه 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
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۷۵۲,۲۶۷	۲,۲۵۲,۴۰۵	۴,۸۶۷,۴۵۴	۵۲۸,۲۷۹	۳۶۶,۶۸۱	۴۵۰,۳۲۲
هزينه استهلاک	۲۵۵,۵۵۹	۱۵۵,۶۱۷	۱۶۱,۸۴۱	۵۵,۳۰۷	۳۸,۰۷۰	۴۳,۷۸۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۰۳۷	۸۴,۸۱۴	۸۵,۰۰۳	۴,۹۳۶	۳,۷۹۰	۳,۹۳۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۲,۳۳۴	۵۹,۴۸۸	۷۱,۳۷۵	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۷,۶۹۴	۳۳,۰۶۵	۴۳,۹۸۴
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	۰	۵۷,۸۲۱	۶۵,۳۳۷	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۶۸,۰۰۹	۱۵۱,۹۲۲	۲۶۳,۷۶۷	۱۵۷,۹۶۶	۱۰۲,۵۴۰	۱۰۷,۴۶۴
هزينه خدمات کامپيوتري و شبکه اي	۲۷,۸۲۵	۱۵,۰۹۸	۱۹,۶۲۷	۴۵,۹۴۳	۲۶,۰۴۳	۶۲,۵۰۴
تعمير ساختمان	۹۶,۴۸۹	۲۷,۹۴۵	۲۷,۹۴۵	۱۸,۷۸۷	۱۶,۶۸۷	۱۸,۳۵۶
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدکي	۷۸,۳۱۳	۷۹,۳۵۹	۸۷,۲۹۴	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۲۴۶,۷۱۸	۲۶۷,۱۴۴	۳۰۷,۲۱۵	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۴۲۲,۲۴۱	۲۹۹,۶۶۷	۳۸۳,۵۷۴	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۱۷۵,۳۴۲	۱۱۳,۵۷۱	۱۱۴,۲۲۸	۰	۰	۰
هزينه کارشناس	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۱	۱۳,۹۶۱	۱۶,۷۵۳
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۳۱۶	۸,۴۱۹	۱۱,۷۸۶
جمع	۴,۵۹۳,۱۳۴	۳,۵۶۴,۸۵۱	۶,۴۵۴,۶۶۰	۸۹۷,۵۳۹	۶۰۹,۲۵۶	۷۵۷,۸۷۹

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	۵۰۰	۲۴۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۹۶,۶۱۶	۱۷۳,۵۲۰	۳,۶۵۷,۶۸۹	۱,۹۲۰,۱۷۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۴,۴۰۳,۳۸۴	۶۳,۳۰۸

«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	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 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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه 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.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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	۲۵,۰۰۰	۰		۱۹۹,۶۰۷	۲۵,۰۰۰		۷.۹۸۴۲۸			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	كاربرد اداری	
محوطه اختصاصي بندر شهيد رجايي - سوله فاز ۲	۲۴,۸۲۶	۰		۵۳۴,۲۳۲	۲۴,۸۲۶		۲۱.۵۱۹۰۵۲۶۰۶۱۳۸۷۲۵			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
محوطه كانتينري- جزيره نگين	۲,۷۰۱,۵۸۲	۰		۱۷۶,۸۱۳	۲,۷۰۱,۵۸۲		۰.۰۶۵۴۴۷۹۴۸۶۴۶۳۸۵۷۱			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
ساير	۹۰,۲۵۸			۹۰,۲۵۸	۹۰,۲۵۸		۱					
ساخت سيلو بندر امير آباد	۶۴۱,۰۱۷			۲۰۲,۸۸۸	۶۴۱,۰۱۷		۰.۳۱۶۵۰۹۵۴۶۵۴۸۶۸۷۴۶			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	قرارداد درآمدی	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	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	
شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۳	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۹۳	۳۹۱,۲۰۶	۸۴,۲۳۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

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

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمدها	۹۸,۱۹۷	۲,۰۶۹
ساير	۲۲,۹۴۲	(۷,۶۸۹)
جرايم ماليات تكليفي و حقوق	(۱۹,۳۳۸)	(۹,۴۲۱)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۶۸,۸۴۳)	(۸,۴۸۲)
جمع	۳۲,۹۵۸	(۲۳,۵۲۳)

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
۶,۳۴۴,۹۴۲	۱۰	۴,۷۵۶,۶۱۸	۴,۲۶۶,۶۵۲	

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 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.»