

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۰	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۵,۲۶۲,۹۷۴	۶,۸۲۱,۸۵۹				درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	(۶,۵۷۰,۵۱۲)	(۳,۱۱۵,۸۹۸)	(۴,۲۴۸,۶۵۰)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰	۴,۲۹۷,۳۸۳	۲,۱۴۷,۰۷۶	۲,۵۷۳,۲۰۹				سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۵۰۱,۵۴۹)	(۲۳۹,۸۹۱)	(۲۵۵,۰۲۸)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۱۶	۳,۷۹۵,۸۳۴	۱,۹۰۷,۱۸۵	۲,۲۱۸,۱۸۱				سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۱,۸۳۸)	(۸,۵۶۴)	۰				هزینه‌های مالی
۲۷	۱۶۷,۸۸۵	۱۱۱,۷۰۴	۱۴۱,۴۰۳				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸۶	(۷۶,۴۷۶)	۸,۳۹۱	۳۲,۴۰۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۵	۲,۰۱۸,۷۱۴	۲,۳۹۱,۹۹۲				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴)	(۱,۱۱۲,۳۹۴)	(۲۵۵,۲۸۴)	(۴۷۶,۹۰۹)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۱۵	۲,۷۶۳,۰۱۱	۱,۶۶۳,۲۳۰	۱,۹۱۵,۰۸۴				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵	۲,۷۶۳,۰۱۱	۱,۶۶۳,۲۳۰	۱,۹۱۵,۰۸۴				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳	۵,۳۲۵	۲,۰۸۵	۲,۴۷۶	عملیاتی (ریال)
۴۶	۲۰۱	۲۴۲	۳۵۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۵	۵,۵۲۶	۲,۳۲۷	۲,۸۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵	۵,۵۲۶	۲,۳۲۷	۲,۸۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵	۵,۵۲۶	۲,۳۲۷	۲,۸۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۵	۲,۷۶۳,۰۱۱	۱,۶۶۳,۳۳۰	۱,۹۱۵,۰۸۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۵	۲,۷۶۳,۰۱۱	۱,۶۶۳,۳۳۰	۱,۹۱۵,۰۸۴	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۲,۹۶۹,۰۲۴	۲,۲۱۶,۰۶۰	۲,۲۲۸,۱۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۵	۶,۲۸۱	۱۰,۸۹۴	۱۲,۵۴۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۱۴,۵۶۲	۴۴۰,۲۰۶	۴۴۰,۲۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۶۱۷	۱۵	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۲۳	۱۵,۴۵۶	۶۴۸,۲۲۸	۸۶۴,۰۲۸	سایر دارایی‌ها
۵	۲,۲۰۶,۰۴۰	۴,۴۱۵,۴۰۳	۴,۶۵۴,۹۲۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۹۹	۱۵۰,۰۷۴	۱۳۲,۵۴۲	۲۹۵,۷۶۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۶۳۰,۶۱۹	۸۳۶,۸۲۹	۱,۰۱۶,۰۰۰	موجودی مواد و کالا
۱۸	۲,۲۶۰,۵۷۴	۲,۴۲۱,۵۷۴	۲,۸۵۲,۴۸۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۵۷۴,۶۹۰	۶۰۷,۹۴۱	۶۰۷,۹۴۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۸	۱,۲۸۷,۱۵۹	۷۹۳,۴۷۰	۱,۴۹۱,۲۷۶	موجودی نقد
۲۳	۵,۰۰۳,۱۱۶	۴,۷۹۳,۲۶۶	۶,۳۶۳,۴۶۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۵,۰۰۳,۱۱۶	۴,۷۹۳,۲۶۶	۶,۳۶۳,۴۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۸,۲۰۹,۱۵۶	۹,۲۰۷,۷۶۹	۱۱,۰۱۸,۳۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۲)	۲,۲۵۵,۲۳۳	۲,۴۰۶,۰۳۰	۲,۶۶۱,۱۱۴	سود (زیان) انباشته
۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	سهام خزانه
(۱۹)	۲,۷۵۷,۲۳۳	۲,۹۵۸,۰۳۰	۲,۲۱۳,۱۱۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۹۲)	۱,۹۲۹,۷۴۷		۲,۱۴۵,۹۱۴		۱۶۲,۱۹۷		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۹۶	۶,۹۴۴		۷,۲۳۸		۱۴,۳۸۷		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۲)	۱,۹۲۶,۶۹۱		۲,۱۵۲,۲۵۲		۱۷۶,۵۸۴		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۱۴۱	۸۴۲,۷۴۵		۱,۰۹۵,۰۴۲		۲,۶۲۸,۶۷۲		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۰)	۸۵۹,۳۱۸		۱,۲۶۷,۳۷۲		۸۸۷,۸۱۵		مالیات پرداختنی
۱,۰۰۸	۸۴,۴۴۲		۱۳۵,۵۹۰		۱,۵۰۲,۸۲۲		سود سهام پرداختنی
۰	۵۵,۲۸۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۴۱۶	۶۵۳,۱۰۳		۳۷۷,۸۲۷		۲,۴۶۶,۱۶۰		ذخایر
۱۰	۲۰,۲۴۴		۱۲۰,۷۵۶		۱۲۲,۲۲۲		پیش‌دریافت‌ها
۱۴۶	۲,۵۱۵,۱۳۲		۳,۰۹۶,۴۸۷		۷,۶۲۸,۶۹۲		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴۶	۲,۵۱۵,۱۳۲		۳,۰۹۶,۴۸۷		۷,۶۲۸,۶۹۲		جمع بدهی‌های جاری
۴۹	۴,۴۵۱,۸۲۳		۵,۲۴۹,۷۳۹		۷,۸۰۵,۲۷۶		جمع بدهی‌ها
۲۰	۸,۲۰۹,۱۵۶		۹,۲۰۷,۷۶۹		۱۱,۰۱۸,۳۹۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۳۳۲	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۷۵۷,۳۳۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۳۳۲	(۱۵۰,۰۰۰)	۲,۷۵۷,۳۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۷۶۳,۰۱۱		۲,۷۶۳,۰۱۱
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۰۱۱	۰	۲,۷۶۳,۰۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۷۶۳,۰۱۱	•	۲,۷۶۳,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۷۵,۰۰۰)		(۲,۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانة									•	•	•
فروش سهام خزانة										۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•					•	(۳۷,۳۱۴)		(۳۷,۳۱۴)
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	•	۲,۴۰۶,۰۳۰	•	۲,۹۵۸,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۹۱۵,۰۸۴		۱,۹۱۵,۰۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	•		•	•	•	•	•	•	۱,۹۱۵,۰۸۴	•	۱,۹۱۵,۰۸۴
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۰,۰۰۰)		(۲,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانة									•	•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•					•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	•	۲,۶۶۱,۱۱۴	•	۲,۲۱۳,۱۱۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۰۵	۳,۷۹۹,۰۹۷		۱,۳۷۰,۸۱۷		۲,۶۰۳,۵۵۷		نقد حاصل از عملیات
(۲۴۴)	(۷۰۴,۴۴۰)		(۲۰۱,۳۲۳)		(۸۹۳,۱۹۰)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۰	۳,۰۹۴,۶۵۷		۱,۰۶۹,۴۸۵		۱,۷۱۰,۳۶۷		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۱۸۵		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۷)	(۶۰۹,۸۰۳)		(۲۹۳,۸۹۹)		(۲۴۱,۵۸۴)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۲۲	(۶,۹۶۷)		(۴,۵۶۲)		(۳,۵۷۲)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳۳۵,۶۴۴)		(۳۳۵,۶۴۴)		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۳,۳۵۱)		(۴۶,۵۵۰)		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۰۷	۴۸,۵۸۰		۴۰,۷۳۴		۸۴,۳۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۰)	۱۱۹,۳۰۵		۶۳,۱۲۴		۵۷,۱۰۳		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۶	(۷۰۷,۵۹۴)		(۴۶۵,۸۰۷)		(۲۰۳,۷۵۳)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۰	۳,۳۸۷,۰۶۳		۶۰۳,۶۷۸		۱,۵۰۶,۶۱۴		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۵,۳۸۰)		(۵۵,۳۸۰)		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۱,۸۳۸)		(۸,۸۳۶)		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۴۹)	(۲,۸۱۵,۸۵۲)		(۲۳۵,۶۷۹)		(۱,۲۹۲,۷۶۸)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۳۱)	(۲,۸۸۲,۹۷۰)		(۲۹۹,۷۹۵)		(۱,۲۹۲,۷۶۸)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۰)	(۴۹۵,۹۰۷)		۳۰۳,۸۸۳		۲۱۳,۸۴۶		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۸)	۱,۲۸۷,۱۵۹		۱,۲۸۷,۱۵۹		۷۹۳,۴۷۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۷۹۵	۲,۲۱۸		۴,۴۴۲		۴۸۳,۹۶۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷)	۷۹۳,۴۷۰		۱,۵۹۵,۴۸۴		۱,۴۹۱,۲۷۶		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
۰	(۱,۵۶۷,۹۵۰)	۳,۵۱۳,۴۳۲	(۲,۷۸۱,۳۰۰)	۳,۶۳۸,۳۷۸	۸۴۷,۰۷۸	(۲,۷۸۱,۳۰۰)	۳,۶۳۸,۳۷۸	۳,۹۴۹,۷۴۵	(۲,۸۱۴,۷۲۴)	۶,۷۶۴,۴۶۹	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	ناحیه جنوب شرقی

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
•	(۱,۴۳۸,۵۹۴)	۱,۱۵۰,۷۸۲	(۱,۱۸۵,۹۵۶)	۲,۹۶۱,۰۱۱	۱,۷۷۵,۰۵۵	(۱,۱۸۵,۹۵۶)	۲,۹۶۱,۰۱۱	۱,۴۱۰,۲۵۰	(۲,۳۲۱,۹۰۹)	۲,۶۴۲,۱۵۹	•	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱			ناحیه جنوب غرب
•	(۲۴۲,۵۱۵)	۳۷۰,۱۲۵	(۲۸۱,۲۹۴)	۲۳۲,۴۷۰	(۴۸,۹۳۴)	(۲۸۱,۲۹۴)	۲۳۲,۴۷۰	(۶۲,۶۱۲)	(۵۲۳,۸۷۹)	۴۶۱,۲۶۷	•	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱			ناحیه شمال
	(۲,۲۵۰,۰۵۹)	۵,۰۲۲,۲۲۹	(۴,۲۴۸,۶۵۰)	۶,۸۲۱,۸۵۹	۲,۵۷۲,۲۰۹	(۴,۲۴۸,۶۵۰)	۶,۸۲۱,۸۵۹	۴,۲۹۷,۲۸۲	(۶,۵۷۰,۵۱۲)	۱۰,۸۶۷,۸۹۵							جمع

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۲,۴۱۶,۶۶۶	۲,۲۰۹,۲۹۸
سربارتولید	۲,۱۵۲,۸۴۶	۲,۰۲۹,۲۵۲
جمع	۶,۵۷۰,۵۱۲	۴,۲۴۸,۶۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۶,۵۷۰,۵۱۲	۴,۲۴۸,۶۵۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۷۰,۵۱۲	۴,۲۴۸,۶۵۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۵۷۰,۵۱۲	۴,۲۴۸,۶۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۶,۵۷۰,۵۱۲	۴,۲۴۸,۶۵۰

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

•	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۷۵۲	۱,۵۸۴	۱,۶۵۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۵۲	۱۱۹	۱۴۴

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۰,۳۱۲	۱,۱۸۲,۴۸۱	۲۳۲,۳۲۱	۳۲۹,۰۸۵	۳۳۴,۴۷۵	۱۸۰,۳۴۵
هزینه استهلاک	۲۴۵,۲۲۳	۱۲۵,۲۵۸	۱۷۳,۰۳۴	۱۹۷,۷۴۵	۲۱,۶۲۳	۸۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۰۰۵	۵۲,۹۲۳	۴۰,۵۱۸	۱,۹۹۲	۲,۵۱۳	۴۸۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۴۸,۸۳۵	۱۸,۲۷۷	۴۲,۲۸۳	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۳۴۸,۷۳۵	۱۴۶,۵۰۳	.	۵۵,۵۱۰	۵۹,۵۳۴	۲
حق بیمه قراردادهای	۱۲۱,۵۰۱	۱۳۴,۸۲۱	۲۵۷,۷۴۱	.	.	.
هزینه اجاره	۲۱۶,۷۴۷	۹۲,۵۷۷	۱۵۵,۹۵۱	.	.	.
تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۳۰۱,۳۳۵	۱۸۶,۰۱۶	۱۵۷,۱۹۶	.	.	.
تعمیر ساختمان	۸۹,۷۳۰	۴۹,۰۶۹	۵۰,۴۹۳	۱۸,۸۲۱	۷,۵۸۴	۳۰,۶۲۸
بیمه مسئولیت مدنی و دارایی و موجودی قطعات یدکی	۱۰۵,۴۱۲	۵۰,۳۱۸	۱۱,۴۸۰	.	.	.
هزینه کارشناس	.	.	.	۲۸,۰۲۸	۹,۴۷۳	۲۵,۷۲۷
هزینه خدمات کامپیوتری و شبکه ای	.	.	.	۳۸,۳۶۸	۱۹,۸۲۶	۴۳,۵۹۹
جمع	۳,۱۵۲,۸۴۶	۲,۰۳۹,۲۵۲	۱,۱۲۱,۱۱۷	۵۰۱,۵۴۹	۲۵۵,۰۲۸	۲۸۱,۶۵۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ افزایش وزارت کار لحاظ گردیده است.
---------------------------------	------------------------------------------------------

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۷,۰۴۲	۵۴,۱۶۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۳۶,۶۴۵	۱۵۱,۲۴۰	۲۸۱,۳۷۸	۱۰۹,۶۱۹
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایشی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰				۰	۰		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۰		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن ( در صورت تحقق) تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه نماید. مذاکرات لازم با بانک ها صورت پذیرفت و به محض تصویب پروژه ها ، اقدامات لازم جهت دریافت تسهیلات صورت می پذیرد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش ظرفیت عملیاتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	۰.۰۶۶۶۷۳۴۹۰۳۳۷۳۳۷۲۵	۵.۶	۱,۶۹۴,۲۶۷	۱۱۲,۹۶۱			۱,۸۰۷,۲۲۸	محوطه کانتینری- جزیره نگین
	افزایش ظرفیت عملیاتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸	۳۲.۹۹۳۴۶۰۸۵۵۷۸۴۴۷	۷۰.۶	۱۵,۱۴۴	۳۴۸,۲۱۶			۳۶۲,۲۴۰	محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی - سوله فاز ۲
	کاربری اداری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵	۰.۷۶۶۱۷۰۵۲۰۹۵۳۹۹۹۳	۱۸.۵	۴۰,۰۴۲	۳۰,۶۷۹			۷۰,۷۲۱	بندر امام خمینی(ره)- احداث ساختمان اداری
						۰	۹,۳۲۲			۰	سایر

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی	نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
	۸۴,۳۳۰	۳۹۱,۳۰۶	۴.۹۲	۴۸,۵۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۱,۳۰۶	۴.۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس(پذیرفته شده در بورس)

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود گواهی سپرده	۱۱۹,۳۰۵	۵۷,۱۰۲
سود سهام دریافتی	۴۸,۵۸۰	۸۴,۳۰۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۰	
جمع	۱۶۷,۸۸۵	۱۴۱,۴۰۲

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۳۴,۶۴۴)	۰
جرایم مالیات تکلیفی و حقوق	(۱۳,۶۳۷)	۰
سایر درآمدها	۳۷۴	۴۸,۰۵۰
سایر	(۳۸,۵۷۹)	(۱۵,۶۴۱)
جمع	(۷۶,۴۷۶)	۳۲,۴۰۹

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۰۶,۰۳۰	۱۰	۳,۷۶۳,۰۱۱	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	۱۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه محوطه کانتینری جزیره نگین و محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی- سوله فاز ۲ از برنامه های اصلی شرکت می باشد.
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**سایر توضیحات با اهمیت**

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری مدیریت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	محمود کیا	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	فرخ طراح زاده گان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	عضو هیات مدیره	مجتبی رشیدی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمد رضا امامی	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	امید شمیرانی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

پیام هیات مدیره

### بسمه تعالی

(( اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ))

((خداست آن که برای شما دریا را مسخر گردانید تا کشتی به امر او (آسان) در آب جاری شود و از آن (به تجارت

و سفر) از فضل خدا (روزی) طلبید و باشد که شکر نعمتش به جای آرید.)) آیه {۱۲} سوره جاثیه

سهامداران و شرکای ارجمند:

منتِ خدای را بر دیدگان خویش می نهیم که دریا و بندر را مسخر کرد تا انسانهای بی پیرایه و مجاهد از آن رزق و روزی حلال کسب کنند و خاستگاه رونق تجارت و پیشبرد اهداف اقتصادی ملتی باشد، که در شرایط کنونی والاترین جهادشان کمک به رونق اقتصادی برای ارتقاء معیشت و بالا رفتن مؤلفه های بهینه اقتصادشان است. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگترین اپراتور بندری ایران ماموریت دارد، شانه‌ای برای پشتیبانی و واسطه‌ای برای فزونی ارزش از طریق تجارت دریا محور باشد و با بکارگیری حداکثر توان مغز افزاری بواسطه سرمایه های انسانی مخلص، متخصص، انقلابی و جهادی، به روز رسانی امکانات نرم افزاری و نیز بالا بردن آماده بکاری تجهیزات و سخت افزار خود بهترین عملکرد را در حوزه عملیات بندری در بنادر ایران اجرا نماید. در شرایطی که تحریم های ظالمانه علیه ایران اقتصاد کشور را به سمت رکود پیش می برد، صبر ماندگار، همت بلند و جهد مضاعف کارکنان شریف شرکت، به سان سربازان مدافع عرصه اقتصاد و پشتیبانی تجاری باعث شد تا نه تنها گردونه برکت این شرکت از حرکت باز نماند، بلکه با وجود چالش ها و موانع، با اتکال به خداوند متعال، روز به روز بر دامنه فعالیت ها و موفقیت های آن افزوده شود. به نحوی که امروز در تلاش برای توسعه خدمات از محدوده بندری به دریایی بوده و با گذر از قلمرو ملی، با راهبرد سینای بین الملل عزم حرکت به سمت دورترین پروژه های عملیاتی نموده است.

هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مفتخر به امانتداری از این میراث بوده و به رسم هر ساله پاسخگوی دغدغه ها و پرسش های شرکا و صاحبان سرمایه می باشد. رسالت ما این است که با چشم داشت به عنایات خداوند متعال و رسم مؤمنانه امانت داری، در حفظ، صیانت و ارزش آفرینی سهام شما عزیزان تلاش نموده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکنیم .

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

معرفی شرکت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ۱۳۶۶ با نام بنیاد بارانداز تاسیس و پس از وقفه ای چند ساله فعالیت های عملیاتی خود را از ابتدای سال ۱۳۷۴ پس از انتصاب جناب آقای مجتبی دلگشایی آغاز نموده و در حال حاضر با مدیریت جناب آقای دکتر طراح زادگان در حال فعالیت می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولین پورت اپراتور بین المللی ، علاوه بر فعالیتهای تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا در بندر شهید رجایی، بوشهر، بندر امام خمینی ره ، نوشهر و چابهار ، اپراتوری اصلی محصولات نفتی در بندر امام خمینی را نیز به عهده دارد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تنها شرکت پورت اپراتوری است که اقدام به طراحی و ساخت پایانه اختصاصی محمولات نفتی با دو اسکله اختصاصی در بندر امام خمینی(ره) و پایانه اختصاصی در جزیره نگین بوشهر نموده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تنها شرکت پورت اپراتوری است که پس از سازمان بنادر و دریانوردی، دارای تجهیزات راهبردی کانتینری به صورت ملکی است.

این شرکت توانست با افزایش سهم بازار خود و کسب سود بیشتر و پوشش زیان سنواتی گذشته ، جایگاه خود را در بین رقبا به عنوان یک شرکت پیشرو تثبیت نموده و سهم خود را از بازار تخلیه و بارگیری به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به نحوی که از نیمه دوم سال ۱۳۸۲ انعقاد قراردادهای بلند مدت با ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های بوشهر ، خوزستان و مازندران صورت پذیرفت و در حال حاضر ۱۱ قرارداد فعال و جاری با سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه های مختلف دارد.

ارائه خدمات با کیفیت در بزرگترین بندر کانتینری کشور یعنی بندر شهید رجایی به عنوان پورت اپراتور اصلی از دیگر افتخارات شرکت محسوب می گردد که نام شرکت را به عنوان بزرگ ترین و کارآمدترین شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر، کالا و سایر خدمات بندری در سطح کشور مطرح می نماید.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تغییر مدیران عامل :

در سال ۱۳۹۱ بنا به تصمیم سهامداران نام و شخصیت شرکت از بنیاد بارانداز به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در سال ۱۳۹۲ همزمان با تغییر مدیریت با انتصاب آقای محمد رضانیان بعنوان مدیرعامل ، شرکت سینا با نماد حسینا وارد فرابورس شد. با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، جناب آقای دکتر طراح زاده گان به عنوان مدیر عامل جدید شرکت منصوب و سکان هدایت شرکت را به دست گرفت.

برنامه های آینده شرکت :

- ✓ در راستای تداوم حرکت مدیریت جدید شرکت، طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش روی شرکت از جمله در موارد زیر در حال پیگیری و تحقق می‌باشد:
- ✓ توسعه خدمات دریایی، شامل بانکرینگ سوخت کم گوگرد و سوخت رسانی و آب رسانی به شناورها، لکه های نفتی و ... با ایجاد شعبه در قشم یا در سایر بنادر
- ✓ سرمایه گذاری و اپراتوری یال غربی ترمینال شماره ۲ یا ترمینال شماره ۳ بندر شهید رجایی با کمک ظرفیت داخلی
- ✓ سرمایه گذاری و اپراتوری در بندر چابهار برای بهره گیری از فرصت تجارت کریدور شرقی
- ✓ حضور در بنادر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی و راه اندازی تجارت از طریق کریدور مرکزی کشور با استفاده از فرصت بنادر در اختیار (بنادر نوشهر، شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی (ره) )
- ✓ تکمیل حضور در بنادر اصلی کشور با حضور حداقلی در بندر عسلویه یا بندر امیر آباد
- ✓ حضور در اکران های بزرگ سازمان بنادر و دریانوردی برای اپراتوری و سرمایه گذاری در بندر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر نوشهر به منظور تقویت پایداری و توسعه حرفه ای و درآمدی
- ✓ حضور سینا به عنوان سرمایه گذار و پورت اپراتور در بنادر کشورهای همسایه شمال و جنوبی و راه اندازی تجارت از طریق کریدور مرکزی کشور در امتداد شمال-جنوب با استفاده از فرصت بنادر در اختیار (بندر نوشهر در شمال و بنادر شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی ره در جنوب)
- ✓ بین الملل : صادرات خدمات بندری به بنادر محل فعالیت تجار ایرانی برای کمک به بازرگانی ملی و بهره گیری از ظرفیت های موجود شرکت.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ✓ دریایی : ورود در عرصه جدید خدمات دریایی با تاکید بر سوخت رسانی به دلیل وجود بخشی از تجارب این کار در شرکت و همچنین توسعه پایدار منطبق با منافع ملی و جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی و کاهش هزینه های حمل دریایی (پیوند نفت و دریا).
- ✓ لجستیک : ورود در عرصه بارفرابری با بهره گیری از ظرفیت ۵۰ کشتنده بیابانی شرکت و ارتباط با خطوط کشتیرانی و آشنایی با صاحبان کالا و درآمدزایی از طریق لجستیک PL۴ و ورود در عرصه بنادر خشک.
- ✓ تجارت : ارتقاء سطح درآمدی شرکت از طریق تجاری سازی خدمات شرکت (در حوزه نگهداری و تعمیر فنی و سامانه ها) و ورود در عرصه مشارکت با تجار و تامین کنندگان بزرگ (توازنیت نفتی و واردکنندگان اصلی)
- ✓ دیجیتال : هوشمند سازی و توسعه پلتفرم و سامانه های لجستیکی و اپراتوری (TOS و PL۴)
- ✓ متعالی : مدیریت بحران ها، معماری و استقرار سازمان و ساختار نوین شرکت، توجه جدی به مدیریت سرمایه انسانی، حذف فعالیت های زیان ده، مهندسی مجدد فرآیندهای عملیاتی، توسعه تجهیزات راهبردی و نگهداری و تعمیر هوشمند، راهبری شرکت با استفاده از شاخص های بهره وری و توسعه استانداردها و تعالی سازمانی شرکت

## الف) ماهیت کسب و کار :

### ۱-تاریخچه تأسیس :

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰ در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ با نام بنیاد بارانداز به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۶۹۴۲۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ شروع به فعالیت و بهره برداری نمود. از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ به دلیل زیان عملیاتی فعالیت شرکت راکد و مجدداً از سال ۱۳۷۵ آغاز گردیده و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ به نام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) تغییر نام و ادامه فعالیت داد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

درحال حاضر، این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسپان و واحد تجاری نهائی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران می باشد که در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان گاندی، خیابان سیزدهم پلاک ۱۸ می باشد و دارای چهار شعبه در بنادر امام خمینی (ره)، بندر نوشهر، بندرعباس و بندر بوشهر است.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### ۲- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه عملیات بندری شامل تخلیه و بارگیری، بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوبه‌کاری، انبارداری و حفاظت از کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرک و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال‌های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله‌های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالای مجاز مرتبط، بر اساس مقررات جاری کشور است.

صنعتی که شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در آن فعالیت می‌کند صنعت حمل و نقل دریایی است که متشکل از حوزه‌های مختلفی است. صنعت بندری (port industry) یکی از حوزه‌های مهم صنعت حمل و نقل دریایی می‌باشد. صنعت بندری نیز دارای تقسیم‌بندی‌هایی بوده و متشکل از فعالیت‌های مختلفی است. خدمات بندری (port services) یکی از حوزه‌های صنعت بندری است که مشتمل بر تسهیلات و خدمات ترمینال‌های عملیاتی برای جابجایی، انبارداری و حمل و نقل انواع کالاها و مسافری می‌باشد. در بنادر، بر حسب نوع کالا، بسته بندی و کشتی، ترمینال‌های تخصصی عملیاتی ایجاد شده تا خدمات کارا، اثر بخش و بهینه را به مشتریان ارائه دهد.

ترمینال‌های عملیاتی کالا در بنادر مشتمل بر ترمینال‌های کانتینری، متفرقه یا کالای عمومی (general cargo)، فله خشک، فله مایع و نفتی، خودرو و RO-RO می‌باشند که هر کدام دارای بازارهای جداگانه و خاص خود هستند.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در بنادر بوشهر، شهید رجایی، امام خمینی (ره)، نوشهر و چابهار خدمات ترمینال‌های کانتینری، متفرقه یا کالای عمومی، فله خشک، فله مایع و نفتی را ارائه می‌دهد. اپراتورهای ترمینال‌های عملیاتی در بنادر ممکن است در شرایط بازار رقابتی یا انحصاری یا شبه انحصاری فعالیت کنند. در شرایط بازار رقابتی، ترمینال‌های عملیاتی هم‌درگیر رقابت‌های داخلی (در صورت تعدد اپراتورها) و هم‌درگیر رقابت‌های بیرونی (در صورت وجود بنادر رقیب) هستند.

در حال حاضر و با توجه به تعدد اپراتورها رقابت برای شرکت سینا، رقابت داخلی است. با اینکه در حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و از این جهت حمل و نقل دریایی بصورت عام و کلی برای بسیاری از انواع کالاها در بسیاری از مسیرها، غیر قابل رقابت توسط سایر شقوق حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای و هوایی) می‌باشد اما در مواردی ممکن است تا حدودی هر چند ضعیف موقعیت بنادر

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

توسط سایر شقوق حمل و نقل برای برخی از مسیرها و کالاها مورد تهدید قرار گیرد (مشابه مسیر ریلی که از چین به اروپا کشیده شده است).

بنادر از نظر قوانین و مقررات، تحت قوانین و مقررات سرزمینی و محلی هستند مگر برخی موارد خاص که قوانین و مقررات بین المللی در قالب کنوانسیون های بین المللی بر آن موارد حاکم است آن هم در صورتی که کشور صاحب بندر به این کنوانسیون ها ملحق و از طریق مراجع قانون گذاری خود این مقررات بین المللی را به قوانین داخلی تبدیل کرده باشد.

**۳- وضعیت سرمایه انسانی :**

میانگین شش ماه سال ۱۴۰۱ وضعیت سرمایه انسانی شرکت به شرح ذیل است:

ردیف	کارکنان-براساس نفرات	دوره شش ماهه ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱	رسمی و قراردادی	۴۲	۴۲
۲	کارکنان شرکت های تامین نیرو	۱,۶۶۱	۱,۸۶۳
	جمع	۱,۷۰۳	۱,۹۰۵



**شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۴- سهامداران شرکت:**

سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است:

ردیف	عنوان سهامدار	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۲٪	۱۱۳,۰۲۶,۱۳۸
۲	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۴۶٪	۲۲۹,۹۴۶,۸۲۸
۳	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰٪	۵۰,۵۹۸,۰۴۰
۴	سایر سهامداران	۲۲٪	۱۰۶,۴۲۸,۹۹۴
	جمع	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

**۵- اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت :**

ردیف	اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	مدرک تحصیلی	موظف / غیر موظف
۱	شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص)	محمود کیا	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	فرخ طراح زادگان	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	دکتری	موظف
۳	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	مجتبی رشیدی	عضو هیات مدیره	لیسانس	غیر موظف
۴	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (سهامی خاص)	محمدرضا امامی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)	امید شمیرانی	عضو هیات مدیره	لیسانس	غیر موظف

**۶- اطلاعات کمیته حسابرسی شرکت**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته
				از تا
امید شمیرانی	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابرسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲ تاکنون
محمد حسن فامیلی	عضو کمیته	DBA	حسابداری	۱۳۹۳/۱۱/۱۱ تاکنون
رقیه اختر نیا	مدیر حسابرس داخلی	کارشناس ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تاکنون
سعید خورانی	معاون مالی و سهام	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تاکنون

**شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۷- اطلاعات حقوق و مزایا و مدیران اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت طی دوره شش ماهه ۱۴۰۱:**

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ناخالص حقوق و مزایا	علی الحساب دریافتی از نهاد مأمور کننده	خالص دریافتی
۱	فرخ طراح زادگان	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	۲,۸۶۱,۰۹۱,۶۴۷	(۸۸۹,۰۲۵,۳۳۴)	۱,۵۴۰,۲۰۵,۷۳۴
۲	ایرج فقیری	رئیس شعبه شهید رجایی	۳,۲۴۵,۱۳۹,۱۶۳		۲,۶۰۳,۴۸۵,۳۸۱
۳	محمد رضا نصیری	رئیس دفتر راهبردی و توسعه	۱,۲۱۲,۵۳۲,۳۶۷	(۳۷۵,۸۹۳,۶۷۶)	۶۶۵,۰۱۰,۲۰۹
۴	سعید خورانی	معاون مالی و سهام	۴۴۶,۳۷۴,۹۱۷		۳۶۴,۲۰۳,۷۷۸
۵	امیر حسین زارعی	معاون عملیات، ایمنی و حفاظت	۳,۴۸۰,۹۰۹,۲۷۵		۲,۷۱۹,۲۹۹,۹۶۸
۶	سعید جعفری	رئیس شعبه بوشهر و مدیر بازرگانی و لجستیک	۳,۲۰۶,۹۵۵,۴۱۵		۲,۶۱۶,۰۴۰,۵۲۰
۷	سمیرا نجارزاده آرانی	معاون سرمایه انسانی و فرهنگی	۲,۲۰۰,۵۵۸,۷۵۵		۱,۴۷۱,۴۵۶,۵۵۸
۸	سعید محمودی اصل	رئیس شعبه نوشهر	۲,۷۴۹,۸۳۳,۲۰۰		۲,۲۸۴,۰۶۷,۶۲۰
۹	محمد مجد آرا	رئیس پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره)	۲,۶۱۳,۲۸۱,۶۲۱		۲,۰۷۱,۰۰۴,۹۴۹
۱۰	محمد اکبری ثانی	مدیر خیره معاملات و حقوقی	۲,۴۰۶,۵۳۶,۲۸۴		۱,۹۷۴,۵۹۱,۸۸۲
۱۱	مهدی مختاری	سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲,۴۹۶,۱۴۴,۳۷۶		۱,۹۳۱,۵۴۳,۴۸۲
۱۲	سامان باقری حریری	سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و پیمان	۱,۹۲۸,۱۷۴,۶۵۴		۱,۵۷۰,۸۹۸,۳۳۸
۱۳	رقیه اخترنیا	سرپرست مدیریت حسابداری داخلی	۱,۳۰۶,۸۶۸,۹۹۷		۱,۰۲۲,۷۰۵,۴۷۶
۱۴	سیاوش رکابی صحرايي	رئیس دفتر راهبردی و توسعه	۱,۱۹۲,۲۱۴,۷۰۶		۹۸۱,۳۸۶,۱۱۶

**۸- قوانین و مقررات و سایر عوامل :**

مهم ترین قوانین و مقررات و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از:

- قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران
- قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی به همراه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه
- قانون بازار اوراق بهادار به همراه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران
- قانون ثبت اسناد و املاک
- استانداردهای حسابداری
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع و هیات مدیره
- کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- کلیه کنوانسیون های جهانی که بواسطه الحاق برای شرکت لازم الرعایه هستند

**۹- سرفصل های اصلی درآمدی شرکت :**

- خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر (THC)
- خدمات انبارداری کانتینر
- سایر خدمات کانتینر
- انبارداری کالای عمومی
- سایر خدمات کالای عمومی
- اجاره مخازن نفتی
- خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی

**چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۴**

- شرکت سینا در افق ۱۴۰۴ ه.ش یک شرکت لجستیکی فراملی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر استعداد حرفه ای، تجهیزات راهبردی و راهبری شبکه های به هم پیوسته به عنوان شرکتی نوآور، سرآمد، معتبر، معتمد، بهره ور، سریع و ایمن شناخته می شود که در بین ۱۰۰ شرکت برتر داخلی قرار داشته و حداقل در سه کشور منطقه فعالیت دارد.

**ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:**

- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با بهره گیری از تمام توان عملیاتی خود در نواحی جنوب شرق، جنوب غرب و شمال در جهت افزایش سودآوری و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی گام برمی دارد و در این راستا، ایجاد سود منطقی برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت سهامداران با تکیه بر کارکنان خلاق و کوشا را همواره دنبال می نماید.

**۱- اهداف:**

- یاری رساندن به امر توسعه کشور، همگام با سیاست ها و تدابیر ابلاغی بنیاد مستضعفان و هلدینگ
- توسعه توان مدیریت مالی شرکت و تامین منابع مالی
- ارتقاء قابلیت حرفه ای شرکت در حوزه مدیریت تجهیزات راهبردی و توسعه آن
- ارتقاء قابلیت شرکت در حوزه فاوا و سامانه های عملیاتی بندری و امنیت فاوا

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ارتقاء قابلیت حرفه ای و معیشت سرمایه انسانی
- ارتقاء قابلیت حرفه ای شرکت در حوزه راهبردی و توسعه
- ورود در حوزه ارائه خدمات دریایی و بندری به صنعت نفت و پتروشیمی
- ارائه خدمات دریایی و بندری در بنادر خارج از کشور (سینا بین الملل)
- توسعه ماموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات بازرگانی به صاحبان کالاهای ارزشمند وارداتی ، صادراتی، ترانزیتی و ترانشیپی
- توسعه ماموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات لجستیک بندری، بنیاد و ملی
- ورود شرکت در حوزه بنادر خشک
- ورود شرکت در امور اپراتوری و سرمایه گذاری در بنادر مهم کشور
- ورود شرکت به حوزه خدمات دریایی با محوریت سوخت رسانی به کشتی ها
- تکمیل تعهدات سینا در پروژه های سرمایه گذاری مصوب بنیاد
- ارتقاء بهره وری شرکت در استفاده از ظرفیت ها و منابع در اختیار
- حضور در اکران های مهم اقتصادی در بنادر مهم تجاری کشور
- تداوم فعالیت شرکت و حفظ افزایش درآمدها

**۲- استراتژی ها:**

- استقرار و توسعه فعالیت گروه شرکت های هم خانواده در بنادر و حوزه های تخصصی مختلف لجستیکی؛
- ارتقاء سطح یکپارچگی، هماهنگی و تعامل شرکت با ذینفعان و تصمیم گیران اصلی و سهامداران اکثریت؛
- توسعه خدمات شرکت در عرصه های کسب و کار لجستیکی، خدمات دریایی و بارفرابری.
- صادرات خدمات بندری به خارج از کشور و گسترش و بازنگری هوشمندانه خدمات بندری در داخل کشور.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ایجاد شراکت های راهبردی با سرمایه گذاران، تامین کنندگان و اپراتورهای حرفه ای خارجی و داخلی در توسعه و گسترش ماموریتی شرکت.
- بازاریابی و ارتقاء سطح بهره وری ظرفیت های درآمدزای شرکت.
- توسعه توان شرکت در حوزه های مدیریت نخبگان، هوشمندسازی و دانش بنیان کردن فعالیت ها و افزایش تجهیزات راهبردی ملکی شرکت.

**۳- تطابق راهبردی با روند های اصلی:**

- هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد که نتایج عملکرد شرکت در سال مورد گزارش فارغ از شرایط سیاسی و اقتصادی، نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز راهبردهای مطرح شده در جلسات هیات مدیره از بخش انجام عملیات اصلی و همچنین صرفه جویی در انجام هزینه های عملیات و اداری و تشکیلاتی بوده، در نتیجه افزایش سود دهی شرکت را به همراه داشته است.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### ج) چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیریت:

بندر به عنوان دروازه تجارت و یکی از حلقه های زنجیره تأمین کالا است. رونق صنعت بندری مستقیماً وابسته به حجم، شکل و جغرافیای تجارت است. تجارت نیز خود متأثر از پارامترهای اقتصاد کلان و متغیرهای فرهنگی و سیاسی است. لذا، عملکرد صنعت بندری متأثر از عوامل فوق الذکر همواره در حال نوسان است. این تغییرات مستمر و بزرگ می تواند مشکلات بزرگی را ایجاد نماید. لذا، شرکت های فعال در این حوزه بایستی توجه ویژه ای به استراتژی مدیریت ریسک در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود داشته باشند.

در این راستا، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگ ترین اپراتور بندری کشور، کمیته ویژه مدیریت ریسک، متشکل از کارشناسان اقتصادی، مدیران عملیاتی و مدیران ارشد خود تشکیل داده است. وظیفه این کمیته شناسایی، اندازه گیری، کنترل و کاهش انواع مختلف ریسک است. این کمیته گزارشات منظم دوره ای از ریسک های شرکت، راهکارهای مدیریت و کنترل آنها ارائه می نماید. همچنین، کلیه تصمیمات سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت توسط این کمیته بررسی شده و ریسک های آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. طی سال ۱۴۰۱ کمیته ریسک شرکت تا پایان شهریورماه ۲ جلسه تشکیل داده و وضعیت متغیرها و عوامل مختلف موثر بر ریسک های شرکت را از منظر ریسک های استراتژیک، ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی و اجرایی، ریسک های اقتصادی و ریسک های اجتماعی، اعتباری، سیاسی، قانونی، حقوقی و قراردادی مورد بررسی قرار داده است. نتایج ارزیابی متغیرها و عوامل ریسک را در قالب مقادیر احتمال وقوع و ضریب تاثیر شاخص های عملکردی و اهداف شرکت در ادامه خواهد آمد.

ریسک های داخلی																																
ریسک های عملیاتی و اجرایی										ریسک های مالی						ریسک های استراتژیک																
ریسک تأمین و توسعه نیروهای مدیریتی			ریسک تأمین و توسعه منابع انسانی			ریسک نظارتی			ریسک فناوری			ریسک تأمین کالا و یکبار گیری تأمین کنندگان و ارائه کنندگان خدمات			ریسک های عملیاتی			ریسک نقدینگی			ریسک اعتبار مالی			ریسک استراتژی خارجی (نا همسویی / نا هماهنگی اقدامات با استراتژی های خارجی)			ریسک استراتژی داخلی					
ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال	ریسک	ضریب تاثیر	احتمال			
۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰		
۷۲.۵	۷۵	۷۰	۶۴.۸	۷۰	۶۰	۵۵.۵	۵۵	۵۶	۶۷.۱	۷۵	۶۰	۷۴.۰	۷۵	۷۳	۷۳.۵	۷۵	۷۲	۶۸.۵	۷۰	۶۷	۳۸.۷	۵۰	۳۰	۸۰.۵	۹۰	۷۲	۶۴.۸	۷۰	۶۰	۷۰	۶۶.۶	۵۷.۱
۶۹.۰	۷۱.۴	۶۶.۶	۶۱.۷	۶۶.۶	۵۷.۱	۵۲.۳	۵۲.۳	۵۲.۳	۶۳.۸	۷۱.۴	۵۷.۱	۷۰.۴	۷۱.۴	۶۹.۵	۶۹.۹	۷۱.۴	۶۸.۵	۶۵.۳	۶۶.۶	۶۳.۸	۳۶.۹	۴۷.۶	۲۸.۵	۷۶.۶	۸۵.۶	۶۸.۵	۶۱.۷	۶۶.۶	۵۷.۱			
۳۰%										۹%						۱۱%																

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ریسک های خارجی (محیطی)																													
ریسک های اقتصادی												ریسک های اجتماعی، اعتباری، سیاسی و حقوقی و قراردادی																	
ریسک هزینه مالی			ریسک نوسانات نرخ ارز			ریسک نوسانات قیمت سهام			ریسک نرخ تورم			ریسک بازار			ریسک فرهنگی و اجتماعی			ریسک اعتبار اسمی			ریسک سیاسی			ریسک مدیریت ذی نفعان			ریسک قانونی، حقوقی و قراردادی		
اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک	اختلال	فهریب تاثیر	ریسک			
۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰					
۵۰	۵۵	۵۲.۴	۵۸	۷۵	۶۶.۰	۶۰	۵۰	۵۴.۸	۸۰	۷۴.۸	۷۰	۷۲	۹۱	۸۰.۹	۴۰	۶۰	۴۹.۰	۴۰	۶۰	۴۹.۰	۷۰	۷۳	۷۱.۵	۶۹	۸۰	۷۴.۳			
۴۷.۶	۵۲.۳	۴۹.۹	۵۵.۲	۷۱.۴	۶۲.۸	۵۷.۱	۴۷.۶	۵۲.۱	۷۶.۱	۷۱.۲	۶۶.۶	۶۸.۵	۸۶.۶	۷۷.۰	۳۸.۱	۵۷.۱	۴۶.۶	۳۸.۱	۵۷.۱	۴۶.۶	۶۶.۶	۶۹.۵	۶۸.۰	۶۵.۷	۷۶.۱	۷۰.۷			
۲۴%												۲۵%																	

انواع ریسک در پنج دسته کلی قرار می گیرند:

- ریسک های استراتژیک: شامل ریسک استراتژی داخلی و استراتژی های نهادهای خارجی.
- ریسک های مالی: شامل ریسک اعتبار مالی و ریسک نقدینگی.
- ریسک های عملیاتی و اجرایی: شامل ریسک های عملیاتی، فناوری، تأمین و منابع انسانی.
- ریسک های اقتصادی: شامل ریسک های بازار، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ تأمین مالی، و قیمت سهام.
- ریسک های اجتماعی، سیاسی و قانونی.

در حوزه ریسک های اقتصادی نوسان نرخ ارز متغیر اصلی تأثیر گذار است. این متغیر عملکرد شرکت را از سه جنبه تحت تأثیر قرار می دهد: هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمد. در ادامه آخرین ارزیابی کمیته ریسک شرکت از هر یک از انواع ریسک ارائه شده است. براین اساس، ریسک کلی شرکت در محدوده کنترل شده قرار دارد.

۵ مورد از مهمترین ریسک های شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی:

- ۱- ریسک بازار: با توجه به تحریم های شرکت سینا، احتمال بروز مشکل در ادامه فعالیت این شرکت در بنادر وجود خواهد داشت لذا احتمال واگذاری برخی از خدمات انجام شده توسط شرکت سینا به سایر شرکتهای همکار که این موضوع تاثیر زیادی بر درآمدها و ریسک شرکت دارد. با توجه به نوع عملیات شرکت، همکاری و تعاملات مناسب با سازمان بنادر و دریانوردی جزء عوامل تأثیر گذار بر عملیات

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

### دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت خواهد بود و در صورت تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان بنادر، این موضوع بر شرکت سینا و بازار آن تاثیر خواهد گذاشت.

۲- ریسک استراتژی خارجی : ریسک استراتژی خارجی در اثر ناسازگاری راهبرد ها، برنامه ها، تصمیمات و اقدامات شرکت با استراتژی های گروه بنیاد، نهاد های حاکمیتی، وزارتخانه های دولتی و سایر، که از حیطة اختیارات و کنترل مدیریت شرکت خارج می باشد ایجاد شده و مدیریت با اتخاذ مجموعه اقداماتی از قبیل استفاده از دیپلماسی سطح بالای بنیاد برای تغییر شرایط در راستای تقلیل اثرات مربوط به آن مبادرت ورزیده است.

۳- ریسک نرخ تورم : ریسک نرخ تورم شامل ریسک تغییر در شاخص قیمت منابع مصرفی، کالاها و خدمات مورد نیاز می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در سبد هزینه های شرکت قرار داشته و آنها را متاثر می کند. اثر پذیری شرکت از افزایش عمومی قیمت ها بواسطه وجود هزینه هایی از جمله حقوق و دستمزد، تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات، حذف برخی شرکتهای داخلی از لیست تامین کنندگان شرکت به دلیل نرخ تورم بالا، رشد تصاعدی قیمت تجهیزات جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم امکان جایگزینی و ارتقای تجهیزاتی که End Of Support شده است، نمونه هایی از این ریسک می باشند.

۴- ریسک ذی نفعان : ریسک های ناشی از دخالت ها، تعاملات، انتظارات، تعارضات و سایر مسایل مرتبط با ذی نفعان مستقیم و غیر مستقیم، که بنحوی بر کسب و کار شرکت تاثیر گذار می باشند را شامل می شود. وجود ذی نفعان با انتظارات متفاوت از شرکت مانند سهامداران، سازمان بنادر و دریانوردی، مشتریان، پیمانکاران و کارکنان و وجود تعارض در منافع ایشان، اتمام قرارداد و احتمال تغییر معادلات اداره بنادر در نحوه انتخاب یا تمدید قراردادهای پیمانکاران و احتمال تضاد منافع با ذی نفعان به دلیل تفکیک برخی از آنها از شرکت و استقرار در زیر مجموعه شرکتهای هلدینگ از جمله نمونه های مربوط به این ریسک هستند.

۵- ریسک تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان : با توجه به اینکه خدمات شرکت از طریق تجهیزات بندری انجام می گردد آماده به کاری و نرم مناسب تخلیه و بارگیری جز عوامل مهم است. متأسفانه با توجه به شرایط فعلی امکان تامین کالای اصلی وجود ندارد و در صورت عدم تامین به موقع قطعات، عملیات بندری با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین بدلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص تامین کنندگان و نیز ارزیابی دوره های آنها و بایگانی سوابق عملکرد ایشان احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی تامین کنندگان وجود دارد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شایان ذکر است یکی از استراتژی‌های کلی شرکت جهت مدیریت ریسک ساختار پرتفوی عملیات شرکت است. شرکت همواره به دنبال متنوع سازی و گسترش پرتفوی خود از بعد جغرافیایی و نوع خدمات است. هم اکنون شرکت در سه حوزه جغرافیایی شمال، جنوب شرق و جنوب غرب کشور فعال می باشد. طی سال‌های اخیر درصد سهم هر یک از فعالیتهای شرکت از جهت درآمدی به شرح ذیل بوده است:

ردیف	شرح خدمات/ قراردادهای	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه ۱۴۰۱
۱	حوزه کانتینری	۸۷	۸۷	۸۰	۷۴	۷۹	۷۵	۶۸
۲	حوزه کالای عمومی	۱۱	۸	۶	۱۳	۱۰	۹	۷
۳	پایانه و اسکله نفتی	۲	۵	۱۴	۱۳	۱۱	۱۶	۲۵
	کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

استراتژی دیگر شرکت جهت افزایش کیفیت و بهره وری، همچنین کاهش ریسک‌های عملیاتی توسعه و بهبود مستمر نرم افزار عملیات ترمینال (TOS) تحت مالکیت شرکت در کنار خرید و پیاده سازی نرم افزار مطرح خارجی است. لازم به ذکر است که نرم افزار عملیات ترمینال یکی از منابع و مزیت‌های استراتژیک یک شرکت اپراتور بندری است که تأثیر زیادی روی کیفیت ارائه خدمات، شاخص‌های عملکردی و هزینه‌های عملیاتی دارد. لزوم افزایش بلادرنگ ظرفیت، دقت و کارایی عملیات سبب شده شرکت به دنبال خرید و پیاده سازی نرم افزار هوشمند برنامه ریزی عملیات ترمینال باشد. در عین حال، به دلیل کاهش اتکاء به نرم افزار خارجی و جلوگیری از انحصار و کاهش ریسک عملیاتی، شرکت همزمان سیاست توسعه، بهبود و بهره برداری از نرم افزار بومی را نیز در دستور کار دارد.

ردیف	انواع ریسک	وضعیت	ملاحظات
۱	ریسک‌های استراتژیک	متوسط	ریسک جدید و کنترل نشده ای متوجه شرکت نیست.
۲	ریسک‌های مالی	متوسط	نیاز به تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری و توسعه‌ای.
۳	ریسک‌های عملیاتی و اجرایی	متوسط	حملات سایبری و مشکلات تأمین کالا و خدمات
۴	ریسک‌های اقتصادی	متوسط	نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت، میزان درآمد THC و هزینه‌های تأمین تجهیزات موثر است.
۵	ریسک‌های اجتماعی، سیاسی و قانونی	متوسط	تحریم‌های بین‌المللی منجر به کاهش تجارت و کاهش عملیات شرکت می‌شود.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### ۱- بررسی حجم عملیات و مبلغ درآمد در دوره مورد گزارش :

در جدول زیر عملکرد شرکت سینا در حوزه کانتینری (بر حسب TEU) در سال‌های گذشته و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ آمده است:

ردیف	شرح خدمات/ قراردادهای	مقدار عملیات شش ماهه ۱۴۰۰	مقدار عملیات شش ماهه ۱۴۰۱	درصد تغییرات
۱	حوزه کانتینری	۴۷۵,۰۱۷	۵۳۱,۸۱۱	۱۱.۹
۲	حوزه کالای عمومی	۱,۷۱۰,۸۷۷	۱,۷۰۶,۷۳۵	-۰.۲۴
۳	پایانه و اسکله نفتی	۹۷۷,۰۵۷	۱,۳۰۰,۹۲۰	۳۳.۱

#### ۲- برنامه های شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا

با عنایت به همه گیری بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی، سهم شرکت سینا از بازار در سال ۱۴۰۰ در نقطه مطلوبی قرار داشته و پیش بینی می شود با برنامه های تدوین شده سهم شرکت حفظ گردد. اهم برنامه ها به شرح ذیل است:

- ✓ تشکیل کمیته بحران و راهبری مقابله و کنترل بیماری کووید ۱۹ در شرکت.
- ✓ تهیه و توزیع تراکت، پوستر و بنر های آموزشی و دستور العمل وزارت بهداشت در محیط شرکت، فضای مجازی و شبکه های ارتباطی شرکت.
- ✓ تنظیم نفرات شاغل در شیفت های کاری متناسب با نوع و حجم عملیات (به حداقل رساندن نفرات و عدم دعوت بکار نفراتی که حضور آنها نیاز و ضروری نمی باشد).
- ✓ خرید سه دستگاه پالس اکسیمتر جهت ارزیابی وضعیت سیستم تنفسی پرسنل در غربالگری ها و پایش وضعیت سلامت کارکنان هنگام بازگشت از مرخصی.
- ✓ تهیه و توزیع مستمر محلول ضد عفونی کننده و گندزدایی، ماسک و دستکش بین پرسنل شرکت، رانندگان کشنده و ارباب رجوعان بصورت شبانه روزی و مستمر.
- ✓ شناسایی بیماران زمینه ای (دیابتی، قلبی و عروقی، مشکلات کلیوی و تنفسی و ...) و اعطای مرخصی اجباری به آنها با پرداخت کامل حقوق.
- ✓ الزام به تزریق واکسن جهت کمک به کنترل بیماری و ریشه کنی ویروس کرونا

#### ۳- بررسی درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمد عملیاتی شرکت در دوره شش ماهه اول ۱۴۰۱ بالغ بر ۶,۸۲۱,۸۵۹ میلیون ریال بوده که در مقایسه با عملکرد دوره مالی قبل به میزان ۳۰ درصد رشد داشته است.

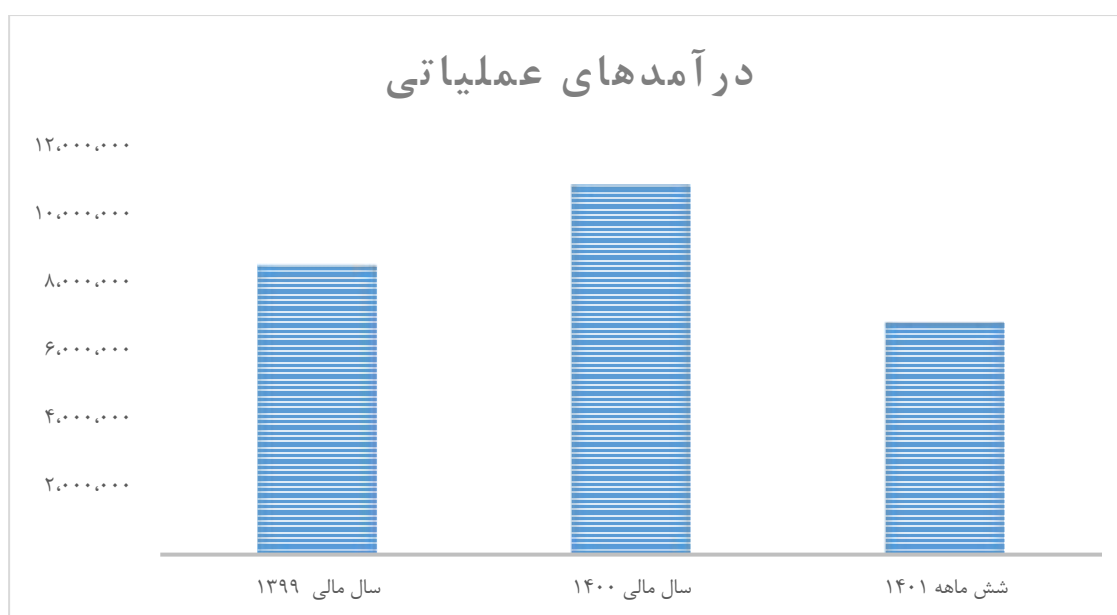
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرح	سال ۱۴۰۰	دوره شش ماهه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه ۱۴۰۱
مبلغ درآمد (میلیون ریال)	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۵,۲۶۲,۹۷۴	۶,۸۲۱,۸۵۹

درآمدهای عملیاتی سه دوره اخیر در نمودار زیر نشان داده شده که نشان دهنده رشد درآمدی در بازه مذکور است.



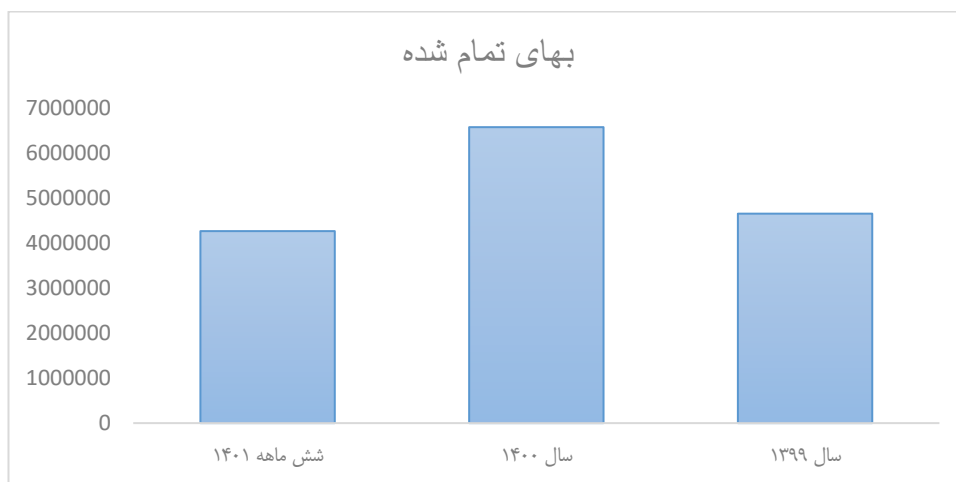
۴. بررسی بهای تمام شده ارائه خدمات در دوره مورد گزارش:

شرح	سال ۱۴۰۰	دوره شش ماهه ۱۴۰۰	دوره شش ماهه ۱۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	۶,۵۷۰,۵۱۲	۳,۱۱۵,۸۹۸	۴,۲۶۲,۴۸۲

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



از آنجا که عمده هزینه های شرکت هزینه نیروی انسانی می باشد و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته شاهد رشد هزینه های نیروی انسانی می باشیم ، لازم به ذکر است علاوه بر هزینه نیروی انسانی ، هزینه قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری به عنوان اصلی ترین اجزای بهای تمام شده می باشد.

نسبت های مالی

نسبت ها	نسبت ها	توضیحات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نسبت نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	داراییهای جاری / بدهی های جاری	۱.۱۶
	نسبت سریع - مرتبه	(موجودی کالا+پیش پرداخت ها)-دارایی های جاری / بدهی های جاری	۰.۹۰
نسبت فعالیت	نسبت گردش دارائیهای ثابت - درصد	میانگین دارایی های ثابت / درآمد خالص	۲۰.۵٪
	گردش کل دارائیها - درصد	میانگین کل دارایی ها / درآمد خالص	۶۷٪
	نسبت بدهی - درصد	جمع کل دارایی ها / جمع کل بدهی ها	۷۰٪
نسبتهای اهرمی	نسبت بدهی به ارزش ویژه - درصد	ارزش ویژه / جمع کل بدهی ها	۲.۴
	حاشیه سود ناخالص - درصد	درآمد خالص / سود ناخالص	۳۸٪
	حاشیه سود خالص - درصد	درآمد خالص / سود خالص	۲۸٪
نسبتهای سودآوری	بازده حقوق مالکانه ROE - درصد	میانگین حقوق صاحبان سهام / سود خالص	۶۰٪
نسبت پوشش هزینه بهره - درصد	نسبت پوشش هزینه - مرتبه	هزینه بهره / سود قبل از مالیات و بهره	-
EPS ریال	EPS ریال	تعداد سهام عادی / سود خالص	۳.۸۳۰

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ه) تغییرات منابع و دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت:

در سال ۱۳۸۹، نیروگاه سیکل ترکیبی قم در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به مزایده گذاشته شد و کنسرسیومی از شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اقدام به خرید نیروگاه نمودند. صاحبان سهام جدید به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری بعمل آمده و اداره امور نیروگاه، اقدام به تاسیس شرکتی تحت عنوان شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس نمودند که به عنوان مالک نیروگاه عهده دار حفظ سرمایه و بهره‌گیری حداکثری از سرمایه‌گذاری بعمل آمده باشد. در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ این شرکت به میزان ۵ درصد در سهام شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس سرمایه‌گذاری نمود که در این خصوص اضافه می‌نماید همگام با سیاست‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اقدامات لازم جهت پذیرش شرکت مذکور در بازار بورس اوراق بهادار انجام و شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در بازار فرابورس عرضه گردید و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا فروش یک درصد از ۵ درصد سهام تحت مالکیت خود را متعهد گردید که تاکنون به میزان ۰/۷۶٪ از این سهام به فروش رسیده است و طی سال مالی مورد گزارش به حمایت از سهام تعداد ۱۶,۶۵۹,۳۹۳ سهم آن شرکت را خریداری نموده است.

### پروژه های در جریان ساخت:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا هم اکنون سه پروژه مهم سرمایه گذاری را در دست اجرا دارد:

#### ۱- پروژه احداث محوطه پشتیبان کانتینری در بندر شهید رجایی:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره برداری (BOT) از محوطه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار و با ظرفیت سالانه ۱۷,۰۰۰ TEU به مدت ۱۵ سال است. هم اکنون کار احداث محوطه کانتینری و ساختمان اداری به پایان رسیده و شرکت در حال بهره برداری است. از طرحهای دیگری که در بندر شهید رجایی جهت افزایش درآمدها در دستور کار قرار گرفت طرح راه اندازی و انبارش کانتینرهای یخچالی می باشد. در این راستا پیمانکار اجرای کابل کشی و برق رسانی تعیین و در دی ماه سال ۱۴۰۰ این طرح به بهره برداری رسید.

#### ۲- پروژه احداث پایانه کانتینری در جزیره نگین بندر بوشهر:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره برداری (BOT) از پایانه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار و با ظرفیت سالانه ۳۰۰,۰۰۰ TEU به مدت ۳۲ سال است. فاز اول این پروژه شامل احداث یک پست اسکله به طول ۳۰۰ متر و محوطه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار است که هم اکنون کار احداث اسکله به پایان رسیده و جهت استفاده در صادرات مواد معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است لیکن، بهره برداری کامل از طرح منوط به انجام تعهدات اداره بندر شامل تکمیل زیر ساختهای تاسیساتی، آرایه مدارک فنی مهندسی اولیه و خرید ماشین آلات و تجهیزات که تامین آنها به بهبود شرایط بازار و وجود تقاضا موکول گردیده است. لازم به ذکر است جهت حفاظت از کناره های اسکله، پروژه ای در این خصوص تعریف گردیده که بخش اصلی پروژه عملیات (شمع کوبی) انجام شده است و تکمیل موارد باقیمانده در فاز تعیین پیمانکار قرار دارد.

#### ۳- پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی(ره):

قرارداد سرمایه گذاری این طرح در سال ۱۳۸۹ منعقد گردیده و از سال ۱۳۹۳ به صورت بخش به بخش عملیات بهره برداری در این طرح آغاز شده است و در حال حاضر این طرح در بخش بهره برداری از

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مخازن فرآورده های نفتی و اسکله ها به بهره برداری کامل رسیده است و در بخش احداث موارد باقیمانده این طرح به شرح زیر می باشد:

**۱-۳- احداث ۲ باب ساختمان اداری در پایانه نفتی:**

این پروژه در سایت مخازن و پسکرانه اسکله ۳۷ و ۳۸ بندر امام خمینی (ره) جمعا به مساحت حدود ۷۵۰ مترمربع پس از انتخاب پیمانکار در اواخر سال ۹۹ شروع گردید و عملیات اجرای فونداسیون و اسکلت در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. در حال حاضر جهت تکمیل ساختمان پیمانکار ادامه کار تعیین و در حال حاضر مشغول به کار می باشد.

**۲-۳- تعویض و نصب شیرهای دیلاج ولو:** به منظور بهینه سازی و افزایش ارتقای سطح ایمنی سایت مخازن نفتی، تعویض شیرهای دستی با شیرهای اتوماتیک در دستور کار قرار گرفت. این شیرها وظیفه باز و بسته کردن اتوماتیک رینگ آب و فوم آتش نشانی رینگ اطفای حریق دور مخازن در مواقع اضطراری را بر عهده دارند.

**۳-۳- اجرای خط ۲ اینچ ازت بندر امام خمینی:**

به منظور تخلیه کامل خطوط انتقال پس از بارگیری از مخازن به کشتی ها خط ۲ اینچ ازت در اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده است و در اواسط سال قبل این طرح به بهره برداری رسید.

**وضعیت مالیات عملکرد:**

شرکت هیچ گونه پرونده مفتوحی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ندارد و کلیه پرونده های مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ به غیر از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است. پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۶ شرکت که در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است با توجه به کفایت ذخایر تامین شده از این بابت نیز هزینه پیش بینی نشده ای برای شرکت واقع نخواهد شد. برای سال مالی ۱۳۹۸ برگ تشخیص صادر و شرکت نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

## و) فعالیت‌های اجتماعی

طبق مصوبه بند ۱ صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در یک حرکت جهادی با استعانت از درگاه خداوند متعال و در جهت کمک مومنانه با توجه به مشکلات پیش آمده برای اقشار آسیب پذیر جامعه در سرتا سر کشور از بابت شیوع ویروس کووید ۱۹ پنج قرارگاه به منظور رزمایش کمک مومنانه تحت فرماندهی قرارگاه دفتر مرکزی در شعب ایجاد گردید.

۱- قرارگاه ها

الف) قرارگاه شهید قاسم سلیمانی (دفتر مرکزی)

ب) قرارگاه شهید محمد جهان آرا (بندر شهید رجائی)

ت) قرارگاه شهید نادر مهدوی (بندر بوشهر)

ث) قرارگاه شهید حسین سجادی (بندر امام خمینی (ره))

ج) قرارگاه شهید سیدمصطفی شیخ الاسلامی (بندر نوشهر)