

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	سرمایه ثبت شده: 2,495,118
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۷	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۷,۷۹۵,۶۰۱	۱۰,۷۱۶,۱۰۵				درآمدهای عملیاتی
(۳۸)	(۶,۵۷۰,۵۱۳)	(۴,۷۶۱,۳۷۸)	(۶,۵۵۳,۸۴۵)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷	۴,۲۹۷,۳۸۳	۳,۰۳۴,۲۲۳	۴,۱۶۲,۲۶۰				سود (زیان) ناخالص
(۶۱)	(۵۰۱,۵۴۹)	(۲۵۶,۳۰۷)	(۵۷۳,۴۱۱)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۳۴	۳,۷۹۵,۸۳۴	۲,۶۷۸,۰۱۶	۳,۵۸۹,۸۴۹				سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۱,۸۳۸)	(۱۰,۸۹۸)	۰				هزینه‌های مالی
۱۸	۱۶۷,۸۸۵	۱۴۰,۴۳۱	۱۶۶,۱۴۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۳۸۸	(۷۶,۴۷۶)	۱,۴۲۳	۳۳,۹۶۱				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۵	۳,۸۷۵,۴۰۵	۳,۸۰۸,۹۷۱	۳,۷۸۹,۹۵۹				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۶)	(۱,۱۱۳,۳۹۴)	(۴۹۴,۴۰۳)	(۷۶۹,۴۳۰)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۳۱	۳,۷۶۳,۰۱۱	۳,۳۱۴,۵۶۸	۳,۰۲۰,۵۲۹				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱	۳,۷۶۳,۰۱۱	۳,۳۱۴,۵۶۸	۳,۰۲۰,۵۲۹				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۱,۰۶۷	۴,۳۴۷	۱,۱۳۳				عملیاتی (ریال)
(۷۳)	۴۰	۲۸۳	۷۷				غیرعملیاتی (ریال)
(۷۴)	۱,۱۰۷	۴,۶۳۹	۱,۲۱۰				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۷۴)	۱,۱۰۷	۴,۶۳۹	۱,۳۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۵,۵۲۶	۴,۶۳۹	۱,۳۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۱۱۸	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۱	۳,۷۶۳,۰۱۱	۳,۳۱۴,۵۶۸	۳,۰۲۰,۵۲۹	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
۳۱	۳,۷۶۳,۰۱۱	۳,۳۱۴,۵۶۸	۳,۰۲۰,۵۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷۳	۳,۹۶۹,۰۳۴	۳,۳۱۶,۰۶۰	۵,۷۳۸,۱۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸	۶,۳۸۱	۱۰,۸۹۴	۱۱,۸۱۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۱۴,۵۶۳	۴۴۰,۳۰۶	۴۴۰,۳۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۶۱۷	۱۵	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱	۱۵,۴۵۶	۶۴۸,۳۲۸	۶۵۳,۰۱۵	سایر دارایی‌ها
۵۵	۳,۲۰۶,۰۴۰	۴,۴۱۵,۴۰۳	۶,۸۴۳,۲۰۹	جمع 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌های جاری
۱۳۳	۱۵۰,۰۷۴	۱۳۲,۵۴۳	۳۰۹,۴۴۶				سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴	۶۳۰,۶۱۹	۸۳۶,۸۳۹	۱,۰۴۰,۴۴۱				موجودی مواد و کالا
۳۳	۲,۳۶۰,۵۷۴	۲,۳۳۱,۵۷۴	۳,۱۹۳,۱۵۳				دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۵۷۴,۶۹۰	۶۰۷,۹۴۱	۶۰۷,۹۴۱				سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴	۱,۲۸۷,۱۵۹	۷۹۳,۴۷۰	۹۰۵,۴۶۹				موجودی نقد
۲۶	۵,۰۰۳,۱۱۶	۴,۷۹۳,۳۶۶	۶,۰۵۶,۴۵۰				
۰	۰	۰	۰				دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۵,۰۰۳,۱۱۶	۴,۷۹۳,۳۶۶	۶,۰۵۶,۴۵۰				جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۸,۳۰۹,۱۵۶	۹,۳۰۷,۷۶۹	۱۲,۸۹۹,۶۵۹				جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۸				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				اندوخته قانونی
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰				سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰				تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۱	۲,۳۵۵,۲۳۳	۲,۴۰۶,۰۳۰	۳,۷۶۶,۵۵۹				سود (زیان) انباشته
۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰				سهام خزانه
۶۰	۲,۷۵۷,۲۳۳	۲,۹۵۸,۰۳۰	۶,۳۱۳,۶۷۷				جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۳	۱,۹۳۹,۷۴۷	۲,۱۴۵,۹۱۴	۲,۳۲۰,۸۶۹				پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰				تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲۸	۶,۹۴۴	۷,۳۳۸	۱۷,۴۲۸				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴	۱,۹۳۶,۶۹۱	۲,۱۵۲,۲۵۲	۲,۳۲۸,۲۹۷				جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۲۸	۸۴۲,۷۴۵	۱,۰۹۵,۰۴۲	۱,۵۱۳,۷۸۹				پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۲	۸۵۹,۳۱۸	۱,۳۶۷,۲۷۲	۱,۴۳۳,۳۰۰				مالیات پرداختنی
۳۸۳	۸۴,۴۴۲	۱۳۵,۵۹۰	۶۵۴,۳۳۳				سود سهام پرداختنی
۰	۵۵,۲۸۰	۰	۰				تسهیلات مالی
۲۵	۶۵۳,۱۰۳	۴۷۷,۸۲۷	۵۹۷,۵۶۰				ذخایر
۲۳	۲۰,۲۴۴	۱۲۰,۷۵۶	۱۵۸,۸۰۴				پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۴۰	۲,۵۱۵,۱۳۲		۲,۰۹۶,۴۸۷		۴,۳۴۷,۶۸۵		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۰	۲,۵۱۵,۱۳۲		۲,۰۹۶,۴۸۷		۴,۳۴۷,۶۸۵		جمع بدهی‌های جاری
۲۵	۴,۴۵۱,۸۳۳		۵,۲۴۹,۷۳۹		۶,۵۸۵,۹۸۲		جمع بدهی‌ها
۴۰	۸,۳۰۹,۱۵۶		۹,۳۰۷,۷۶۹		۱۲,۸۹۹,۶۵۹		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 خزانة سهام	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۰۱۱	۰	۲,۷۶۳,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۷۵,۰۰۰)		(۲,۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۳۷,۳۱۴)		(۳۷,۳۱۴)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۰۳۰	۰	۲,۹۵۸,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۰۲۰,۵۲۹		۲,۰۲۰,۵۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۵۲۹	۰	۲,۰۲۰,۵۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۰,۰۰۰)		(۲,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۹۵,۱۱۸		۰			۰	۰		۰		۱,۹۹۵,۱۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۶۶,۵۵۹	۰	۶,۲۱۳,۶۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۳۴,۳۲۰			۲,۶۶۸,۴۲۷			۳,۷۹۹,۰۹۷			۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۹,۹۱۴)			(۴۰۵,۴۹۱)			(۷۰۴,۴۴۰)			(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۷۴,۴۱۶			۲,۲۶۲,۹۳۶			۳,۰۹۴,۶۵۷			۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۰۵۷			۰			۱۸۵			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴۳,۵۰۳)			(۴۸۵,۰۵۸)			(۶۰۹,۸۰۳)			(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۸۳)			(۴,۵۶۷)			(۶,۹۶۷)			۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			(۳۲۵,۶۴۴)			(۳۲۵,۶۴۴)			--
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	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			(۳۳,۲۵۰)			(۳۳,۲۵۱)			--
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۴۰,۷۳۴			۴۸,۵۸۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱,۸۴۹			۹۱,۸۵۱			۱۱۹,۳۰۵			(۱۱)

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیانیت خطی و شناخت درآمد	درآمد معطوف شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منتهای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تخلیفات (ریان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دولری المطلبه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورده گزافه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورده گزافه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نوصیحات تکمیلی
ناحیه جنوب شرقی		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صدر صورتحساب	۶,۷۶۴,۴۶۹	۶,۷۶۴,۴۶۹	۲,۹۴۹,۷۴۵	۵,۷۸۳,۷۲۳	۱,۴۵۳,۵۰۸	۱,۴۵۳,۵۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	•
ناحیه جنوب غربی		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صدر صورتحساب	۳,۶۴۳,۱۵۹	۳,۶۴۳,۱۵۹	۱,۴۱۰,۲۵۰	۴,۵۵۹,۵۷۹	۳,۷۸۵,۸۲۰	۳,۷۸۵,۸۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	•
ناحیه شمال		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	صدر صورتحساب	۴۶۱,۲۶۷	۴۶۱,۲۶۷	(۶۲,۶۱۳)	۳۷۳,۱۴۳	(۴۵۰,۲۱۱)	(۴۵۰,۲۱۱)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	•
جمع							۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۴,۳۹۷,۳۸۳	۱۰,۷۱۶,۱۰۵	۴,۱۶۳,۲۶۰	(۶,۵۵۳,۸۴۵)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۴۱۶,۶۶۶	۳,۴۰۷,۹۹۹
سربار تولید	۳,۱۵۳,۸۴۶	۳,۱۴۵,۸۴۶
جمع	۶,۵۷۰,۵۱۲	۶,۵۵۳,۸۴۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۵۷۰,۵۱۲	۶,۵۵۳,۸۴۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۷۰,۵۱۲	۶,۵۵۳,۸۴۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۵۷۰,۵۱۲	۶,۵۵۳,۸۴۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۵۷۰,۵۱۲	۶,۵۵۳,۸۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۷۵۳	۱,۵۸۴	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۵۳	۱۱۹	۱۴۴	۱۴۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات 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 غیر قطعی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۰,۳۱۲	۱,۸۶۶,۳۴۶	۱,۰۵۹,۴۰۰	۲,۱۵۸,۱۱۰	۲۳۹,۰۸۵	۲۶۰,۰۶۴	۱۴۲,۴۲۲	۱۵۲,۷۹۴
هزینه استهلاک	۲۴۵,۲۲۲	۱۸۸,۴۱۰	۷۱,۷۲۱	۷۰,۴۵۶	۱۹,۷۴۵	۳۱,۹۹۱	۱۴,۲۲۲	۱۲,۱۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۰۰۵	۸۸,۶۷۶	۲۵,۲۵۹	۳۳,۰۶۸	۱,۹۹۲	۳,۶۴۸	۱,۷۰۴	۱,۴۲۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۶۸,۸۲۵	۲۲,۷۲۲	۷,۷۵۰	۱۱,۷۲۹
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۱۷,۳۰۴
سایر هزینه ها	۲۴۸,۷۲۵	۲۷۱,۸۲۵	۱۵۲,۴۰۲	۵۵,۲۷۴	۵۵,۵۱۰	۱۱۴,۴۸۲	۲۰,۲۲۷	۴۰,۰۲۹
حق بیمه قراردادهای	۱۲۱,۵۰۱	۱۳۴,۸۲۱	۱۵۰,۷۷۹	۵۵,۸۱۶
هزینه اجاره	۲۱۶,۷۴۷	۱۲۵,۷۲۱	۶۰,۹۲۱	۵۱,۱۰۸
تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۳۰۱,۲۲۵	۲۹۱,۵۵۸	۱۰۵,۴۲۰	۱۱۸,۹۶۱
تعمیر ساختمان	۸۹,۷۲۰	۶۶,۶۰۸	۴۸,۹۱۰	۴۰,۱۸۶	۱۸,۸۳۱	۱۶,۰۳۰	۷,۹۶۸	۶,۹۶۶
بیمه مسئولیت مدنی و داریایی و موجودی قطعات یدکی	۱۰۵,۴۱۲	۶۹,۱۲۸	۳۶,۰۱۵	۲۷,۳۹۹
هزینه کارشناس	۲۸,۰۲۸	۱۸,۵۴۸	۲,۹۹۹	۷,۴۱۲
هزینه خدمات کامپیوتری و شبکه ای	.	.	.	۵,۹۷۱	۲۸,۳۶۸	۲۷,۶۴۸	۹,۳۰۱	۶,۳۱۲
جمع	۲,۱۵۲,۸۴۶	۲,۱۴۵,۸۴۶	۱,۷۱۹,۶۹۸	۲,۶۴۵,۲۸۲	۵۰۱,۵۴۹	۵۷۲,۴۱۱	۱۹۸,۸۶۳	۲۲۷,۱۴۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ افزایش وزرات کار لحاظ گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ افزایش وزرات کار لحاظ گردیده است .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۷,۰۴۲	۵۴,۱۶۱	۱۱,۰۵۸	۲,۱۸۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۳۶,۶۴۵	۱۵۱,۳۴۰	۵۹۶,۰۸۷	۱۸۲,۷۷۲

«جملات 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 غیر قطعی 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 شرکتها 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی									
					نوع ارز	مبلغ ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	
جمع		۰											۰	
انتقال به دارایی													۰	
هزینه مالی دوره													۰	

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

دوره ۲ 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 پذیرفته است و به محض تصویب پروژه ها ، اقدامات لازم جهت دریافت تسهیلات صورت می پذیرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 پذیرفته است و به محض تصویب پروژه ها ، اقدامات لازم جهت دریافت تسهیلات صورت می پذیرد.
«جملات 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نویسندگان
سایر	۲,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
بندر امام خمینی(ره)- احداث ساختمان اداری	۵۱,۱۴۲	۳۰,۴۶۵		۳۴,۰۰۹	۳۰,۴۶۵	۱۸.۵	۱۶.۶۱۸۱۲۸۵۱۲۰۹۳۸۲	۹۰	۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاربری اداری	
محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی - سوله فاز ۲	۲۰۲,۶۵۴	۱۴۴,۵۶۲		۸۰,۴۶۲	۱۴۴,۵۶۲	۷۰.۶	۰.۵۵۶۵۹۱۶۳۵۴۳۲۸۶۲۵	۹۱.۸	۹۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت عملیاتی	

نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوصیحات
۱۳۸,۲۲۵	۱,۷۱۱,۱۲۶	۵.۶	۹.۵	۹.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت عملیاتی	محوطه کانتینری- جزیره نگین	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس(پذیرفته شده در بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۸,۵۸۰	۲۹۱,۲۰۶	۸۴,۲۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	۰	
سود سهام دریافتی	۴۸,۵۸۰	۸۴,۲۰۰
سود گواهی سپرده	۱۱۹,۲۰۵	۸۱,۸۴۹
جمع	۱۶۷,۸۸۵	۱۶۶,۱۴۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر	(۳۸,۵۷۹)	۳۹,۴۵۶
سایر درآمدها	۳۷۴	۳۴,۵۶۶
جرایم مالیات تکلیفی و حقوق	(۱۳,۶۲۷)	
سوز(زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۳۴,۶۴۳)	(۳۰,۰۶۱)
جمع	(۷۶,۲۷۶)	۳۳,۹۶۱

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
۳,۴۰۶,۰۲۰	۱۰	۳,۷۶۲,۰۱۱	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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

«جملات 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 غیر قطعی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 هیأت 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 هیأت 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 هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	محمود کیا	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	فرخ طراح زاده گان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	عضو هیأت مدیره	مجتبی رشیدی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	محمد رضا امامی	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	امید شمیرانی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)

فهرست

پیام هیأت مدیره	۴
مقدمه	۵
تغییر مدیران عامل	۵
فصل اول	۶
ماهیت کسب و کار	۶
الف) تاریخچه تأسیس :	۷
ب) بازارهای اصلی شرکت و وضعیت رقابتی در بازارها :	۸
ث) قوانین و مقررات و سایر عوامل :	۸
ج) محصولات، خدمات و درآمدهای اصلی شرکت :	۹
ح) ساختار شرکت ، ترکیب نیروی انسانی و نحوه ارزش آفرینی :	۱۰
وضعیت سرمایه انسانی:	۱۱
سهامداران شرکت:	۱۲
اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت:	۱۳
اطلاعات کمیته حسابرسی شرکت:	۱۴
اطلاعات حقوق و مزایا و مدیران اصلی و اعضای هیأت مدیره شرکت طی دوره نه ماهه ۱۴۰۱:	۱۵
فصل دوم	۱۶
الف) چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۴	۱۷
ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۷
پ) راهبردها	۱۸
ت) تطابق راهبردی با روندهای اصلی	۱۸
فصل سوم	۱۹

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۰	الف) منابع
۲۱	ب) ریسک‌ها
۲۱	پ) تشریح ریسک‌ها
۲۲	مهمترین ریسک‌های شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی:
۲۴	راهبردهای موثر در راستای مدیریت ریسک
۲۶	فصل چهارم
۲۷	الف) نتایج عملیات
۳۰	حجم عملیات:
۳۱	درآمد عملیاتی دوره نه ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱:
۳۱	ب) اطلاعات آینده‌نگر
۳۲	برنامه‌های آینده شرکت
۳۳	پ) مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد
۳۳	بررسی بهای تمام شده ارائه خدمات در دوره مورد گزارش:
۳۴	نسبت های مالی:
۳۵	ت) تغییرات منابع و داراییها
۳۵	۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت:
۳۵	۲- پروژه های در جریان ساخت:
۳۷	وضعیت مالیات عملکرد:
۳۷	ث) فعالیت‌های اجتماعی
۳۷	۱- کمک‌های مومنانه

پیام هیأت مدیره

بسمه تعالی

((اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِبُوهُ الْبَلْءَ فَيَعْلَمَ فِئْتِمَّكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))

((فداست آن که برای شما دریا را مسافر گردانید تا کشتی به امر او (آسان) در آب جاری شود و از آن (به تجارت و سفر) از فضل فدا (روزی) طلبید و باشد که شکر نعمتش به جای آید.)) آیه {۱۶} سوره بقره

سهامداران و شرکای ارجمند:

منت 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 (سهامی عام) به عنوان بزرگترین اپراتور بندری ایران مأموریت دارد، شانه‌ای برای پشتیبانی و واسطه ای 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.

هیأت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) 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.

مقدمه

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) 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 زاده گان در حال فعالیت می باشد. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) اولین پورت اپراتور بین المللی، علاوه بر فعالیتهای تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا در بنادر شهید رجایی، بوشهر، بندر امام خمینی (ره)، نوشهر و چابهار، اپراتوری اصلی محصولات نفتی در بندر امام خمینی (ره) را نیز به عهده دارد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) تنها شرکت پورت اپراتوری است که اقدام به طراحی و ساخت پایانه اختصاصی محصولات 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 (سهامی عام) تنها شرکت پورت اپراتوری است که پس از سازمان بنادر و دریانوردی، دارای تجهیزات راهبردی کانتینری به صورت ملکی است. این شرکت توانسته است 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 ۱۰ 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.

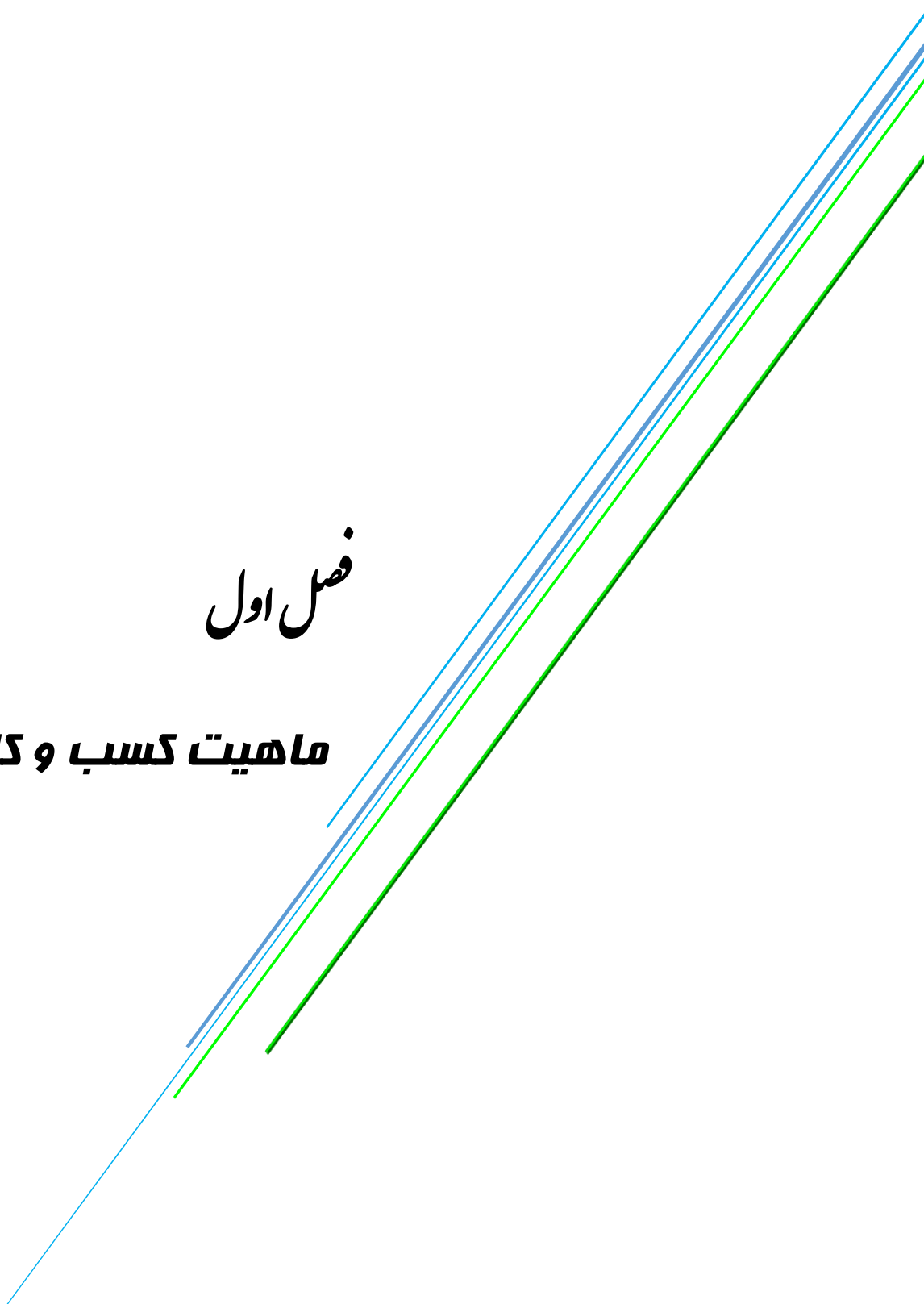
تغییر مدیران عامل

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 توسعه خدمات دریایی و بندری 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.

فصل اول

ماهیت کسب و کار



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

الف) تاریخچه تأسیس :

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰ در ابتدا با نام شرکت بنیاد بارانداز (سهامی خاص) تحت شماره ۶۹۴۲۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ شروع به فعالیت نمود. از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ به دلیل زیان عملیاتی فعالیت شرکت راکد و مجدداً از سال ۱۳۷۵ آغاز گردیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و سپس در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ در فرابورس ایران پذیرفته شد.

در حال حاضر، شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پاریسیان است و واحد تجاری نهایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان گاندی، خیابان سیزدهم پلاک ۱۸ می باشد و شرکت در سه ناحیه شمال، جنوب غرب و جنوب شرق کشور به فعالیت می پردازد.

ب) صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند :

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه عملیات بندری شامل تخلیه و بارگیری، بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوبه کاری، انبارداری و حفاظت از کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالای مجاز مرتبط، براساس مقررات جاری کشور است. صنعتی که شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در آن فعالیت می کند صنعت حمل و نقل دریایی است که متشکل از حوزه های مختلفی می باشد. صنعت بندری (port industry) یکی از حوزه های مهم صنعت حمل و نقل دریایی می باشد. این صنعت همچنین دارای تقسیم بندی هایی بوده و متشکل از فعالیت های مختلفی است.

خدمات بندری (port services) یکی از حوزه های صنعت بندری است که مشتمل بر تسهیلات و خدمات ترمینال های عملیاتی برای جابجایی، انبارداری و حمل و نقل انواع کالاها و مسافری می باشد.

در بنادر، بر حسب نوع کالا، بسته بندی و کشتی، ترمینال های تخصصی عملیاتی ایجاد شده تا خدمات کارا، اثربخش و بهینه را به مشتریان ارائه دهد.

ت) بازارهای اصلی شرکت و وضعیت رقابتی در بازارها :

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 (سهامی عام) 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 هم درگیر رقابت‌های داخلی (در صورت تعدد اپراتورها) و هم درگیر رقابت‌های بیرونی (در صورت وجود بنادر رقیب) هستند.

در حال حاضر و با توجه به تعدد اپراتورها رقابت برای شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)، 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، جاده ای و هوایی) می‌باشد اما در مواردی ممکن است تا حدودی هر چند ضعیف موقعیت بنادر 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).

ث) قوانین و مقررات و سایر عوامل :

بنادر از نظر قوانین و مقررات، تحت قوانین و مقررات سرزمینی و محلی هستند مگر در برخی موارد خاص که قوانین و مقررات بین‌المللی در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی بر آن موارد حاکم است آن هم در صورتی که کشور صاحب بندر به این کنوانسیون‌ها ملحق و از طریق مراجع قانون‌گذاری خود این مقررات بین‌المللی را به قوانین داخلی تبدیل کرده باشد.

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 هیأت مدیره
- کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی

کلیه کنوانسیون‌های جهانی که بواسطه الحاق برای شرکت لازم الاجرا هستند

ج) محصولات، خدمات و درآمدهای اصلی شرکت :

درآمدهای اصلی شرکت از محل ارائه خدمات زیر حاصل می‌گردد:

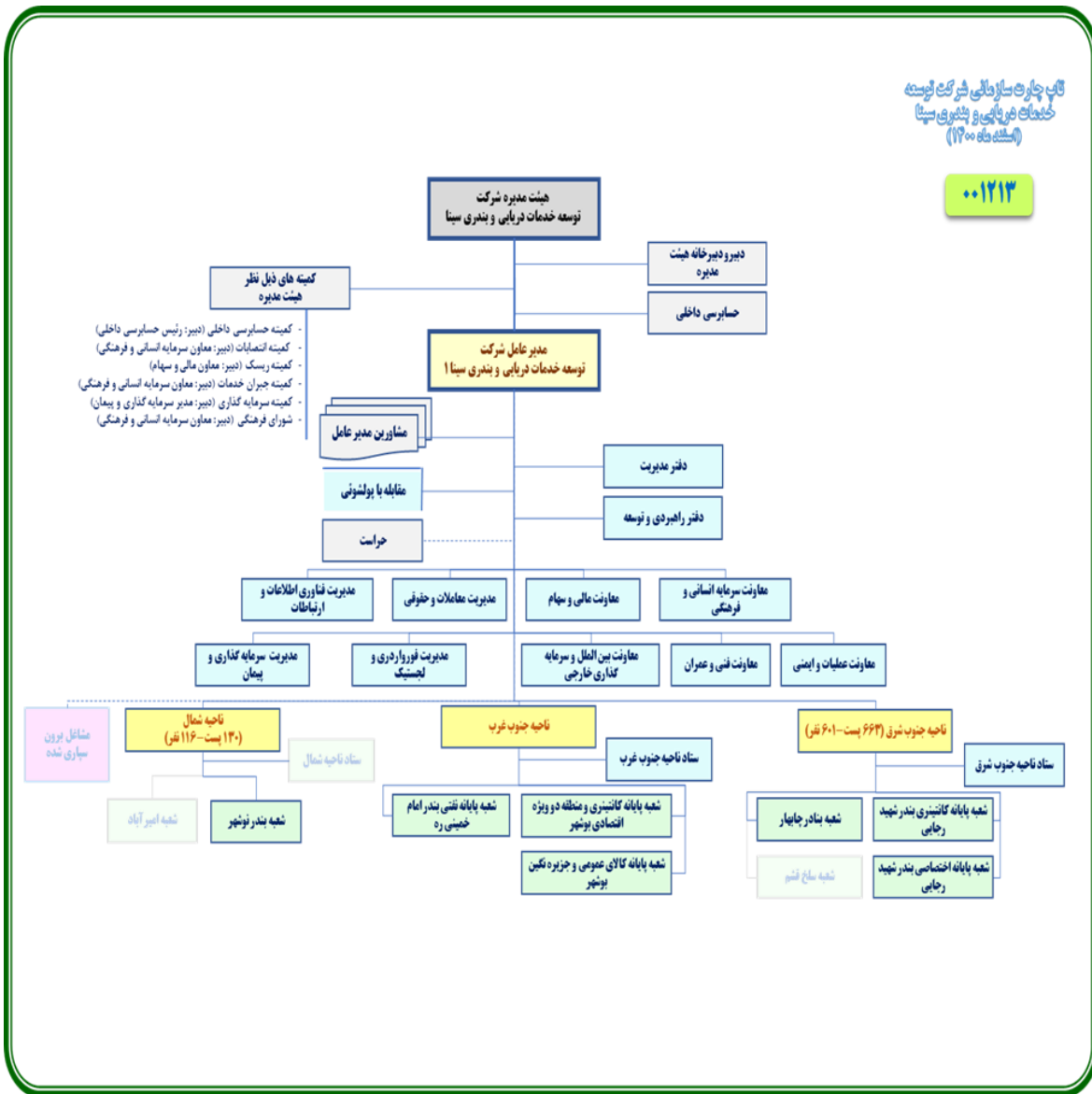
- خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر (THC)
- خدمات انبارداری کانتینر
- سایر خدمات کانتینر
- انبارداری کالای عمومی
- سایر خدمات کالای عمومی
- اجاره مخازن نفتی
- خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(ج) ساختار شرکت، ترکیب نیروی انسانی و نحوه ارزش آفرینی :



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) با بهره گیری از تمام توان عملیاتی خود در نواحی جنوب شرق، جنوب غرب و شمال در جهت ارزش آفرینی، 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 در دستور کار قرار داده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

وضعیت سرمایه انسانی:

وضعیت سرمایه انسانی شرکت در نه ماه اول سال ۱۴۰۱، به شرح ذیل است:

ردیف	کارکنان-براساس نفرات	دوره سه ماهه ۱۴۰۱	دوره شش ماهه ۱۴۰۱	دوره نه ماهه ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱	رسمی و قراردادی	۴۲	۴۲	۴۱	۴۲
۲	کارکنان شرکت‌های تأمین نیرو	۱,۶۶۳	۱,۶۶۱	۱,۶۵۹	۱,۸۶۳
	جمع	۱,۷۰۵	۱,۷۰۳	۱,۷۰۰	۱,۹۰۵



نیرو انسانی بر حسب میزان تحصیلات	
۶	دکتری
۹۶	فوق لیسانس
۴۰۸	لیسانس
۲۶۸	فوق دیپلم
۶۲۴	دیپلم
۲۹۸	زیر دیپلم
۱۷۰۰	جمع نفرات

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سهامداران شرکت:

سهامداران عمده‌ی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است:

ردیف	عنوان سهامدار	مالکیت درصد	تعداد سهام
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۳	۵۶۴,۰۲۷,۱۰۳
۲	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۴۶	۱,۱۴۷,۴۸۸,۹۳۹
۳	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰	۲۵۲,۴۹۶,۱۶۱
۴	سایر سهامداران	۲۱	۵۳۱,۱۰۵,۷۹۷
	جمع	۱۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۸,۰۰۰



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت:

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

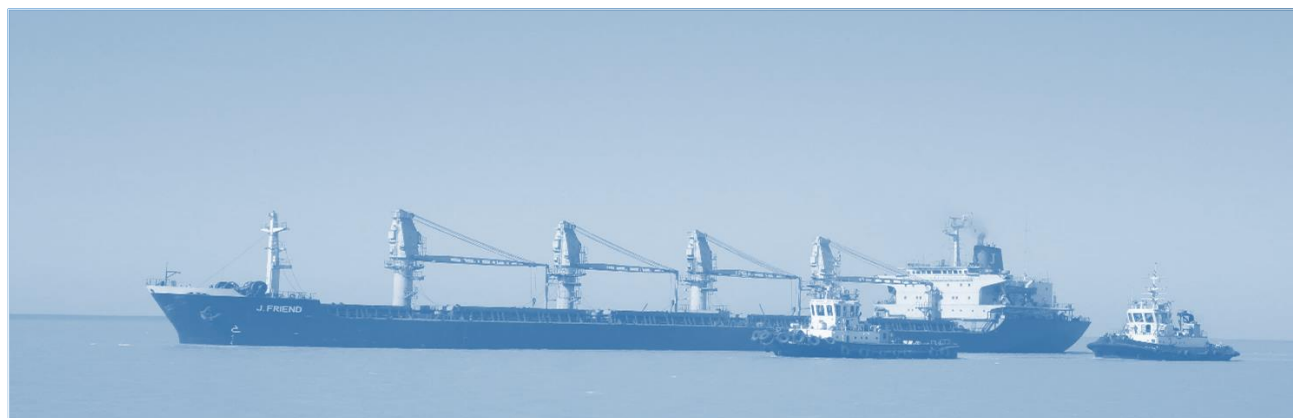
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات کمیته حسابرسی شرکت:

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



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

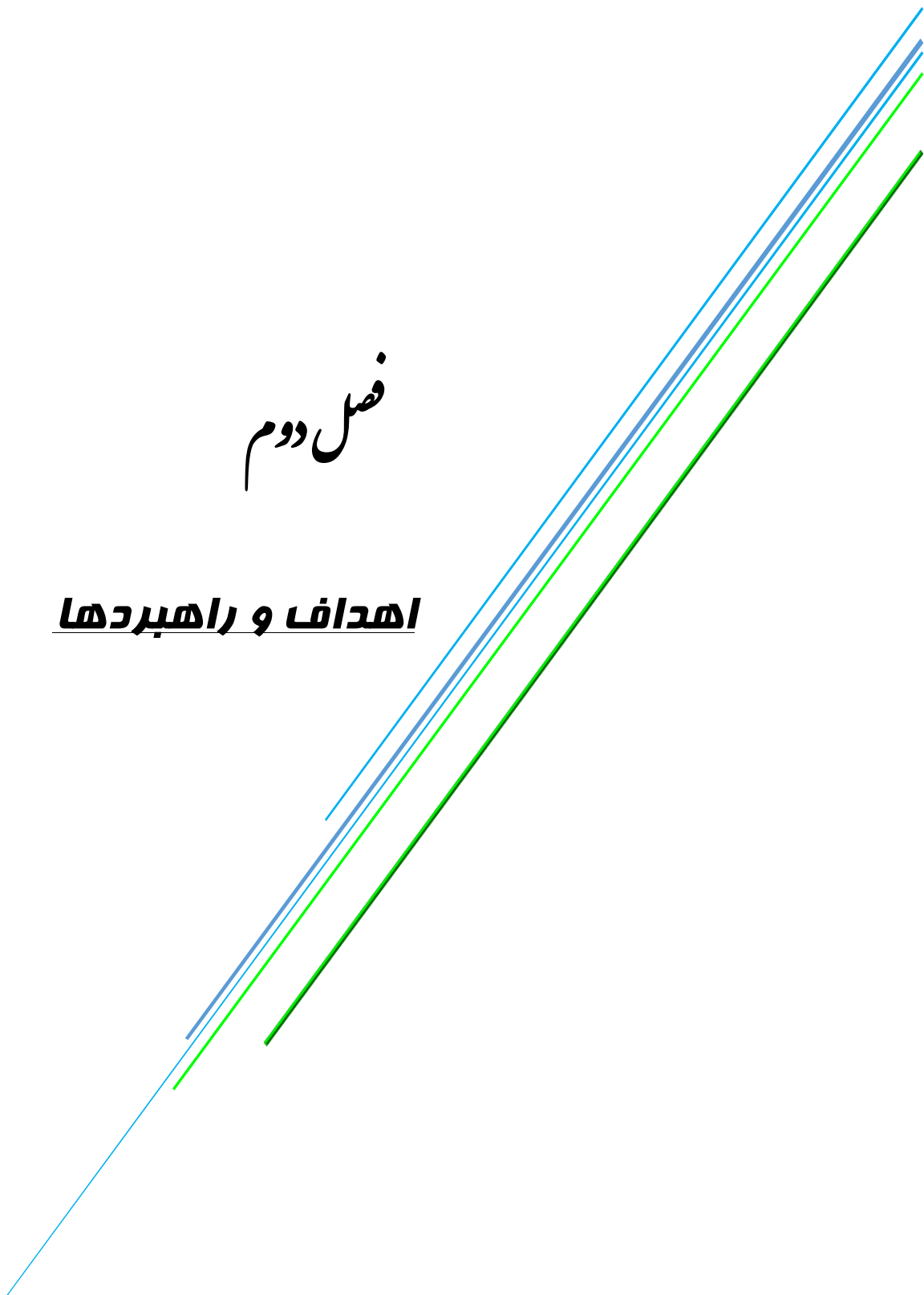
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات حقوق و مزایا و مدیران اصلی و اعضای هیأت مدیره شرکت طی دوره نه ماهه ۱۴۰۱:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	سمت	ناخالص حقوق و مزایا	علی الحساب دریافتی از نهاد مأمور کننده	خالص دریافتی
۱	فرخ طراح زاده گان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	۳,۸۳۵,۵۹۴,۴۲۵	(۱,۳۱۲,۶۳۲,۵۰۷)	۱,۹۰۳,۸۶۶,۳۲۷
۲	ایرج فقیری	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	رئیس شعبه شهید رجایی	۵,۲۱۲,۳۶۰,۴۵۹		۳,۸۲۲,۵۱۴,۳۰۵
۳	محمد رضا نصیری	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	دبیر هیأت مدیره	۱,۲۱۲,۵۲۲,۳۶۷	(۳۷۵,۸۹۳,۶۷۶)	۶۶۵,۰۱۰,۲۰۹
۴	امیر حسین زارعی	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	معاون عملیات، ایمنی و حفاظت	۵,۲۷۰,۲۵۳,۸۲۹		۴,۱۳۵,۳۲۲,۳۶۸
۵	سعید خورانی	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	معاون مالی و سهام	۲,۳۹۹,۹۱۶,۶۴۷		۲,۰۵۷,۹۴۱,۳۱۵
۶	سعید جعفری	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	رئیس شعبه پوشهر و مدیر بازرگانی و لجستیک	۴,۹۳۵,۶۴۹,۱۲۱		۳,۹۱۱,۸۱۷,۲۴۶
۷	سمیرا نجارزاده آرانی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	معاون سرمایه انسانی و فرهنگی	۳,۳۱۴,۰۳۵,۰۲۸		۲,۳۹۲,۶۸۵,۷۰۴
۸	سعید محمودی اصل	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	رئیس شعبه نوشهر	۴,۰۰۹,۳۸۷,۷۶۲		۳,۳۳۶,۳۲۹,۸۸۷
۹	محمد مجد آرا	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	رئیس پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره)	۳,۸۹۶,۹۰۷,۶۸۷		۳,۰۶۳,۱۴۷,۲۳۰
۱۰	محمد اکبری نانی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	مدیر خیره معاملات و حقوقی	۳,۶۷۷,۴۰۸,۲۶۲		۳,۰۰۸,۴۵۹,۷۸۲
۱۱	مهدی مختاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات	۳,۷۹۷,۶۷۳,۳۰۲		۲,۸۰۳,۹۹۹,۰۷۷
۱۲	سامان باقری حریری	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و پیمان	۲,۶۵۳,۲۲۸,۳۱۹		۲,۱۷۰,۳۱۷,۱۰۰
۱۳	رقیه اخترنیا	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی	۲,۰۵۷,۲۰۰,۸۲۵		۱,۶۳۷,۰۵۲,۰۹۱
۱۴	سیاوش رکابی صحرايي	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	رئیس دفتر راهبردی و توسعه	۲,۲۹۲,۸۴۰,۸۱۰		۱,۸۹۳,۳۹۹,۴۳۹

فصل دوم

اهداف و راهبردها



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

الف) چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۴

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی یک شرکت لجستیکی فراملی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر استعداد حرفه‌ای، تجهیزات راهبردی و راهبری شبکه‌های به هم پیوسته به عنوان شرکتی نوآور، سرآمد، معتبر، معتمد، بهره‌ور، سریع و ایمن شناخته می‌شود 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

- یاری رساندن به امر توسعه کشور، همگام با سیاست‌ها و تدابیر ابلاغی بنیاد مستضعفان و هلدینگ.
- توسعه توان مدیریت مالی شرکت و تأمین منابع مالی.
- ارتقاء قابلیت حرفه‌ای شرکت در حوزه مدیریت تجهیزات راهبردی و توسعه آن.
- ارتقاء قابلیت شرکت در حوزه فاوا و سامانه‌های عملیاتی بندری و امنیت فاوا.
- ارتقاء قابلیت حرفه‌ای و معیشت سرمایه انسانی.
- ارتقاء قابلیت حرفه‌ای 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 مأموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات بازرگانی به صاحبان کالاهای ارزشمند وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ترانشیپی.
- توسعه مأموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات لجستیک بندری، بنیاد و ملی.
- ورود شرکت در حوزه بنادر خشک.
- ورود شرکت در امور اپراتوری و سرمایه‌گذاری در بنادر مهم کشور.
- ورود شرکت به حوزه خدمات دریایی با محوریت سوخت رسانی به کشتی‌ها.
- تکمیل تعهدات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مصوب بنیاد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- 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.

پ) راهبردها

- 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.
- ایجاد شراکت های راهبردی با سرمایه گذاران، تأمین 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.

ت) تطابق راهبردی با روندهای اصلی

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

فصل سوم

منابع، ریسک‌ها و روابط

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

الف) منابع

ساختار سرمایه

آخرین وضعیت تغییر سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

تغییرات سرمایه شرکت				
منبع تامین	درصد افزایش سرمایه	به مبلغ	از مبلغ	تاریخ تصویب
آورده نقدی	۰	۴۰	۴۰	زمان تاسیس ۱۳۶۶/۱۲/۲۲
مطالبات و آورده نقدی	۵	۲۰۴	۴۰	۱۳۸۲
مطالبات و آورده نقدی	۴۹۰	۱۲۰۴	۲۰۴	۱۳۸۳
مطالبات و آورده نقدی	۳۳۲	۵۲۰۴	۱۲۰۴	۱۳۸۹
مطالبات و آورده نقدی	۵۸	۸۲۰۴	۵۲۰۴	۱۳۹۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۵	۹۴۰۴	۸۲۰۴	۱۳۹۱
مطالبات و آورده نقدی	۷۸	۱۶۷	۹۴۰۴	۱۳۹۳
مطالبات و آورده نقدی	۱۹۹	۵۰۰	۱۶۷	۱۳۹۵
تجدید ارزیابی	۳۹۹	۴۹۵،۲	۵۰۰	۱۴۰۱

ب) ریسک‌ها

بندر به عنوان دروازه تجارت و یکی از حلقه‌های 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 فوق‌الذکر همواره در حال نوسان است. این تغییرات مستمر و بزرگ می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد نماید. لذا، شرکت‌های فعال در این حوزه بایستی توجه ویژه‌ای به استراتژی مدیریت ریسک در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود داشته باشند. در این راستا، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور بندری کشور، کمیته ویژه مدیریت ریسک، متشکل از کارشناسان اقتصادی، مدیران عملیاتی و مدیران ارشد خود تشکیل داده است. وظیفه این کمیته: شناسایی، اندازه‌گیری، کنترل و کاهش انواع مختلف ریسک است. این کمیته گزارشات منظم دوره‌ای از ریسک‌های شرکت، راهکارهای مدیریت و کنترل آنها ارائه می‌نماید. همچنین، کلیه تصمیمات سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای شرکت توسط این کمیته بررسی شده و ریسک‌های آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طی سال ۱۴۰۱ کمیته ریسک شرکت تا پایان آذرماه ۲ جلسه تشکیل داده و وضعیت متغیرها و عوامل مختلف موثر بر ریسک‌های شرکت را از منظر ریسک‌های استراتژیک، ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی و اجرایی، ریسک‌های اقتصادی و ریسک‌های اجتماعی، اعتباری، سیاسی، قانونی، حقوقی و قراردادی مورد بررسی قرار داده است. نتایج ارزیابی متغیرها و عوامل ریسک‌ها در قالب مقادیر احتمال وقوع و ضریب تاثیر شاخص‌های عملکردی و اهداف شرکت در ادامه خواهد آمد.

پ) تشریح ریسک‌ها

انواع ریسک در پنج دسته کلی قرار می‌گیرند:

- ریسک‌های استراتژیک: شامل ریسک استراتژی داخلی و استراتژی‌های نهادهای خارجی.
- ریسک‌های مالی: شامل ریسک اعتبار مالی و ریسک نقدینگی.
- ریسک‌های عملیاتی و اجرایی: شامل ریسک‌های عملیاتی، فناوری، تأمین و منابع انسانی.
- ریسک‌های اقتصادی: شامل ریسک‌های بازار، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ تأمین مالی، و قیمت سهام.
- ریسک‌های فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی، سیاسی و قانونی، مدیریت ذینفعان، قانونی حقوقی و قراردادی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ریسک های خارجی (محیطی)																													
ریسک های اقتصادی										ریسک های اجتماعی، اعتباری، سیاسی و قانونی 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		
احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	
۰.۰			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	۴۰	۴۹.۰	۶۰	۴۰	۴۹.۰	۶۰	۴۰	۴۹.۰	۶۰	۴۰	۴۹.۰	۶۰	۴۰	۴۹.۰
۴۷.۶	۵۲.۳	۴۹.۹	۵۵.۲	۷۱.۴	۶۲.۸	۵۷.۱	۴۷.۶	۵۲.۱	۷۶.۱	۶۶.۶	۷۱.۲	۶۸.۵	۸۶.۶	۷۷.۰	۳۸.۱	۵۷.۱	۴۶.۶	۵۷.۱	۳۸.۱	۵۷.۱	۴۶.۶	۵۷.۱	۴۶.۶	۵۷.۱	۴۶.۶	۵۷.۱	۴۶.۶	۵۷.۱	۴۶.۶
۲۴%										۲۵%																			
ریسک های داخلی																													
ریسک های استراتژیک										ریسک های مالی					ریسک های عملیاتی و اجرایی														
ریسک استراتژی داخلی			ریسک اعتبار مالی			ریسک نقدینگی			ریسک های عملیاتی			ریسک تامین کالا و بکار گیری تامین کنندگان و ارائه کنندگان خدمات			ریسک فناوری			ریسک نظارتی			ریسک تامین و توسعه منابع انسانی			ریسک تامین و توسعه نیروهای مدیریتی					
احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	ریسک	احتمال	خریب تاثیر	
۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰			۰.۰		
۶۰	۷۰	۶۴.۸	۷۲	۹۰	۸۰.۵	۳۰	۵۰	۳۸.۷	۶۷	۷۰	۶۸.۵	۷۲	۷۵	۷۳.۵	۷۳	۷۵	۷۴.۰	۶۰	۷۵	۷۳.۵	۷۵	۷۳	۷۵	۷۳.۵	۷۵	۷۳	۷۵	۷۳.۵	
۵۷.۱	۶۶.۶	۶۱.۷	۶۸.۵	۸۵.۶	۷۶.۶	۲۸.۵	۴۷.۶	۳۶.۹	۶۳.۸	۶۶.۶	۶۵.۲	۶۸.۵	۷۱.۴	۶۹.۵	۷۱.۴	۷۰.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴	۷۱.۴
۱۱%										۹%					۳۰%														

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.

مهمترین ریسک های شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی:

- ریسک بازار: با توجه به تحریم های شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)، احتمال بروز مشکل در ادامه فعالیت این شرکت در بنادر وجود خواهد داشت لذا احتمال واگذاری برخی از خدمات انجام شده توسط شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به سایر شرکتهای همکار وجود دارد که این موضوع تأثیر زیادی بر درآمدها و ریسک شرکت دارد. با توجه به نوع عملیات شرکت،

همکاری و تعاملات مناسب با سازمان بنادر و دریانوردی جزء عوامل تاثیر گذار بر عملیات شرکت خواهد بود و در صورت تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان بنادر و دریانوردی، این موضوع بر شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) و بازار آن تاثیر خواهد گذاشت.

- ریسک استراتژی خارجی: ریسک استراتژی خارجی در اثر ناسازگاری راهبردها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات شرکت با استراتژی‌های گروه بنیاد، نهادهای حاکمیتی، وزارتخانه‌های دولتی و سایر، که از حیثه 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.

- 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 متأثر می کند. اثر پذیری شرکت از افزایش عمومی قیمت ها بواسطه وجود هزینه هایی از جمله حقوق و دستمزد، تأمین قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات، حذف برخی شرکتهای داخلی از لیست تأمین 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 تولید آنها متوقف شده است، نمونه هایی از این ریسک می باشند.

- 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 سازمان بنادر و دریانوردی 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 هدلینگ از جمله نمونه های مربوط به این ریسک هستند.

- ریسک تأمین کالا و بکارگیری تأمین کنندگان: با توجه به اینکه خدمات شرکت از طریق تجهیزات بندری انجام می گردد میزان آماده به کاری و نرم مناسب تخلیه و بارگیری جز عوامل مهم است. متأسفانه با توجه به شرایط فعلی امکان تأمین کالای اصلی وجود ندارد و در صورت عدم تأمین به موقع قطعات، عملیات بندری با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین بدلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص تأمین کنندگان

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

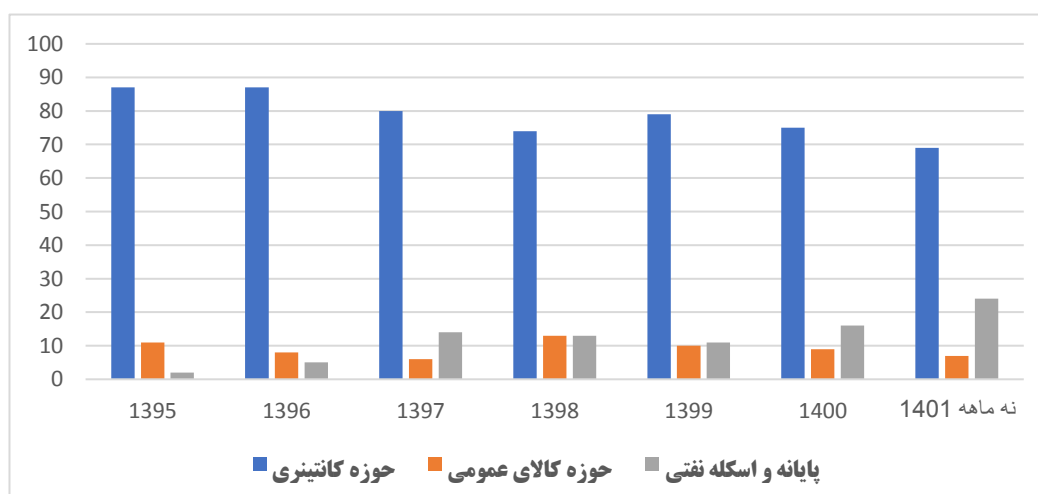
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

و نیز ارزیابی دوره‌ای آنها و بایگانی سوابق عملکرد ایشان احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی تأمین کنندگان وجود دارد.

راهبردهای موثر در راستای مدیریت ریسک

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 / قراردادها	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۱
۱	حوزه کانتینری	۸۷	۸۷	۸۰	۷۴	۷۹	۷۵	۶۹
۲	حوزه کالای عمومی	۱۱	۸	۶	۱۳	۱۰	۹	۷
۳	پایانه و اسکله نفتی	۲	۵	۱۴	۱۳	۱۱	۱۶	۲۴
	کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰



استراتژی دیگر شرکت جهت افزایش کیفیت و بهره وری و 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 (TOS) 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فصل چهارم

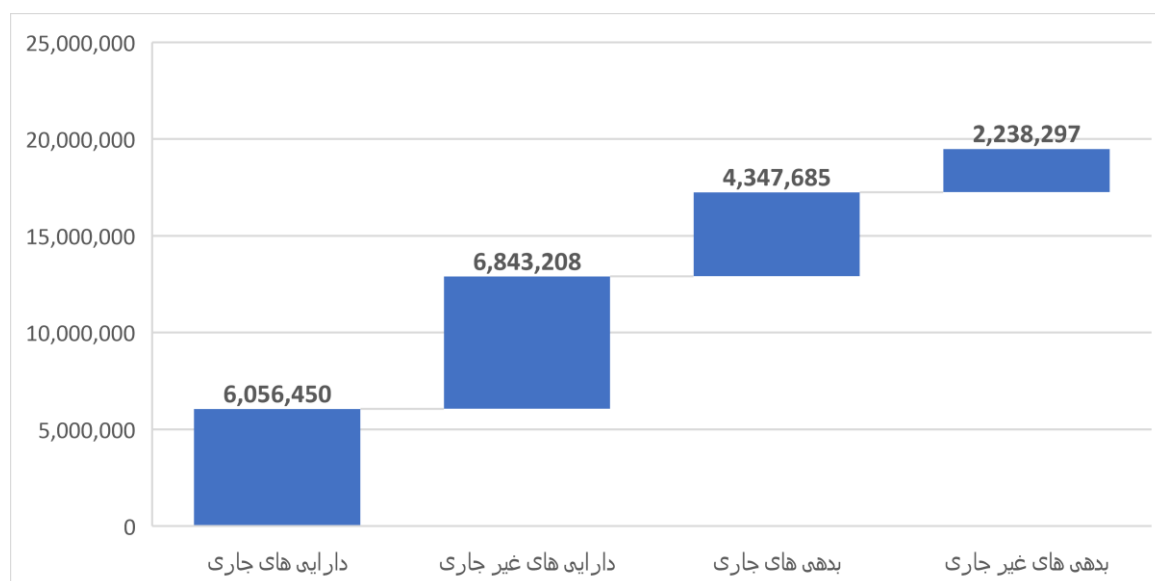
نتایج و چشم اندازها

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تغییرات	دوره مالی منتهی به		شرح	
	تغییرات	تغییرات		
	۳۰/۰۹/۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷/۲۵	۱,۲۳۷,۶۳۱	۴,۸۱۸,۸۱۹	۶,۰۵۶,۴۵۰	دارایی های جاری
۸/۱,۴۶۶	۶,۴۰۶,۴۳۹	۴۳۶,۷۶۹	۶,۸۴۳,۲۰۸	دارایی های غیر جاری
۸/۲۸	۹۷۱,۷۵۸	۳,۳۷۵,۹۲۷	۴,۳۴۷,۶۸۵	بدهی های جاری
-۸/۴	۲۰۴,۴۶۳-	۲,۴۴۲,۷۶۰	۲,۲۳۸,۲۹۷	بدهی های غیر جاری
۰/۳۹۹	۱۹۹۵۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	سرمایه
۸/۲۵	۷۷۱,۶۵۸	۲,۹۹۴,۹۰۱	۳,۷۶۶,۵۵۹	سود انباشته
۱/۳۶	۹۶۴,۴۵۶	۲,۶۶۸,۴۳۷	۳,۴۳۴,۳۳۰	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

الف) نتایج عملیات

خلاصه مقایسه وضعیت مالی شرکت طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بشرح جدول زیر می باشد.

سیاست تقسیم سود:

سود نقدی تقسیمی بابت هر سهم، طبق مصوبه مجامع عمومی عادی سالیانه سه ساله اخیر به همراه سود هر سهم بشرح جدول زیر می باشد:

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	شرح
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۵,۵۲۶	۶,۶۳۶	۳,۰۶۵	درآمد هر سهم (ریال)
۵,۳۲۰	۵,۳۵۰	۳,۰۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۶	۸۱	۹۸	درصد تقسیم سود

مقایسه عملکرد مالی و عملیاتی حسابرسی شده شرکت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و نه ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرح	سه ماه اول ۱۴۰۱	سه ماه دوم ۱۴۰۱	سه ماه سوم ۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	افزایش (کاهش)
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۳۱,۴۷۴	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۲۲,۹۴۹	۱۰,۷۱۶,۱۰۵	۷,۷۹۵,۶۰۱	۳۷
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۱,۹۱۸,۱۰۰)	(۲,۳۲۵,۶۶۳)	(۲,۳۱۰,۰۸۲)	(۶,۵۵۳,۸۴۵)	(۴,۷۶۱,۲۷۸)	۳۸
سود ناخالص	۱,۰۱۳,۳۷۴	۱,۷۳۶,۰۱۹	۱,۴۱۲,۸۶۷	۴,۱۶۲,۲۶۰	۳,۰۳۴,۳۲۳	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۲۸۹)	(۲۰۸,۴۴۹)	(۲۱۲,۶۷۳)	(۵۷۲,۴۱۱)	(۳۵۶,۳۰۷)	۶۱
سایر اقلام عملیاتی
سود عملیاتی	۸۶۲,۰۸۵	۱,۵۲۷,۵۷۰	۱,۲۰۰,۱۹۴	۳,۵۸۹,۸۴۹	۲,۶۷۸,۰۱۶	۳۴
هزینه های مالی	-	-	-	.	(۱۰,۸۹۸)	(۱۰۰)
سایر درآمد ها (هزینه) های غیر عملیاتی	۱۰,۹۷۲	۱۵۴,۸۸۳	۳۴,۲۵۵	۲۰۰,۱۱۰	۱۴۱,۸۵۳	۴۱
سود قبل از کسر مالیات	۹۷۱,۸۰۷	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱,۲۳۴,۴۴۳	۳,۷۸۹,۹۵۹	۲,۸۰۸,۹۷۱	۳۵
هزینه مالیات بردرآمد	(۲۱۳,۴۶۶)	(۲۹۵,۸۷۸)	(۲۶۰,۰۸۶)	(۷۶۹,۴۳۰)	(۴۹۴,۴۰۳)	۵۶

درآمد های عملیاتی:

شرح	دوره مالی منتهی به		افزایش (کاهش)
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ناحیه جنوب شرق	۵,۷۸۳,۳۸۲	۴,۶۸۱,۴۱۴	۲۳/۵۴
ناحیه جنوب غرب	۴,۵۵۹,۵۷۸	۲,۷۴۲,۹۷۸	۶۶/۲۳
ناحیه شمال	۳۷۳,۱۴۳	۳۷۱,۲۰۹	-/۵۲

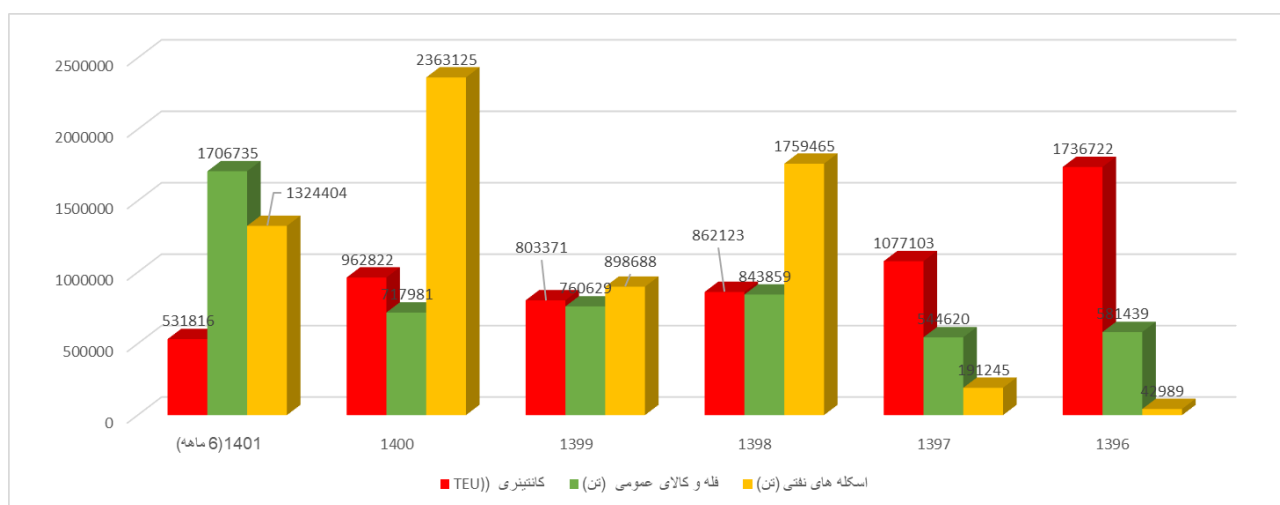
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

حجم عملیات:

در جدول زیر عملکرد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در حوزه کانتینری (بر حسب TEU) در سال‌های گذشته و عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ آمده است:



مقایسه ۹ ماهه	۱۴۰۱ (ماهه ۹)	۱۴۰۰ (ماهه ۹)	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شعب
۱۴	۸۱۲,۰۵۵	۷۱۰,۲۷۱	۹۶۲,۸۲۲	۸۰۳,۳۷۱	۸۶۲,۱۲۳	۱,۰۷۷,۱۰۳	۱,۷۳۶,۷۲۲	کانتینری (TEU)
-۱۸	۲,۴۴۸,۱۴۶	۲,۹۹۲,۳۷۴	۷۱۷,۹۸۱	۷۶۰,۶۲۹	۸۴۳,۸۵۹	۵۴۴,۶۲۰	۵۸۱,۴۳۹	فله و کالای عمومی (تن)
۰	۱,۷۰۱,۰۷۸	۱,۶۹۷,۶۰۰	۲,۳۶۳,۱۲۵	۸۹۸,۶۸۸	۱,۷۵۹,۴۶۵	۱۹۱,۲۴۵	۴۲,۹۸۹	اسکله های نفتی (تن)
۴	۱۹۰,۱۱۲	۱۸۳,۰۹۷	۲۴۰,۱۶۸	۹۱,۲۱۶	۳۱۴,۱۴۲	۱۶۹,۶۰۳	-	مخازن نفتی (متریک تن)
۳۳	۱۰۸,۶۵۷	۸۱,۷۷۷	۱۲۱,۹۸۳	۸۵,۴۴۵	۷۴,۳۶۶	۹۴,۹۷۹	۱۹۶,۰۳۰	انبارداری کانتینر (TEU)
-۴۵	۲۹۷,۱۶۹	۵۳۸,۰۳۴	۶۵۶,۳۹۹	۷۴۶,۴۲۶	-	-	-	انبارداری فله و کالای عمومی (تن)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

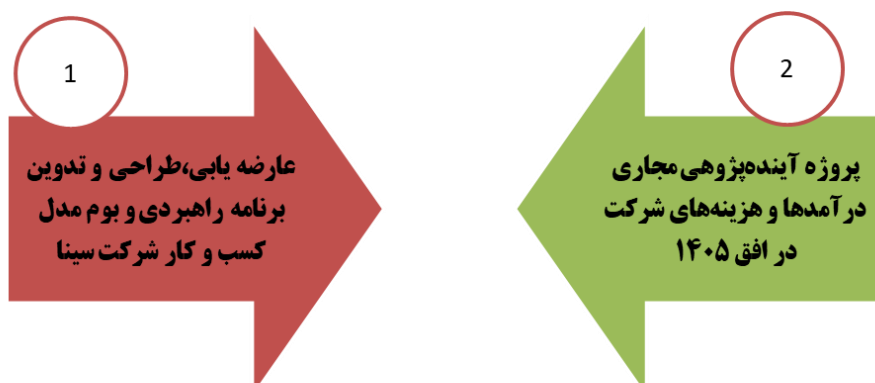
درآمد عملیاتی دوره نه ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱:

درآمد عملیاتی شرکت در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰,۷۱۶,۱۰۵ میلیون ریال بوده که در مقایسه با عملکرد دوره مالی قبل به میزان ۳۷ درصد رشد داشته است.

ب) اطلاعات آینده‌نگر

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در جهت آینده‌نگری در تدوین برنامه‌های مناسب، با استفاده از انجام مطالعات آینده‌پژوهی و تطابق آن با مطالعات درون‌سازمانی و عارضه‌یابی برنامه‌های راهبردی متناسب را طبق الگوی زیر تدوین و اجرایی می‌نماید:

شرح	سال ۱۴۰۰	دوره نه ماهه ۱۴۰۰	دوره نه ماهه ۱۴۰۱
مبلغ درآمد (میلیون ریال)	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۷,۷۹۵,۶۰۱	۱۰,۷۱۶,۱۰۵



- - طراحی و تدوین مدل کسب و کار شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- - استخراج عارضه‌های موجود در تملک فرایندهای راهبردی و عملیاتی
- تدوین ارکان جهت ساز
- تهیه و تدوین تحلیل‌های محیطی براساس مدل‌های پستل و پورتر
- به‌روزرسانی SWOT
- انجام تحلیل ذینفعان
- به‌روزرسانی استراتژی‌های سطح کلان شرکت

- انجام بهینه‌کاو و تحلیل موقعیت شرکت سینا در بازار
- Scenario Planning براساس روند گذشته و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های آتی شرکت به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال)
- - توصیف سناریوها بر اساس عدم قطعیت‌ها

برنامه‌های 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 بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و نوشهر به منظور تقویت پایداری و توسعه حرفه‌ای 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.
- ✓ 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 بارفربری با بهره گیری از ظرفیت ۵۰ کشنده 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 تأمین کنندگان بزرگ (تزانزیت نفتی و واردکنندگان اصلی)
- ✓ دیجیتال : هوشمند سازی و توسعه پلتفرم و سامانه های لجستیکی و اپراتوری (TOS و PL۴)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

✓ 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

پ) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

خلاصه مقایسه وضعیت مالی شرکت طی دوره نه ماهه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بشرح زیر می باشد:

بررسی بهای تمام شده ارائه خدمات در دوره مورد گزارش:

بهای تمام شده واقعی خدمات شرکت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۶ درصد نسبت به بهای تمام شده دوره گذشته رشد داشته است.

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	نه ماهه سال ۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	۳,۱۶۰,۴۲۱	۴,۶۵۰,۲۵۲	۴,۷۶۱,۲۷۸	۶,۵۵۳,۸۴۵

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 ، در سال ۱۴۰۱ 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.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نسبت های مالی:

عنوان	نسبت ها	توضیحات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نسبت نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	داراییهای جاری / بدهی های جاری	۱/۳۹
	نسبت سریع - مرتبه	(موجودی کالا+پیش پرداخت ها)-دارایی های جاری / بدهی های جاری	۱/۰۸
نسبت فعالیت	نسبت گردش دارائیهای ثابت - درصد	میانگین دارایی های ثابت / درآمد خالص	۲۴۹
	گردش کل دارائیهها - درصد	میانگین کل دارایی ها / درآمد خالص	۱۶۶
	نسبت بدهی - درصد	جمع کل دارایی ها / جمع کل بدهی ها	۱۰۹
نسبتهای اهرمی	نسبت بدهی به ارزش ویژه - درصد	ارزش ویژه / جمع کل بدهی ها	۱۰۴
	حاشیه سود ناخالص - درصد	درآمد خالص / سود ناخالص	۳۹
	حاشیه سود خالص - درصد	درآمد خالص / سود خالص	۲۸
نسبتهای سودآوری	بازده سرمایه گذاری ROI - درصد	میانگین دارایی ها / سود خالص	۲۳/۴۱
	بازده سرمایه گذاری ROE - درصد	میانگین حقوق صاحبان سهام / سود خالص	۴۸
EPS ریال	EPS ریال	تعداد سهام عادی / سود خالص	۱,۲۱۰

ت) تغییرات منابع و دارایی‌ها

۱- 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 (سهامی عام) 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 (سهامی عام) فروش یک درصد از ۵ درصد سهام تحت مالکیت خود را متعهد گردید.

۲- پروژه‌های در جریان ساخت:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) هم اکنون سه پروژه مهم سرمایه‌گذاری را در دست اجرا دارد

۱-۲- پروژه احداث محوطه پشتیبان کانتینری در بندر شهید رجایی:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره‌برداری (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 بهره‌برداری 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.

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

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره‌برداری (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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 تأمین 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.

۲-۳- 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 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.

• احداث ۲ باب ساختمان اداری در پایانه نفتی:

این پروژه در سایت مخازن و پسرکانه 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.

• تعویض و نصب شیرهای دیلاچ 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.

وضعیت مالیات عملکرد:

شرکت هیچ گونه پرونده مفتوحی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ندارد و کلیه پرونده های مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۰ به غیر از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است. پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۶ شرکت که در هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است با توجه به کفایت ذخایر تأمین 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.

ث) فعالیت های اجتماعی

۱- کمک های مومنانه

شرکت طبق ابلاغیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت انجام رسالت اجتماعی و کمک های مومنانه جمعا مبلغ ۱۵.۹۶۴ میلیون ریال هزینه کرده است که عمده موارد آن به شرح ذیل است.

- ۱- کمک به برگزاری مراسم اربعین حسینی از جمله تهیه ملزومات مصرفی به مبلغ ۲.۰۳۲ میلیون ریال .
- ۲- کمک به احداث ساختمان قرارگاه (مجموعه ورزشی فرهنگی) امام علی در بندر امام خمینی ۵.۰۵۹ میلیون ریال .
- ۳- کمک بابت اجرای طرح روشنایی معابر شهر شبانکاره بوشهر به شهرداری به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیون ریال.
- ۴- تهیه و توزیع بسته های معیشتی به ۱۲۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال .
- ۵- کمک به احداث مجموعه فرهنگی و مذهبی صاحب الزمان روستای توجان بندر چابهار به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال.