اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دریابان جنوب ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: وغدیر6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	دریابان جنوب ایران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت دريابان جنوب ايران كيش (سهامي خاص) به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي مورد مندرج در بند 3 مباني نتيجه گيري مشروط¬، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدت ا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 19، سازمان امور مالياتي به موجب برگه مالياتي ابلاغي جهت عملكرد مالي سال1401 مبلغ 322.039 ميليون ريال ماليات مطالبه نموده است. هرچند كه شركت نسبت به ماليات مطالبه شده اعتراض نموده ليكن احتساب ذخيره از اين بابت ضرورت دارد. در صورت تعديل حسابها از اين بابت سرفصلهاي ماليات پرداختني و سود انباشته در ابتداي دوره به ترتيب معادل مبلغ مزبور افزايش و كاهش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 مباني نتيجه گيري مشروط اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. با عنايت به اتمام مدت عضويت اعضاي هيات مديره شركت، تا تاريخ تنظيم گزارش اقدامات مورد لزوم در اين خصوص صورت نپذيرفته است.

16خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1403/04/30 14:56:00
شريک موسسه حافظ گام	Mohammadreza Gharavian [[Sign	841349	1403/04/30 15:02:01
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/04/30 16:57:04

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷۹,۷۵۵	۲۹۳,۵۱۸	۲,۱۳۶,۵۵۴	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۷۹,۷۵۵	۲۹۳,۵۱۸	۲,۱۳۶,۵۵۴	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۸۴۶)	(۱۷,۳۴۶)	(۳۹,۹۶۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۳,۹۰۹	۲۷۶,۱۷۲	۲,۰۹۶,۵۸۹	۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۶۶۸	۳۴,۲۰۴	۵۹,۴۱۷	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۱,۵۷۷	۳۱۰,۳۷۶	۲,۱۵۶,۰۰۶	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۵۷۷	۳۱۰,۳۷۶	۲,۱۵۶,۰۰۶	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۷۷	۳۱۰,۳۷۶	۲,۱۵۶,۰۰۶	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۲۵۸,۶۴۷	۱,۷۹۶,۶۷۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۷۷	۳۱۰,۳۷۶	۲,۱۵۶,۰۰۶	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۴۰۱,۵۷۷	۳۱۰,۳۷۶	۲,۱۵۶,۰۰۶	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۴۴۱	۵۵,۲۵۵	۵۹,۱۶۰	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۲	۵۲	۵۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۹,۵۲۲	۱,۱۴۹,۵۲۲	۹۹۴,۱۲۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۰۳,۱۲۳	۱,۲۰۴,۹۳۷	۱,۰۵۳,۴۴۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۸۳	۱۶۲	۸۳۹	۱,۱۸۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۲۴,۸۳۳	۲,۶۵۳,۵۸۰	۱,۶۶۱,۶۱۸	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۶۰۱	۱۷,۱۸۲	۳,۱۳۲	(۳)
	۲,۰۴۳,۵۱۷	۲,۶۷۰,۹۲۴	۱,۶۶۵,۵۸۹	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۰۴۳,۵۱۷	۲,۶۷۰,۹۲۴	۱,۶۶۵,۵۸۹	(۲۳)
جمع داراييها	۳,۲۴۶,۶۴۰	۳,۸۷۵,۸۶۱	۲,۷۱۹,۰۳۱	(۱۶)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲,۶۰۵	۶۲,۶۰۵	۶۲,۶۰۵	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۴۹,۹۴۳	۲,۷۴۸,۳۶۶	۱,۷۴۲,۳۶۰	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۱۲,۵۴۸	۳,۴۱۰,۹۷۱	۲,۴۰۴,۹۶۵	(۴۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۳۴۴	۱۲,۳۲۰	۱۰,۲۲۶	۲۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۵,۳۴۴	۱۲,۳۲۰	۱۰,۲۲۶	۲۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۱۸,۶۱۳	۴۵۲,۵۱۱	۹,۸۹۳	۱۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۶۲	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۵	۵۹	۲۹۳,۵۸۵	۱۲۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۱۸,۷۴۸	۴۵۲,۵۷۰	۳۰۳,۸۴۰	۱۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۱۸,۷۴۸	۴۵۲,۵۷۰	۳۰۳,۸۴۰	۱۹۱
جمع بدهي‌ها	۱,۳۳۴,۰۹۲	۴۶۴,۸۹۰	۳۱۴,۰۶۶	۱۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۲۴۶,۶۴۰	۳,۸۷۵,۸۶۱	۲,۷۱۹,۰۳۱	(۱۶)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۳۶۰	۰	۲,۴۰۴,۹۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۳۶۰	۰	۲,۴۰۴,۹۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۵۶,۰۰۶		۲,۱۵۶,۰۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۰۰۶	۰	۲,۱۵۶,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۰۰۶	۰	۲,۱۵۶,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۳۶۶	۰	۳,۴۱۰,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰۱,۵۷۷		۴۰۱,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۴۰۱,۵۷۷		۴۰۱,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۹۴۳	۰	۱,۹۱۲,۵۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۹۰,۱۱۱	(۲۳,۸۷۳)	۱,۵۷۷,۲۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۶۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۹۰,۱۱۱	(۲۳,۸۷۳)	۱,۵۷۶,۹۰۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۸	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۷,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۱۹۸)	(۱۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱,۵۶۲	۹,۴۸۰	۳۴,۶۸۳	۳۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱,۵۶۲	۹,۴۸۰	(۱۱۹,۸۸۸)	۳۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۳۱,۶۷۳	(۱۴,۳۹۳)	۱,۴۵۷,۰۱۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۶۵,۶۲۴	۲۰۱,۲۷۴	۰	۳۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۹۸,۰۶۰)	(۶,۵۴۸)	۰	(۱۳,۶۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۹۹,۹۲۴)	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۳,۵۲۷)	(۱,۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۳۲,۳۶۰)	۳۹,۷۲۶	(۱,۴۴۳,۵۲۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۷)	۲۵,۳۳۳	۱۳,۴۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۱۸۲	۳,۱۳۲	۳,۱۳۲	۴۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۶	۵۴۹	۵۶۱	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۰۱	۲۹,۰۱۴	۱۷,۱۸۲	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

نگين بنادر ايرانيان	نگين بنادر ايرانيان	10104001995	سيداحمد مقيمي	سيداحمد مقيمي	0385827008	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	نامشخص	بله
صنعتي و بازرگاني غدير	صنعتي و بازرگاني غدير	10101364297	فاقد نماينده	عليرضا سمناني پور	0043779761	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	10980171131	مسعود ظهيري ابيانه	مسعود ظهيري ابيانه	1239839227	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله
عليرضا سمناني پور	عليرضا سمناني پور	0043779761	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله