اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران مارین سرویسز	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وغدیر26	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	ایران مارین سرویسز

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ايران مارين سرويسز (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 1 تا 25 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، عمدتا 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 صورتهاي مالي ، مرجع مالياتي به موجب برگه هاي مالياتي ابلاغي جهت عملكرد مالي سنوات 1398و 1399 جمعا مبلغ 23.614 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 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 ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است .

12خرداد1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1403/04/30 14:56:46
شریک موسسه حافظ گام	Mohammadreza Gharavian [[Sign	841349	1403/04/30 15:02:38
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/04/30 16:55:50

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰۹,۷۵۲	۵۶۳,۶۲۴	۱,۷۸۵,۱۶۷	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۴,۰۹۱)	(۵۰۱,۱۵۰)	(۱,۴۱۰,۳۱۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۵,۶۶۱	۶۲,۴۷۴	۳۷۴,۸۴۹	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۷۷۶)	(۱۴,۱۲۷)	(۴۱,۱۹۹)	(۲۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۹,۸۸۵	۴۸,۳۴۷	۳۳۳,۶۵۰	۴۵

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۵۹	۱۳,۸۵۲	(۴۲۵)	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۲۴۴	۶۲,۱۹۹	۳۳۳,۲۲۵	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۹۷۶)	(۱۵,۵۵۰)	(۶۵,۸۵۲)	(۱۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۲۶۸	۴۶,۶۴۹	۲۶۷,۳۷۳	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۲۶۸	۴۶,۶۴۹	۲۶۷,۳۷۳	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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	۷۳,۵۳۶	۹۳,۲۹۸	۵۳۴,۷۴۶	(۳۲)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	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	
سود(زيان) خالص	۳۶,۲۶۸	۴۶,۶۴۹	۲۶۷,۳۷۳	(۲۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۶,۲۶۸	۴۶,۶۴۹	۲۶۷,۳۷۳	(۲۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۶۰۸	۱۸,۸۹۶	۱۷,۶۶۵	۱۴

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۹۲	۱,۱۴۲	۱,۲۴۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۱۷۹	۲۰,۱۷۹	۲۰,۱۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۸۷۹	۴۰,۲۱۷	۳۹,۰۸۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۲۱	۱,۲۰۰	۸,۹۱۶	۳۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۷,۵۳۱	۴۱۱,۳۲۷	۱۷۳,۶۱۱	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۶,۰۳۵	۱۱۰,۴۴۶	۹,۶۳۵	۴۱
	۵۸۵,۱۸۷	۵۲۲,۹۷۳	۱۹۲,۱۶۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸۵,۱۸۷	۵۲۲,۹۷۳	۱۹۲,۱۶۲	۱۲
جمع دارايي‌ها	۶۲۸,۰۶۶	۵۶۳,۱۹۰	۲۳۱,۲۵۱	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۱,۰۳۲	۲۶۴,۷۶۴	۲۲,۷۹۳	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۱۱,۰۳۲	۳۷۴,۷۶۴	۱۲۷,۳۹۱	۱۰
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	۱۷,۴۴۴	۱۵,۵۶۹	۱۱,۳۹۱	۱۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۴۴۴	۱۵,۵۶۹	۱۱,۳۹۱	۱۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳۵,۲۳۵	۱۰۷,۰۰۵	۶۴,۳۰۲	۲۶
ماليات پرداختني	۶۴,۳۵۵	۶۵,۸۵۲	۲۸,۱۶۷	(۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۹,۵۹۰	۱۷۲,۸۵۷	۹۲,۴۶۹	۱۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹۹,۵۹۰	۱۷۲,۸۵۷	۹۲,۴۶۹	۱۵
جمع بدهيها	۲۱۷,۰۳۴	۱۸۸,۴۲۶	۱۰۳,۸۶۰	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۲۸,۰۶۶	۵۶۳,۱۹۰	۲۳۱,۲۵۱	۱۲

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۳	۰	۱۲۷,۳۹۱
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۳	۰	۱۲۷,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۶۷,۳۷۳		۲۶۷,۳۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۷۳	۰	۲۶۷,۳۷۳
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	۲۶۷,۳۷۳	۰	۲۶۷,۳۷۳
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
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					۵,۴۰۲				(۵,۴۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۶۴	۰	۳۷۴,۷۶۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶,۲۶۸		۳۶,۲۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۳۶,۲۶۸		۳۶,۲۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۳۲	۰	۴۱۱,۰۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۸,۷۸۸	۱۹۰,۶۸۷	۱۴۳,۹۷۸	(۱۷)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۴۷۳)	(۸,۱۳۵)	(۲۸,۱۶۷)	(۳۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۸,۳۱۵	۱۸۲,۵۵۲	۱۱۴,۸۱۱	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۱۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۴۹)	(۳,۴۶۲)	(۴,۸۲۱)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۴,۱۶۵	۰	۳,۹۴۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸	۷	۱۴	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۶)	(۳,۴۵۵)	۲۸,۳۰۶	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۷,۹۳۹	۱۷۹,۰۹۷	۱۴۳,۱۱۷	(۳۴)
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

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	
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	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۷	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۲,۳۵۰)	(۴۷,۵۲۶)	(۷۱,۱۸۳)	(۲۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲,۳۵۰)	۲۲,۴۷۴	(۴۲,۳۰۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵,۵۸۹	۲۰۱,۵۷۱	۱۰۰,۸۱۱	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۴۴۶	۹,۶۳۵	۹,۶۳۵	۱,۰۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۶,۰۳۵	۲۱۱,۲۰۶	۱۱۰,۴۴۶	(۲۶)
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
نگین بنادر ایرانیان	نگین بنادر ایرانیان	10104001995	سیدرحیم عقیق	سیدرحیم عقیق	1286535761	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	10980171131	فاقد نماینده	محمدحمید کمال	0034540830	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت استراتژیک	بله
دریابان جنوب ایران کیش	دریابان جنوب ایران کیش	10861562931	احمد ارکاب	احمد ارکاب	0452419379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	بله
محمدحمید کمال	محمدحمید کمال	0034540830	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مدیریت استراتژیک	بله