اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهیاب رایانه گستر	سرمایه ثبت شده: 900,130
نماد: حتاید3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره رهیاب رایانه گستر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی جداگانه شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. مفاد بندهای 1-4 و 2-4 تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است:
وضعیت مالیاتی
همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 26 و 3-31 منعکس است ، علیرغم احتساب ذخیره مالیات عملکرد سال مالی 1402 بر مبنای رای هیات بدوی مالیاتی ، موضوع بدلیل اعتراض سازمان امور مالیاتی به رای مزبور، مجدداً به کارشناس ارجاع گردیده است. از طرفی مالیات عملکرد سال 1403 نیز توسط سازمان امور مالیاتی با مبالغی به مراتب بیش از مبالغ ابرازی مطالبه شده که در جریان اعتراض است. وضعیت مبالغ مطالبه شده از بابت مالیات ارزش افزوده (با فرض بخشودگی کلیه جرائم) کاملاً منوط به تعیین تکلیف موضوعات فوق است. مدیریت شرکت بدهی با اهمیتی مازاد بر ذخائر موجود برآورد نمی نماید.

5. وضعیت نقل و انتقال رسمی املاک
باتوجه به یادداشت توضیحی 4-11، نقل و انتقال رسمی مالکیت ساختمان مستقر در فردیس کرج به نام شرکت تاکنون به نتیجه نرسیده است.

سایر الزامات گزارشگری

6. شرکت در سنوات قبل مبالغی را صرف خرید پیامکهای مکان محور از اپراتورهای مختلف (مبلغ 146 میلیارد ریال تحت سرفصل پیش پرداخت و مبلغ 200 میلیارد ریال موجودی پیامک) نموده که فعالیت در این زمینه متوقف و این موضوع منجر به بلوکه شدن منابع مالی و هر گونه منافعی برای شرکت گردیده است. در حال حاضر رایزنی هایی به منظور انجام تفاهم با مشتریان جهت فروش این پیامک‌ها در جریان است که به نتیجه نهایی منجر نشده است.

	26آبان1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/08/28 10:51:13
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1405/08/28 10:52:43
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/08/28 10:55:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۰۷,۲۴۰	۱۰,۷۷۷,۹۲۳	۲۱,۶۹۳,۵۵۵	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۲۲,۳۳۲)	(۱۰,۱۴۱,۳۲۵)	(۲۰,۶۲۲,۷۶۸)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۸۴,۹۰۸	۶۳۶,۵۹۸	۱,۰۷۰,۷۸۷	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۱,۰۷۳)	(۳۷۱,۴۶۹)	(۷۳۰,۳۸۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۱,۴۲۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۳,۸۳۵	۳۲۳,۷۰۹	۳۴۰,۳۹۸	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۱۹,۷۵۶)	۰	(۳۲,۶۲۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۵,۵۹۲	۸۹,۳۰۳	۱۵۰,۰۹۷	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۹,۶۷۱	۴۱۳,۰۱۲	۴۵۷,۸۶۸	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۴۱۱)	(۸۰,۹۲۷)	(۷۶,۹۴۳)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۴,۷۹۴)	(۶۴,۷۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۸,۲۶۰	۲۶۷,۲۹۱	۳۱۶,۱۳۰	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۸,۲۶۰	۲۶۷,۲۹۱	۳۱۶,۱۳۰	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۷۸۱	۲,۶۹۷	۲,۲۰۷	۷۷
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴۳	۹۹۲	۱,۳۰۵	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۴۲۴	۳,۶۸۹	۳,۵۱۲	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۲۴	۳,۶۸۹	۳,۵۱۲	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۴۲۴	۲,۹۶۹	۳,۵۱۲	۸۳
سرمایه	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۸۸,۲۶۰	۲۶۷,۲۹۱	۳۱۶,۱۳۰	۸۳
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	۴۸۸,۲۶۰	۲۶۷,۲۹۱	۳۱۶,۱۳۰	۸۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۰,۴۱۶	۴۵۸,۳۳۱	۵۰۹,۹۴۸	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۵,۴۱۷	۷۵,۵۰۷	۹۴,۶۹۱	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸,۷۱۰	۱۳۸,۷۱۰	۶۳,۷۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۹۴,۵۴۳	۷۲۲,۵۴۸	۷۱۸,۴۱۶	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۳,۸۹۴	۱۵۶,۱۴۲	۱۷۳,۳۰۱	۷۵
موجودي مواد و کالا	۱,۲۴۶,۰۹۳	۱,۱۱۰,۳۸۳	۱,۳۲۸,۲۶۲	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۸۵,۱۹۲	۶,۸۳۰,۱۰۸	۷,۵۳۰,۲۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۴۸۸	۲۵,۸۱۵	۲۵,۸۱۳	۲۸۹
موجودي نقد	۳۲۰,۳۵۰	۳۱۵,۱۰۰	۱,۳۰۱,۹۴۶	۲
	۸,۶۲۶,۰۱۷	۸,۴۳۷,۵۴۸	۱۰,۳۵۹,۵۳۰	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۵۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۲۶,۰۱۷	۸,۴۳۷,۵۴۸	۱۰,۳۶۱,۰۷۲	۲
جمع دارايي‌ها	۹,۳۲۰,۵۶۰	۹,۱۶۰,۰۹۶	۱۱,۰۷۹,۴۸۸	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۹,۸۷۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۱۳	۹۰,۰۱۳	۹۰,۰۱۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۵	۱۵	۱۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۴۹۹,۶۷۶	۳۷۱,۴۶۹	۶۵۴,۸۲۵	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۸۹,۸۳۴	۱,۳۶۱,۶۲۷	۱,۷۴۴,۸۵۳	۹
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	۱۵۶,۱۰۸	۹۷,۱۲۰	۵۲,۵۶۰	۶۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۵۶,۱۰۸	۹۷,۱۲۰	۵۲,۵۶۰	۶۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۶۱۸,۵۹۲	۵,۹۶۳,۰۸۶	۸,۸۲۱,۸۴۳	(۶)
ماليات پرداختني	۲۶۶,۴۰۴	۱۴۴,۹۹۳	۲۰۶,۶۴۵	۸۴
سود سهام پرداختني	۵۸۰,۴۹۲	۶۰۷,۶۸۱	۲۵۳,۵۸۷	(۴)
تسهيلات مالي	۱,۲۰۹,۱۳۰	۹۸۵,۵۸۹	۰	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۶۷۴,۶۱۸	۷,۷۰۱,۳۴۹	۹,۲۸۲,۰۷۵	۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۶۷۴,۶۱۸	۷,۷۰۱,۳۴۹	۹,۲۸۲,۰۷۵	۰
جمع بدهيها	۷,۸۳۰,۷۲۶	۷,۷۹۸,۴۶۹	۹,۳۳۴,۶۳۵	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۹,۳۲۰,۵۶۰	۹,۱۶۰,۰۹۶	۱۱,۰۷۹,۴۸۸	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۱۳۰	۹۹,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۶۵۴,۸۲۵	۰	۱,۷۴۴,۸۵۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۱۳۰	۹۹,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۶۵۴,۸۲۵	۰	۱,۷۴۴,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۱۶,۱۳۰		۳۱۶,۱۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۳۰	۰	۳۱۶,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۳۰	۰	۳۱۶,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۵۹۹,۴۸۶)		(۵۹۹,۴۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۹,۸۷۰)	۰			۰					(۹۹,۸۷۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۳۷۱,۴۶۹	۰	۱,۳۶۱,۶۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۸۸,۲۶۰		۴۸۸,۲۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۸۸,۲۶۰		۴۸۸,۲۶۰
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۵۳)		(۳۶۰,۰۵۳)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۴۹۹,۶۷۶	۰	۱,۴۸۹,۸۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۰,۹۳۹)	۱,۲۳۸,۴۹۰	(۱,۴۳۸,۶۲۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۴۲,۳۷۲)	(۲۰۳,۳۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۰,۹۳۹)	۱,۰۹۶,۱۱۸	(۱,۶۴۲,۰۱۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۹۴)	(۱۹,۳۳۳)	(۲۴,۲۷۴)	۴۷
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	(۶۷۴)	(۸۵۰)	(۵,۱۸۱)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۸۶۷)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۴)	۹۷
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	۱۴,۶۶۷	۴,۸۸۴	۱۰۷,۳۰۱	۲۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۱۶۸)	(۴۱۵,۲۹۹)	۴۷,۴۷۲	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۱۰۷)	۶۸۰,۸۱۹	(۱,۵۹۴,۵۴۵)	--
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۴۶,۶۲۳)	۰	(۳۷,۴۵۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۹,۵۹۰)	۰	(۹,۵۸۳)	--
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	(۱۰,۴۳۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۲۶۳)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳,۳۵۷	(۲۷۰,۰۰۰)	۶۰۷,۶۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۲۵۰	۴۱۰,۸۱۹	(۹۸۶,۸۴۶)	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۵,۱۰۰	۱,۳۰۱,۹۴۶	۱,۳۰۱,۹۴۶	(۷۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۰,۳۵۰	۱,۷۱۲,۷۶۵	۳۱۵,۱۰۰	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۵,۶۶۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	مجيد هادي	مجيد هادي	4431649409	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	10102135979	فروغ شاه بيگي رودپشتي	فروغ شاه بيگي رودپشتي	2649821515	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
سرمايه گذاري افتخار سهام	سرمايه گذاري افتخار سهام	10102793480	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف			خير
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	10861925021	فواد جليليان	فواد جليليان	3501462141	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	DBA	مديريت كسب و كار	بله
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	10800102720	محمدرضا مستمع	محمدرضا مستمع	0011424699	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله