اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)	سرمایه ثبت شده: 62,000
نماد: حتاید8	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 شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت حد دریا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بهکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. عملکرد دوره میانی مورد گزارش با توجه به در نظر گرفتن ریسک آثار ناشی از جنگ به شرح یادداشت توضیحی 30، منتج به زیان عملیاتی به مبلغ 495,921 میلیون ریال گردیده و زیان انباشته حدود 10 مرتبه بیشتر از سرمایه ثبتی شرکت میباشد.

	11آبان1405

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1405/08/30 14:19:34
شريک موسسه رهيافت و همكاران	Mohammad Hatefihalan [[Sign	982655	1405/08/30 14:22:14
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouz Ali Mir [Sign		1405/08/30 14:24:52

صورت سود و زیان

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶۱,۴۵۶	۱,۷۰۵,۳۷۹	۳,۲۷۲,۲۷۳	(۴۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۰,۷۲۹)	(۱,۶۱۰,۳۹۲)	(۳,۲۰۳,۶۶۱)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	(۲۱۹,۲۷۳)	۹۴,۹۸۷	۶۸,۶۱۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۳۱۴)	(۱۱۸,۹۴۰)	(۲۴۲,۱۹۰)	(۱۷۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۶۶۶	۴۶,۲۳۰	۱۲۲,۴۰۴	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹۵,۹۲۱)	۲۲,۲۷۷	(۵۱,۱۷۴)	--

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	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۳۶	۹۵۴	۶۳,۸۲۰	۱۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۹۳,۰۸۵)	۲۳,۲۳۱	۱۲,۶۴۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۶۹۳)	(۲,۶۰۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۵۳۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۹۳,۰۸۵)	۱۷,۵۳۸	۶,۵۱۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۹۳,۰۸۵)	۱۷,۵۳۸	۶,۵۱۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۹,۹۸۷)	۲۶۹,۴۸۴	(۶,۷۶۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵۷	۱۳,۳۸۷	۷,۸۱۰	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۹,۵۳۰)	۲۸۲,۸۷۱	۱,۰۵۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۹,۵۳۰)	۲۸۲,۸۷۱	۱,۰۵۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۷۹,۵۳۰)	۲,۸۲۹	۱,۰۵۰	--
سرمایه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	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	(۴۹۳,۰۸۵)	۱۷,۵۳۸	۶,۵۱۲	--
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	(۴۹۳,۰۸۵)	۱۷,۵۳۸	۶,۵۱۲	--
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	۱۲,۸۴۳,۹۹۰	۱۰,۵۰۸,۹۲۵	۳۶,۳۳۵	۲۲

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	۹	۱۸	۲۸۵	(۵۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۷۸	۲,۳۶۲	۲,۷۱۲	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۷,۲۰۵	۱۰۲,۹۳۵	۰	(۲۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۹۲۳,۵۸۲	۱۰,۶۱۴,۲۴۰	۳۹,۳۳۲	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۷۰۴	۳۱,۶۵۹	۳۱,۱۸۵	(۹)
موجودي مواد و کالا	۱۰۷,۲۱۱	۹۳,۰۱۵	۱۴۰,۳۹۴	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۹,۶۴۰	۳۳۲,۴۸۲	۴۰۱,۲۲۴	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲,۰۰۲	۱۷,۳۸۵	۳۶,۵۲۹	۳۷۲
	۴۰۷,۵۵۷	۴۷۴,۵۴۱	۵۹۹,۳۳۲	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰۷,۵۵۷	۴۷۴,۵۴۱	۵۹۹,۳۳۲	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۳۱,۱۳۹	۱۱,۰۸۸,۷۸۱	۶۳۸,۶۶۴	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۸۱۲	۷,۸۱۲	۷,۸۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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	(۶۴۲,۷۳۳)	(۱۴۹,۶۴۸)	(۱۵۱,۰۳۹)	(۳۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵۷۲,۹۲۱)	(۷۹,۸۳۶)	(۸۱,۲۲۷)	(۶۱۸)
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	۳۳,۱۶۵	۵,۳۳۷	۶,۴۶۸	۵۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۳,۱۶۵	۵,۳۳۷	۶,۴۶۸	۵۲۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۵۵۴,۱۰۶	۱۱,۰۷۱,۱۷۷	۶۶۰,۶۹۰	۲۲
ماليات پرداختني	۰	۶,۱۳۴	۲,۷۳۳	--
سود سهام پرداختني	۵۵,۱۲۱	۵۵,۱۲۱	۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۱,۵۲۷	۳۰,۸۴۸	۰	(۳۰)
پيشدريافتها	۲۴۰,۱۴۱	۰	۰	
	۱۳,۸۷۰,۸۹۵	۱۱,۱۶۳,۲۸۰	۷۱۳,۴۲۳	۲۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۳,۸۷۰,۸۹۵	۱۱,۱۶۳,۲۸۰	۷۱۳,۴۲۳	۲۴
جمع بدهيها	۱۳,۹۰۴,۰۶۰	۱۱,۱۶۸,۶۱۷	۷۱۹,۸۹۱	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۳,۳۳۱,۱۳۹	۱۱,۰۸۸,۷۸۱	۶۳۸,۶۶۴	۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۵۱,۰۳۹)	۰	(۸۱,۲۲۷)
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	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۵۱,۰۳۹)	۰	(۸۱,۲۲۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۵۱۲		۶,۵۱۲
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	۶,۵۱۲	۰	۶,۵۱۲
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	۶,۵۱۲	۰	۶,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۵,۱۲۱)		(۵,۱۲۱)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۴۹,۶۴۸)	۰	(۷۹,۸۳۶)

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									(۴۹۳,۰۸۵)		(۴۹۳,۰۸۵)
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	(۴۹۳,۰۸۵)		(۴۹۳,۰۸۵)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	(۶۴۲,۷۳۳)	۰	(۵۷۲,۹۲۱)

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۲,۷۰۲)	۱۴,۶۷۳	(۱۹۵,۳۶۲)	--

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	(۳,۵۳۲)	(۹,۰۰۰)	(۱۶,۸۲۳)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۶,۲۳۴)	۵,۶۷۳	(۲۱۲,۱۸۵)	--
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	(۱,۲۷۵)	(۱۰,۲۴۶)	(۱۴۷,۸۸۳)	۸۸
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	(۱۵)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۰)	(۱۰,۲۴۶)	(۱۴۷,۸۸۳)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۵۲۴)	(۴,۵۷۳)	(۳۶۰,۰۶۸)	(۳,۵۶۳)
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	۲۳۲,۱۴۱	۰	۳۴۰,۹۲۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۲,۱۴۱	۰	۳۴۰,۹۲۴	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۴,۶۱۷	(۴,۵۷۳)	(۱۹,۱۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۳۸۵	۳۶,۵۲۹	۳۶,۵۲۹	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲,۰۰۲	۳۱,۹۵۶	۱۷,۳۸۵	۱۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	10102135979	محمدرضا قائم مقامي	محمدرضا قائم مقامي	3392136263	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	امورگمركي	بله
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	فاقد نماينده	محسن سلمانپور	1818486512	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت استراتژيک	بله
سرمايه گذاري افتخار سهام	سرمايه گذاري افتخار سهام	10102793480	اميرحسين سپهري	اميرحسين سپهري	4449413423	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله