اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت خدمات دریائي و بندري خليج فارس خط کيش (سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 2,500
نماد: حتاید2	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 خدمات دریائي و بندري خليج فارس خط کيش (سهامي خاص)

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 19، سازمان امور مالیاتی مطابق برگ تشخیص مالیاتی صادره بابت عملکرد سالهای 1398، 1399 و1403 جمعا مبلغ 703ر830 میلیون ریال مطالبه نموده که ضمن اعتراض به مبانی تشخیص، مبلغ 604ر305 میلیون ریال از این بابت پرداخت و یا بدهی مالیاتی در حساب منظور گردیده، همچنین جهت عملکرد سال 1404 و دوره مالی مورد گزارش به دلیل زیان ابرازی بدهی مالیاتی در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین وضعیت مالیاتی شرکت منوط به اظهارنظر نهایی سازمان امور مالیاتی است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. طی دوره مالی مورد گزارش و سنوات اخیر، شرکت فاقد درآمد عملیاتی بوده و علیرغم اعمال سیاست سهامدار عمده مبنی بر واگذاری دارایی ها و اصلاح ساختار مالی، تا تاریخ این گزارش بهره برداری اقتصادی از شناور تاید 1000 علیرغم تحمیل هزینه های ثابت شناور، منجر به تحصیل درآمد عملیاتی نگردیده است.

	03آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/08/30 18:26:51
شریک موسسه آزموده کاران	Gholam Hosein Haj Foroush [[Sign	800228	1405/08/30 18:41:27
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/08/30 19:08:41

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۸۵۹)	(۱۷,۷۷۶)	(۳۹,۴۱۰)	(۴۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۷۸۸	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۱۸۴)	(۵۸,۴۳۵)	(۱۲۰,۰۸۱)	۲
سود(زیان) عملیاتی	(۱۴۷,۰۴۳)	(۷۶,۲۱۱)	(۱۴۴,۷۰۳)	(۹۳)

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	۵,۲۰۰	۲۱,۶۳۹	۱,۸۷۰	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۱,۸۴۳)	(۵۴,۵۷۲)	(۱۴۲,۸۳۳)	(۱۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۱,۸۴۳)	(۵۴,۵۷۲)	(۱۴۲,۸۳۳)	(۱۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۴۱,۸۴۳)	(۵۴,۵۷۲)	(۱۴۲,۸۳۳)	(۱۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۸,۸۱۷)	(۳۰,۴۸۴)	(۵۷,۸۸۱)	(۹۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۰۸۰	۸,۶۵۵	۷۴۸	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۶,۷۳۷)	(۲۱,۸۲۹)	(۵۷,۱۳۳)	(۱۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۶,۷۳۷)	(۲۱,۸۲۹)	(۵۷,۱۳۳)	(۱۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۵۶,۷۳۷)	(۲۱,۸۲۹)	(۵۷,۱۳۳)	(۱۶۰)
سرمایه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	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	(۱۴۱,۸۴۳)	(۵۴,۵۷۲)	(۱۴۲,۸۳۳)	(۱۶۰)
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	(۱۴۱,۸۴۳)	(۵۴,۵۷۲)	(۱۴۲,۸۳۳)	(۱۶۰)
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	۹۷,۲۲۸	۹۷,۶۲۳	۱۰۳,۵۷۹	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶	۱۶	۱۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۷۱۷	۷,۷۱۷	۵,۲۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۹۶۱	۱۰۵,۳۵۶	۱۰۸,۸۲۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۸۷۲	۳,۰۹۸	۵,۴۷۹	۳۱۵
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۸۵	۱۳,۶۸۶	۱۳,۶۸۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۹۰,۸۸۰	۲,۹۶۱,۷۳۴	۳,۵۳۰,۵۴۳	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰,۰۴۵	۱۱,۷۳۷	۵۳,۸۸۱	۷۱
	۲,۷۳۷,۴۸۲	۲,۹۹۰,۲۵۵	۳,۶۰۳,۵۸۹	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۳۷,۴۸۲	۲,۹۹۰,۲۵۵	۳,۶۰۳,۵۸۹	(۸)
جمع دارايي‌ها	۲,۸۴۲,۴۴۳	۳,۰۹۵,۶۱۱	۳,۷۱۲,۴۱۲	(۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	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	(۹۲,۷۵۶)	۴۹,۰۸۷	۱,۶۹۱,۹۲۰	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۹۰,۰۰۶)	۵۱,۸۳۷	۱,۶۹۴,۶۷۰	--
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	۱,۳۲۹	۱,۲۹۴	۰	۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۳۲۹	۱,۲۹۴	۰	۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۹۸,۸۵۰	۱,۳۲۰,۶۸۲	۱,۴۰۳,۷۰۲	۶
ماليات پرداختني	۷۲	۱۸۹,۶۰۰	۵۹۸,۷۴۶	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۲,۱۹۸	۳۲,۱۹۸	۱۵,۲۹۴	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۳۱,۱۲۰	۳,۰۴۲,۴۸۰	۲,۰۱۷,۷۴۲	(۴)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۹۳۱,۱۲۰	۳,۰۴۲,۴۸۰	۲,۰۱۷,۷۴۲	(۴)
جمع بدهيها	۲,۹۳۲,۴۴۹	۳,۰۴۳,۷۷۴	۲,۰۱۷,۷۴۲	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۸۴۲,۴۴۳	۳,۰۹۵,۶۱۱	۳,۷۱۲,۴۱۲	(۸)

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۱,۹۲۰	۰	۱,۶۹۴,۶۷۰
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	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۱,۹۲۰	۰	۱,۶۹۴,۶۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱۴۲,۸۳۳)		(۱۴۲,۸۳۳)
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	(۱۴۲,۸۳۳)	۰	(۱۴۲,۸۳۳)
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	(۱۴۲,۸۳۳)	۰	(۱۴۲,۸۳۳)
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۸۷	۰	۵۱,۸۳۷

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									(۱۴۱,۸۴۳)		(۱۴۱,۸۴۳)
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	(۱۴۱,۸۴۳)		(۱۴۱,۸۴۳)
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	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۹۲,۷۵۶)	۰	(۹۰,۰۰۶)

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	۱۹۶,۰۷۴	(۶۶,۴۳۶)	۳۶۹,۹۹۸	--

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	(۱۸۹,۵۲۸)	(۱,۶۰۰)	(۴۱۲,۵۲۲)	(۱۱,۷۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۴۶	(۶۸,۰۳۶)	(۴۲,۵۲۴)	--
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	(۲,۴۹۶)	۰	۰	--
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	۲,۳۰۴	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵	۱۲۷	۱۸۲	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۷)	۱,۶۲۵	۱,۶۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۷۹	(۶۶,۴۱۱)	(۴۰,۸۴۴)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۲)	۰	(۱,۳۰۰)	--
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	(۷۴۲)	۰	(۱,۳۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۶۳۷	(۶۶,۴۱۱)	(۴۲,۱۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۷۳۷	۵۳,۸۸۱	۵۳,۸۸۱	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۶۷۱	۱۹,۹۳۹	۰	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۰۴۵	۷,۴۰۹	۱۱,۷۳۷	۱۷۱
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
رهياب رايانه گستر	رهياب رايانه گستر	10101910795	اميرحسين سپهري	اميرحسين سپهري	4449413423	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	بهمن يحيائي	بهمن يحيائي	2190183847	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	10861925021	محمد واعظي	محمد واعظي	0057238820	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله