اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۰۳,۰۰۰	۶,۷۹۸,۶۰۰	۲۸,۲۷۰,۶۰۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۵۸)	(۸,۱۸۶)	(۳۴,۷۶۶)	۵۰
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۹۸,۹۴۲	۶,۷۹۰,۴۱۴	۲۸,۲۴۵,۸۳۴	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۴۶۸)	(۱۶۳,۵۴۳)	(۸۶۲,۶۱۲)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۷,۱۳۵	۵,۶۰۹,۷۶۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۵۵,۴۷۴	۶,۶۵۴,۰۰۶	۳۲,۹۹۲,۹۸۶	۲۷
هزینه های مالی	(۲۷,۰۶۸)	(۱۹,۵۵۸)	(۷۸,۷۷۹)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۱۴۵	۲۰,۰۰۴	۶۷۳,۶۶۸	۳۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۲۱,۵۵۱	۶,۶۵۴,۴۵۲	۳۳,۵۸۷,۸۷۵	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۹۳,۰۹۵)	(۱,۳۲۳,۸۲۳)	(۴,۸۱۵,۰۶۱)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۲۸,۴۵۶	۵,۳۳۰,۶۲۹	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۲۸,۴۵۶	۵,۳۳۰,۶۲۹	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۲۴۲	۱,۲۵۳	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۳	۰	۵۷	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۱۰	۲۴۲	۱,۳۱۰	۲۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۱۰	۲۴۲	۱,۳۱۰	۲۸
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳۱۰	۲۴۲	۱,۳۰۸	۲۸
سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۸۲۸,۴۵۶	۵,۳۳۰,۶۲۹	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۸۲۸,۴۵۶	۵,۳۳۰,۶۲۹	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۲۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۴۶,۱۴۱	۴,۴۵۶,۲۰۴	۴,۵۰۳,۱۲۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۲۷	۲,۹۹۱	۲,۳۴۹	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۵۲۵,۴۲۳	۵,۵۲۵,۴۲۴	۴,۷۴۵,۱۴۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷,۱۰۴	۱۵۲,۱۸۷	۲۰۵,۱۱۶	(۸۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۵۴۷,۸۹۷	۲۴,۶۹۳,۱۰۸	۲۴,۰۱۲,۰۳۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۷۴۱	۳۱,۳۳۰	۳۵,۹۳۰	۴۹۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۶,۴۰۳,۱۱۸	۴۹,۴۳۶,۷۵۷	۲۶,۸۹۶,۸۶۱	۱۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۱,۵۲۳	۳۱۴,۸۱۵	۲۶۵,۰۱۳	(۴)
	۵۶,۸۹۱,۳۸۲	۴۹,۷۸۲,۹۰۲	۲۷,۱۹۷,۸۰۴	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۶۱,۵۸۴	۶۱,۵۸۴	۳۱,۹۵۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۶,۹۵۲,۹۶۶	۴۹,۸۴۴,۴۸۶	۲۷,۲۲۹,۷۵۵	۱۴
جمع داراييها	۸۱,۵۰۰,۸۶۳	۷۴,۵۳۷,۵۹۴	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۰,۳۲۸	۱۹۸,۵۴۱	۱۹۱,۶۸۵	(۴)
اندوخته قانوني	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴۰,۶۰۹,۳۴۳	۳۳,۷۸۰,۸۸۷	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۲۰
سهام خزانه	(۱۴۹,۷۸۶)	(۲۶۱,۹۶۶)	(۱۹۱,۶۴۸)	۴۳
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۸۴۹,۸۸۵	۵۷,۹۱۷,۴۶۲	۴۶,۲۰۸,۱۱۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۲,۰۰۷	۱۷۵,۸۷۱	۱۲۲,۱۳۹	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۲,۰۰۷	۱۷۵,۸۷۱	۱۲۲,۱۳۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۶۳,۳۳۲	۲,۷۲۲,۳۰۵	۱,۵۹۲,۹۹۷	۳۱
مالیات پرداختني	۶,۵۰۸,۱۵۶	۴,۶۳۸,۳۹۰	۳,۵۴۹,۶۹۸	۴۰
سود سهام پرداختني	۵,۶۰۹,۱۴۶	۸,۲۹۹,۲۹۱	۳۰۷,۵۹۳	(۳۲)
تسهيلات مالي	۵۳۷,۶۱۳	۵۷۸,۱۴۳	۳۵۶,۶۱۶	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۰,۷۲۴	۲۰۶,۱۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۲
	۱۶,۴۲۸,۹۷۱	۱۶,۴۴۴,۲۶۱	۴,۹۱۱,۵۳۶	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۴۲۸,۹۷۱	۱۶,۴۴۴,۲۶۱	۴,۹۱۱,۵۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۶۵۰,۹۷۸	۱۶,۶۲۰,۱۳۲	۵,۰۳۳,۶۷۵	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۱,۵۰۰,۸۶۳	۷۴,۵۳۷,۵۹۴	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۹

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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	(۱۹۱,۶۴۸)	۴۶,۲۰۸,۱۱۰
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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	(۱۹۱,۶۴۸)	۴۶,۲۰۸,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۸,۷۷۲,۸۱۴		۲۸,۷۷۲,۸۱۴
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	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۰	۲۸,۷۷۲,۸۱۴
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	۲۸,۷۷۲,۸۱۴	۰	۲۸,۷۷۲,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۷۸,۶۶۱)	(۹۷۸,۶۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۸۵۶						۹۰۸,۳۴۳	۹۱۵,۱۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۵۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۰,۸۸۷	(۲۶۱,۹۶۶)	۵۷,۹۱۷,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۸۲۸,۴۵۶		۶,۸۲۸,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۸۲۸,۴۵۶		۶,۸۲۸,۴۵۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۹۶۸)	(۴۴,۹۶۸)
فروش سهام خزانه				(۸,۲۱۳)						۱۵۷,۱۴۸	۱۴۸,۹۳۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۳۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۰۹,۳۴۳	(۱۴۹,۷۸۶)	۶۴,۸۴۹,۸۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۰۳,۷۲۷	۱,۴۵۰,۳۸۶	۱۲,۰۳۵,۹۲۳	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۰۳,۷۲۷	۱,۴۵۰,۳۸۶	۹,۳۴۰,۶۳۵	۵۹
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	(۶۰۰)	(۱,۸۹۲)	(۵۶,۹۳۸)	۶۸
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	(۷۷۰)	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	(۷۰۶)	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	۱,۱۰۴,۶۵۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۳۱	۴,۳۵۵	۲۲,۲۰۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۲۵	۱,۱۰۷,۱۱۵	(۳۵,۵۰۸)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۰۴,۵۵۲	۲,۵۵۷,۵۰۱	۹,۳۰۵,۱۲۷	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۸,۰۹۸	۲۴,۱۶۱	۶,۸۵۶	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۰,۸۳۶	۲۷۶,۵۸۳	۹۰۸,۳۴۳	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۴,۹۶۷)	(۳۹۵,۳۲۲)	(۹۷۸,۶۶۱)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۱,۷۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۴,۶۲۹)	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۵۹۸)	(۱۹,۵۵۸)	(۲۸,۹۹۸)	(۲۴۶)
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
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	(۲,۳۵۷,۷۵۵)	(۱۰,۹۲۵)	(۸,۲۰۶,۸۸۵)	(۲۱,۴۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۲۱,۳۸۶)	(۴۷۵,۰۶۱)	(۹,۲۸۲,۲۲۸)	(۳۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۸۳۴)	۲,۰۸۲,۴۴۰	۲۲,۸۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۴,۸۱۵	۲۶۵,۰۱۳	۲۶۵,۰۱۳	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۴۲	۶۲۳	۲۶,۹۰۳	۴۶۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۱,۵۲۳	۲,۳۴۸,۰۷۶	۳۱۴,۸۱۵	(۸۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۱۰۳,۸۴۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
ناحيه خوزستان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۳۴,۲۸۰	(۶,۴۸۶)	۶,۷۳۷,۷۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۸)	۱,۷۹۸,۶۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۸)	۵,۴۳۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
ناحیه هرمزگان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۱,۵۲۴,۳۲۰	(۱۲,۲۴۱)	۲۱,۵۱۲,۰۷۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰)	۶,۸۹۸,۰۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰)	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	(۸,۳۵۰)	-
ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	(۶,۰۳۹)	۵,۹۶۱	۳,۰۰۰	(۷۸۰)	۲,۲۲۰	۳,۰۰۰	(۷۸۰)	۹,۰۰۰	(۲,۸۳۰)	-
جمع							۲۸,۲۷۰,۶۰۰	(۲۴,۷۶۶)	۲۸,۲۴۵,۸۳۴	۸,۷۰۳,۰۰۰	(۴,۰۵۸)	۸,۶۹۸,۹۴۲	۸,۷۰۳,۰۰۰	(۴,۰۵۸)	۲۴,۸۹۹,۰۰۰	(۱۶,۱۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۴,۷۶۶	۴,۰۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲۴,۷۶۶	۴,۰۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتقال هزینه ها به شرکت هاي زیر مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۹	۴۹	۵۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۸۲	۱۹۷,۴۶۸	۶۲۲,۸۵۸
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۸,۳۲۲	۶,۶۶۸	۱۹,۸۱۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷,۰۸۱	۳,۴۲۶	۷,۱۲۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۶۹,۰۷۴	۷,۶۴۰	۵۹,۰۳۲
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۸	۳,۴۸۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۳	۱,۱۷۵	۲۶,۰۸۲
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۰	۱۸,۹۲۱	۱۳,۵۶۴
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۲	۸,۱۶۲	۵۶,۹۱۰
جمع	۰	۰	۰	۸۶۲,۶۱۲	۳۴۳,۴۶۸	۸۰۸,۸۸۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثير گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۳۷۹,۷۱۴	۱,۸۸۴,۰۰۸	۱,۳۷۴,۷۱۴	۱,۹۸۸,۴۲۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۴,۹۴۷	۲۲۷,۴۰۶	۱۴۴,۹۴۷	۲۴۰,۲۶۳
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۵,۳۰۲	۲,۰۰۳	۵,۳۰۲	۲,۱۱۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اجاره تجهیزات		
درآمد اجاره انبار		
سود ناشي از تسعیر ارز		
سود سهام	۵,۶۰۹,۷۶۴	
جرائم و خسارات		
خالص کسري و اضافي انبار		
سایر		
جمع	۵,۶۰۹,۷۶۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز		
سایر		
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۲	۵۷۸,۱۴۳	۵۳۷,۶۱۳		۰	۰	۵۳۷,۶۱۳	۰	۲۷,۰۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۸,۱۴۳	۵۳۷,۶۱۳			۰	۵۳۷,۶۱۳	۰	۲۷,۰۶۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۷,۰۶۸	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مانده تسهیلات دریافتی تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ تسویه خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
دریا گستر منطقه آزاد انزلي(بین المللي توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
تایدـهلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵.۵	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۵.۵	۷		غیرفعال و در حال دریافت حکم انحلال از طریق مراجع قضایی
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۱,۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۰۰	۱,۲۶۲		
بین المللي خدمات دریاي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
تایدکلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
فراز رویال قشم(خارج از بورس)									ختم تصفیه
رهیاب خدمات الکترونیک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۵۱۰		غیرفعال
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفیه
خدمات بندري و دریائي پرنیان گوهر قشم(خارج از بورس)									ختم تصفیه
تایدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفیه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷		
خلیج فارس خط کیش(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۸.۸	۳,۵۵۶		
خدمات بندري و دریایي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۹	۹۸		در حال انجام اقدامات تصفیه
حمل و نقل و خدمات کانتینري بیکران قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸	۴۵۹,۲۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵,۴۰۰	۹۸	۴۵۹,۲۲۸		
حد دریا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰		
خدمات دریاي کشتیراني خط دریا بندر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۱۴,۸۰۳	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷		
پایانه کانتینري بندرعباس آریا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۲۹,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۵۵,۷۴۹	۴۷.۹	۱۲۹,۹۳۰		
رهیاب رایانه گستر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۵	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵۸,۵۹۴	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲.۳	۲۸۳,۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۴,۷۹۸	۶۲.۳	۲۸۳,۱۳۸		
سرمايه گذاري افتخار سهام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴.۲۲	۱,۷۰۸,۶۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷۱,۷۲۲	۶۴.۲۲	۱,۷۰۸,۶۸۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲۲,۲۰۰	۲,۱۳۱
سود سهام	۲۷,۹۲۷	۴۴,۵۵۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	
جمع	۵۰,۱۲۷	۴۶,۶۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۸۶,۱۳۵	
سود (زيان) اجاره ساختمان	۳۲,۱۴۱	۹,۳۹۳
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۰۵۲,۰۸۱	۱۲۶,۰۲۲
زيان ناشي از تسعير ارز	(۵۶۳,۵۷۹)	(۵۲,۴۲۳)
ساير	۱۶,۷۶۳	(۳۶,۵۲۸)
جمع	۶۳۳,۵۴۱	۴۶,۴۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳۳,۷۸۰,۸۸۷	۲,۸۷۷,۲۸۱	۲۸,۷۷۳,۸۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل يکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»