اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۷,۵۵۲,۲۹۱	۷۲,۳۷۶,۰۶۳	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴,۷۶۴,۰۴۲)	(۴۶,۲۵۷,۶۹۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۷۸۸,۲۴۹	۲۶,۱۱۸,۳۷۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۵۱,۴۷۱)	(۳,۴۲۲,۶۴۰)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۰,۸۷۶	۱۲۴,۷۹۰	۳۷۳
سایر هزینه‌ها	(۷۴,۱۶۱)	(۷۴,۱۶۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۸۵۳,۴۹۳	۲۳,۷۴۶,۳۶۲	۲۷
هزینه های مالی	(۲۸۳,۳۱۳)	(۱۳۴,۴۲۵)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۹,۳۶۸	۴,۸۵۹,۶۵۳	(۴۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۱,۱۳۹,۵۴۸	۲۷,۴۷۱,۵۹۰	۱۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۱۶۲,۵۱۹	۲,۲۲۰,۵۲۵	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۰۲,۰۶۷	۲۹,۶۹۲,۱۲۵	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۰۴۴,۶۱۶)	(۴,۱۳۱,۴۳۳)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۲۵۷,۴۵۱	۲۵,۵۶۰,۶۹۲	۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۵۷,۴۵۱	۲۵,۵۶۰,۶۹۲	۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۲۵,۸۷۱,۹۹۳	۲۴,۸۶۸,۴۵۲	۴
منافع فاقد حق كنترل	۱,۳۸۵,۴۵۸	۶۹۲,۲۴۰	۱۰۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۷۳	۱,۱۰۱	(۱۲)
غيرعملياتي (ريال)	۲۲۲	۳۹۲	(۴۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۹۵	۱,۴۹۳	(۲۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۱۹۵	۱,۴۹۳	(۲۰)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۲۳۹	۱,۵۰۴	(۱۸)
سرمايه - ميليون ريال	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۷,۲۵۷,۴۵۱	۲۵,۵۶۰,۶۹۲	۷
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۵۸,۸۳۸	۱۱۶,۳۱۷	۳۷
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۵۸,۸۳۸	۱۱۶,۳۱۷	۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱۵۸,۸۳۸	۱۱۶,۳۱۷	۳۷
سود(زيان) جامع سال	۲۷,۴۱۶,۲۸۹	۲۵,۶۷۷,۰۰۹	۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۲۶,۱۲۹,۰۷۷	۲۴,۹۵۲,۵۵۹	۵
منافع فاقد حق كنترل	۱,۲۸۷,۲۱۲	۷۲۴,۴۵۰	۷۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۴,۴۷۹,۳۳۹	۳۴,۴۰۰,۱۴۳	۲۵,۴۹۷,۷۷۵	۵۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱,۱۵۸,۴۴۷	۱,۲۳۲,۶۰۸	۱,۳۱۴,۴۴۲	(۶)
داراييهاي نامشهود	۲۹,۶۶۰	۲۵,۴۹۸	۶۶,۴۹۷	۱۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۲,۴۶۸,۵۶۲	۲,۵۱۱,۰۴۳	۱,۲۶۸,۵۰۸	(۲)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۱۳۶,۲۶۳	۳,۴۳۶,۶۹۷	۲۴۰,۲۶۱	۲۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۱۹,۴۹۶	۱,۲۴۴,۹۰۸	۸۴۱,۲۳۳	۶۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴,۴۹۱,۸۶۷	۴۲,۹۵۰,۸۹۷	۲۹,۳۲۸,۸۱۶	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۱,۲۰۷,۷۲۲	۱,۱۹۳,۶۳۰	۹۳۹,۱۶۴	۱
موجودي مواد و كالا	۴,۳۷۶,۴۲۱	۴,۱۷۸,۰۸۰	۳,۸۴۹,۳۸۳	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۴۰۶,۴۵۷	۲۱,۱۸۸,۵۳۱	۱۴,۲۵۶,۲۸۶	۳۴
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴,۰۶۳,۱۹۴	۲,۲۸۲,۵۲۸	۱,۰۷۰,۴۵۱	۷۸
موجودي نقد	۳,۷۲۱,۲۲۹	۴,۹۰۷,۳۳۰	۳,۱۸۱,۲۲۸	(۲۴)
	۴۱,۷۷۵,۱۲۳	۳۳,۷۵۰,۰۹۹	۲۲,۲۹۶,۵۱۲	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۶۱,۵۸۳	۳۳,۴۹۱	۲۲۴,۵۷۹	۸۴
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۸۳۶,۷۰۶	۳۳,۷۸۳,۵۹۰	۲۲,۵۲۱,۰۹۱	۲۴
جمع داراييها	۱۰۶,۳۲۸,۵۷۳	۷۶,۷۳۴,۴۸۷	۵۱,۸۴۹,۹۰۷	۳۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۰۷,۶۱۷	۴۵۰,۹۷۸	۹۸,۴۰۲	۱۴۶
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۳۳۵,۲۱۰	۳۴۲,۱۵۰	۳۵۶,۵۴۷	(۲)
اندوخته قانوني	۲,۵۷۱,۰۸۰	۱,۹۲۷,۰۵۶	۱,۳۸۴,۳۴۴	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۹۳۶,۵۰۶	۹۳۶,۵۰۶	۹۳۶,۵۰۶	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۴۷۵,۱۷۲	۲۱۸,۰۸۸	۱۳۳,۹۸۱	۱۱۸
سود انباشته	۲۸,۳۱۹,۷۸۴	۲۵,۰۴۶,۲۳۴	۱۲,۹۶۱,۶۴۹	۱۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۲۹۲,۴۳۵)	(۱,۱۷۲,۹۵۲)	(۱,۲۴۷,۰۷۲)	(۱۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵۴,۴۵۲,۹۳۴	۴۴,۷۴۸,۰۶۰	۲۶,۶۲۴,۳۵۷	۲۲
منافع فاقد کنترل	۳,۵۲۹,۲۵۴	۲,۰۲۵,۴۹۱	۱,۴۷۸,۳۷۱	۷۴
جمع حقوق مالکانه	۵۷,۹۸۲,۱۸۸	۴۶,۷۷۳,۵۵۱	۲۸,۱۰۲,۷۲۸	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۹۳,۳۶۱	۶۴۹,۹۸۳	۴۴۷,۷۹۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۹۳,۳۶۱	۶۴۹,۹۸۳	۴۴۷,۷۹۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۹,۶۰۳,۷۳۰	۲۲,۶۴۴,۹۱۳	۱۷,۶۹۴,۵۷۱	۳۱
مالیات پرداختني	۵,۸۳۷,۷۸۸	۳,۸۹۸,۷۹۵	۲,۳۷۱,۹۴۷	۵۰
سود سهام پرداختني	۸,۳۷۳,۶۴۴	۳۲۴,۸۹۳	۴۸۷,۴۵۰	۲,۴۷۷
تسهیلات مالي	۲,۱۳۴,۵۸۱	۱,۲۰۹,۸۹۴	۱,۲۷۳,۹۵۱	۷۶
ذخایر	۱,۰۲۴,۵۶۵	۶۸۴,۵۹۵	۱,۰۷۸,۱۷۶	۵۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۸,۷۱۶	۵۴۷,۸۶۳	۳۹۳,۲۸۸	(۱۳)
	۴۷,۴۵۳,۰۲۴	۲۹,۳۱۰,۹۵۳	۲۳,۲۹۹,۳۸۳	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۴۵۳,۰۲۴	۲۹,۳۱۰,۹۵۳	۲۳,۲۹۹,۳۸۳	۶۲
جمع بدهي‌ها	۴۸,۳۴۶,۲۸۵	۲۹,۹۶۰,۹۳۶	۲۳,۷۴۷,۱۷۹	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۶,۳۲۸,۵۷۳	۷۶,۷۳۴,۴۸۷	۵۱,۸۴۹,۹۰۷	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۴۰۲	۰	۳۵۶,۵۴۷	۱,۳۸۴,۳۴۴	۹۳۶,۵۰۶	۰	۱۳۳,۹۸۱	۱۲,۹۶۱,۶۴۹	(۱,۲۴۷,۰۷۳)	۲۶,۶۳۴,۳۵۷	۱,۴۷۸,۳۷۱	۲۸,۱۰۲,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۴۰۲	۰	۳۵۶,۵۴۷	۱,۳۸۴,۳۴۴	۹۳۶,۵۰۶	۰	۱۳۳,۹۸۱	۱۲,۹۶۱,۶۴۹	(۱,۲۴۷,۰۷۳)	۲۶,۶۳۴,۳۵۷	۱,۴۷۸,۳۷۱	۲۸,۱۰۲,۷۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۴,۸۶۸,۴۵۲		۲۴,۸۶۸,۴۵۲	۶۹۲,۲۴۰	۲۵,۵۶۰,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۴,۸۶۸,۴۵۲		۲۴,۸۶۸,۴۵۲	۶۹۲,۲۴۰	۲۵,۵۶۰,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۸۴,۱۰۷			۸۴,۱۰۷	۳۲,۲۱۰	۱۱۶,۳۱۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۰۷	۲۴,۸۶۸,۴۵۲	۰	۲۴,۹۵۲,۵۵۹	۷۲۴,۴۵۰	۲۵,۶۷۷,۰۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۳۶۸,۴۶۶)		(۷,۳۶۸,۴۶۶)	(۳۰۴,۷۹۸)	(۷,۶۷۳,۲۶۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						(۱۴,۳۹۷)							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۲۰۴,۶۳۶	۲۰۴,۶۳۶
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۵۲۱,۷۴۱)	(۵۲۱,۷۴۱)		(۵۲۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				۳۵۲,۵۷۶								۵۹۵,۸۶۱	۹۴۸,۴۳۷		۹۴۸,۴۳۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۱۱۰,۱۳۸	۱۱۰,۱۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱۲۷,۳۱۱				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۴۳,۷۱۲				(۵۴۳,۷۱۲)		۰	۱۳,۴۳۷	۱۳,۴۳۷
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	(۲۰۰,۷۳۳)	(۲۰۰,۷۳۳)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۹۷۸	۰	۳۴۲,۱۵۰	۱,۹۲۷,۰۵۶	۹۳۶,۵۰۶	۰	۲۱۸,۰۸۸	۲۵,۰۴۶,۲۳۴	(۱,۱۷۲,۹۵۲)	۴۴,۷۴۸,۰۶۰	۲,۰۲۵,۴۹۱	۴۶,۷۷۳,۵۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲۵,۸۷۱,۹۹۳		۲۵,۸۷۱,۹۹۳	۱,۳۸۵,۴۵۸	۲۷,۲۵۷,۴۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۲۵۷,۰۸۴			۲۵۷,۰۸۴	(۹۸,۲۴۶)	۱۵۸,۸۳۸
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰	۲۵۷,۰۸۴	۲۵,۸۷۱,۹۹۳		۲۶,۱۲۹,۰۷۷	۱,۲۸۷,۲۱۲	۲۷,۴۱۶,۲۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۵۷۶,۴۷۹)		(۱۶,۵۷۶,۴۷۹)	(۵۳۴,۷۳۵)	(۱۷,۱۱۱,۲۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱,۲۴۸								۱۶۲,۷۴۸	۱۶۲,۷۴۸
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۱۶۲,۷۴۸)		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۸,۱۸۸)								۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۵,۰۳۶,۲۰۷)		(۳۶,۲۰۷)	۲۲۲,۵۹۴	۱۸۶,۳۸۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	(۱۲۶)	(۱۲۶)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱,۰۲۷,۸۲۶)	(۱,۰۲۷,۸۲۶)	۰	(۱,۰۲۷,۸۲۶)
فروش سهام خزانه				۶۵۶,۶۳۹								۹۰۸,۳۴۳	۱,۵۶۴,۹۸۲		۱,۵۶۴,۹۸۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۳۳۹,۹۳۴	۳۳۹,۹۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۱۷۸,۹۸۵)				۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۴۴,۰۲۴				(۶۴۴,۰۲۴)		۰	۲۶,۱۳۶	۲۶,۱۳۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۶۱۷	۰	۳۳۵,۲۱۰	۲,۵۷۱,۰۸۰	۹۳۶,۵۰۶	۰	۴۷۵,۱۷۲	۲۸,۳۱۹,۷۸۴	(۱,۲۹۲,۴۳۵)	۵۴,۴۵۲,۹۳۴	۳,۵۲۹,۲۵۴	۵۷,۹۸۲,۱۸۸

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۰۲۳,۴۶۲	۲۲,۲۲۳,۴۹۴	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۰۷,۸۴۲)	(۲,۶۱۷,۹۴۵)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰,۰۱۵,۶۲۰	۱۹,۶۰۵,۵۴۹	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۰,۲۷۴	۶۲,۸۷۱	۵۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۳۲۳,۷۶۱)	(۷,۶۸۴,۱۲۰)	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۱۰,۴۵۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸,۵۸۵)	(۱۵,۷۹۸)	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۹,۶۶۵)	(۳,۳۰۶,۴۳۷)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۸۰,۶۶۶)	(۱,۲۱۲,۰۷۸)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳۸,۳۷۰	۵۶۷,۵۶۹	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۶۶۳,۸۳۳)	(۱۰,۶۶۷,۵۳۸)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۵۲,۷۸۷	۸,۹۳۸,۰۱۱	(۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۵۶۴,۹۸۲	۹۴۸,۴۳۷	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۰۲۷,۸۲۶)	(۵۴۶,۵۸۳)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۸۲,۵۹۶	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۵۰,۷۰۵)	(۲,۵۳۳,۹۲۳)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۰,۵۱۶)	(۱۳۴,۴۲۶)	(۱۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸,۵۸۴,۷۳۸)	(۷,۵۱۰,۹۵۱)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۵۴,۱۶۰)	(۱۶۲,۵۵۸)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۴۶۰,۲۶۷)	(۷,۴۸۰,۰۰۴)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۰۷,۵۸۰)	۱,۴۵۸,۰۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۰۷,۳۳۰	۳,۱۸۱,۲۲۸	۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲۱,۵۷۹	۲۶۸,۰۹۵	۲۴۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۷۲۱,۳۲۹	۴,۹۰۷,۳۳۰	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۲۲,۵۹۶	۳,۲۵۰	۵۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۲۷۰,۶۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۷۶۶)	(۲۸,۹۱۲)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۲۴۵,۸۳۴	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۲,۶۱۲)	(۷۳۷,۴۶۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۱۴,۹۳۴	۵,۵۶۶,۴۰۵	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۹۹۸,۱۵۶	۲۵,۷۹۰,۰۲۷	۲۸
هزینه های مالی	(۷۸,۷۷۹)	(۳۷,۹۰۴)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۳,۶۶۷	۵۴۱,۱۵۹	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۵۹۳,۰۴۴	۲۶,۲۹۳,۲۸۲	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۵۷۹,۱۶۸)	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۰۱۳,۸۷۶	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۱۳,۸۷۶	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۲۵۳	۱,۳۴۱	(۷)
غيرعملياتي (ریال)	۶۸	۴۷	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۱	۱,۳۸۸	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۲۱	۱,۳۸۸	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۱۹	۱,۳۸۸	(۵)
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۰۱۳,۸۷۶	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۹,۰۱۳,۸۷۶	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۵۶,۲۰۴	۴,۵۰۳,۱۲۲	۴,۵۰۹,۴۹۲	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۹۱	۲,۳۴۹	۲,۴۳۴	۲۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۵۲۵,۴۲۳	۴,۷۴۵,۱۴۱	۴,۴۸۸,۶۷۹	۱۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۰,۲۵۰	۲۰۵,۱۱۶	۱۰۱,۳۳۸	(۳۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۶۷۱,۱۷۰	۲۴,۰۱۲,۰۳۰	۱۲,۷۶۱,۹۳۳	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۱,۳۳۰	۳۵,۹۳۰	۳۳,۱۱۲	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۴۵۵,۳۷۶	۲۶,۸۹۶,۸۶۱	۲۰,۹۱۰,۸۶۱	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۶,۷۵۲	۲۶۵,۰۱۳	۲۳۶,۴۶۶	۲۷
	۴۹,۸۲۳,۴۵۸	۲۷,۱۹۷,۸۰۴	۲۱,۱۷۰,۴۳۹	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۶۱,۵۸۴	۳۱,۹۵۱	۳۴,۶۵۵	۹۳
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۸۸۵,۰۴۲	۲۷,۲۲۹,۷۵۵	۲۱,۲۰۵,۰۹۴	۸۳
جمع دارايي‌ها	۷۴,۵۵۶,۲۱۲	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۸,۵۴۱	۱۹۱,۶۸۵	۳۳,۱۴۵	۴
اندوخته قانوني	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴,۰۲۱,۹۴۹	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۲۴
سهام خزانه	(۲۶۱,۹۶۶)	(۱۹۱,۶۴۸)	(۱۴۴,۹۳۶)	(۳۷)
جمع حقوق مالكانه	۵۸,۱۵۸,۵۲۴	۴۶,۲۰۸,۱۱۰	۳۰,۰۵۸,۲۸۸	۲۶
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	۱۷۵,۸۷۱	۱۲۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۸۷۱	۱۲۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۳۵,۷۵۳	۱,۵۹۲,۹۹۷	۱,۸۲۲,۱۵۹	۷۲
ماليات پرداختني	۴,۴۰۲,۴۹۸	۲,۵۴۹,۶۹۸	۱,۶۱۵,۰۷۳	۷۳
سود سهام پرداختني	۸,۲۹۹,۲۹۱	۳۰۷,۵۹۳	۲۸۴,۰۸۷	۲,۵۹۸
تسهيلات مالي	۵۷۸,۱۴۳	۳۵۶,۶۱۶	۰	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۶,۱۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۹۷
	۱۶,۲۲۱,۸۱۷	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۳۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۲۱,۸۱۷	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۳۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۹۷,۶۸۸	۵,۰۳۳,۶۷۵	۳,۹۰۸,۷۳۹	۳۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴,۵۵۶,۲۱۲	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۱۴۴,۹۳۶)	۳۰,۰۵۸,۲۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۱۴۴,۹۳۶)	۳۰,۰۵۸,۲۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳,۵۹۷,۹۹۴		۲۳,۵۹۷,۹۹۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۰	۲۳,۵۹۷,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۰	۲۳,۵۹۷,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۶,۱۰۰)	(۴۵۶,۱۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰۹,۳۸۸	۴۰۹,۳۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۸,۵۴۰			۰	۰	۰		۱۵۸,۵۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۹,۰۱۳,۸۷۶		۲۹,۰۱۳,۸۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲۹,۰۱۳,۸۷۶		۲۹,۰۱۳,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۷۸,۶۶۱)	(۹۷۸,۶۶۱)
فروش سهام خزانه				۶,۸۵۶						۹۰۸,۳۴۳	۹۱۵,۱۹۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				۰		۵۰۰,۰۰۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۵۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۱,۹۴۹	(۲۶۱,۹۶۶)	۵۸,۱۵۸,۵۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۱۷۹,۶۰۷	۶,۶۰۲,۳۳۵	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	(۱,۷۶۰,۶۶۴)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۴۸۴,۳۱۹	۴,۸۴۱,۶۷۱	۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶,۹۳۹)	(۴۹,۳۸۹)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۱,۷۴۶)	(۵۳,۳۵۷)	(۱۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۲۰۰	۱۸,۲۶۸	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۷,۲۵۵)	۱۹۵,۴۲۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۳۲۷,۰۶۴	۵,۰۳۷,۰۹۲	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۶,۸۵۶	۱۵۸,۵۴۰	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۰۸,۳۴۳	۴۰۹,۳۸۸	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۷۸,۶۶۱)	(۴۵۶,۱۰۰)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۲۱,۷۴۶	۷۰۰,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۰۴,۶۲۹)	(۵۴۴,۸۶۶)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۹۹۸)	(۳۷,۹۰۴)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۲۰۶,۸۸۵)	(۵,۵۰۹,۸۳۳)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۲۸۲,۲۲۸)	(۵,۲۸۰,۷۷۴)	(۷۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴,۸۳۶	(۲۴۳,۶۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶,۹۰۳	۲۸۲,۲۲۸	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۶,۷۵۲	۲۶۵,۰۱۳	۲۷
معاملات غيرنقدي	۶۵۸,۵۳۷	۳۰۳,۱۰۵	۱۱۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادار	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
ناحيه خوزستان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۴۳)	۶,۲۰۳,۴۵۷	۶,۷۳۴,۲۸۰	(۶,۴۸۶)	۶,۷۲۷,۷۹۴	۶,۷۳۴,۲۸۰	(۶,۴۸۶)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵)	-
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۹)	۱۴,۶۴۶,۲۵۱	۲۱,۵۲۴,۳۲۰	(۱۲,۲۴۱)	۲۱,۵۱۲,۰۷۹	۲۱,۵۲۴,۳۲۰	(۱۲,۲۴۱)	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۴)	-
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰)	۱۱۱,۳۸۰	۱۲,۰۰۰	(۶,۰۳۹)	۵,۹۶۱	۱۲,۰۰۰	(۶,۰۳۹)	۱۲,۰۰۰	(۵,۸۶۸)	-
جمع							۲۰,۹۹۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱۲)	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۲۸,۲۷۰,۶۰۰	(۲۴,۷۶۶)	۲۸,۲۴۵,۸۳۴	۲۸,۲۷۰,۶۰۰	(۲۴,۷۶۶)	۳۳,۶۱۲,۰۰۰	(۲۴,۹۶۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۸,۹۱۲	۲۴,۷۶۶
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۹۱۲	۲۴,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتقال هزينه ها به شرکت هاي زير مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵۱	۴۹	۴۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۳۶	۶۶۷,۵۸۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۴	۲۸,۳۲۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۷,۰۸۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۷۰,۶۰۹	۶۹,۰۷۴	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵	۲,۸۱۸	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۹۴,۰۵۹	۲۸,۹۰۳	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۲	۲۶,۳۱۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱	۳۲,۵۲۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۷۳۷,۴۶۶	۸۶۲,۶۱۲	۰

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

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۳۴۳,۶۶۱	۹۱۵,۳۳۳	۱,۳۷۹,۷۱۴	۱,۸۸۴,۰۰۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۴,۹۴۷	۱۰۷,۸۷۹	۱۴۴,۹۴۷	۲۲۷,۴۰۶
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۵,۳۰۲	۱,۰۵۴	۵,۳۰۲	۲,۰۰۴
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اجاره تجهيزات	۰	
درآمد اجاره انبار		
سود ناشي از تسعير ارز		
سود سهام	۵,۵۶۶,۴۰۵	۵,۶۱۴,۹۳۴
جرائم و خسارات		
خالص كسري و اضافي انبار		
ساير		
جمع	۵,۵۶۶,۴۰۵	۵,۶۱۴,۹۳۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	
ساير	۰	
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲	۳۵۶,۶۱۶	۵۷۸,۱۴۳		۰	۰	۵۷۸,۱۴۳	۰	۷۸,۷۷۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۶۱۶	۵۷۸,۱۴۳			۰	۵۷۸,۱۴۳	۰	۷۸,۷۷۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۸,۷۷۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مانده تسهيلات دريافتی تا پايان سال مالی ۱۴۰۵ تسويه خواهد شد.
«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.	

تشریح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شركتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پايانه كانتينري بندرعباس آريا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۵۵,۹۶۱	۴۷.۹	۱۲۹,۹۳۰	۲,۱۵۵,۷۴۹	
خدمات درياي كشتيراني خط دريا بندر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۲۳,۷۹۷	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱,۵۹۱,۹۷۳	
سرمايه گذاري افتخار سهام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳.۹۳	۱,۳۲۸,۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۸,۷۶۱	۶۴.۳۲	۱,۷۰۸,۶۸۵	۷۷۱,۷۲۲	
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۲۰۵	۶۲.۳	۲۸۳,۱۳۸	۷۴,۷۹۸	
رهياب رايانه گستر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۷,۰۶۰	۹۹.۵	۸۹۶,۴۸۷	۳۵۸,۵۹۴	
حد دريا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۱۶		۹۶	۵۹,۵۲۰	
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶,۶۰۸		۹۸	۴۵۹,۲۲۸	
خدمات بندري و درياپي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۹۸		در حال انجام اقدامات تصفيه
خليج فارس خط كيش(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۲,۰۰۰	۹۸.۸	۳,۵۵۶		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷		
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
بين المللي خدمات دريايي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۲۰	۱,۶۸۰		غير فعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵.۵	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۴۵.۵	۷		غيرفعال و در حال دريافت حکم انحلال از طريق مراجع قضايی
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خدمات بندري و دريائي پرنيان گوهر قشم(خارج از بورس)					۰				ختم تصفيه
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
رهياب خدمات الکترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۹۷.۶	۵۱۰		غير فعال
فراز رويال قشم(خارج از بورس)		۰	۰						ختم تصفيه
تايد کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۵۱	۵۱۰		غير فعال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۸,۲۶۸	۲۲,۲۰۰
سود سهام		۲۷,۹۲۷
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها		
جمع	۱۸,۲۶۸	۵۰,۱۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۱۸۹,۴۹۵	۸۶,۱۳۵
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۴,۸۷۶	۳۳,۱۴۱
سود ناشي از تسعير ارز	۳۰۸,۵۲۰	۴۸۸,۵۰۲
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	
ساير	۰	۱۶,۷۶۲
جمع	۵۲۲,۸۹۱	۶۲۳,۵۴۰

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

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
۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۲,۳۶۰,۹۶۴	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا پيش رو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خير	۰.۰۵	خير	بلي	۳۶	۵	۰	۱۲
مهدي قائم مقامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خير	۶۴.۳۸	خير	بلي	۳۶	۰	۲۸	۰
مينا قرين احمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	بلي	۰.۰۵	بلي	بلي	۳۶	۰	۰	۰
رحمت اله صادقيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	بلي	۱.۳۲	خير	بلي	۳۶	۰	۸	۰
محمد حكيميان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	بلي	۰.۰۵	بلي	بلي	۳۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۳۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی قائم مقامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت بازرگانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن بنادر ایران، مدیر پایانه شرکت پایانه کانینری بندرعباس آریا، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های تحت زیرمجموعه و تحت پوشش	۶۴
محمدرضا پیش رو	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، مدیرعامل بانک سینا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، رئیس هیئت عالي نظارت بانک ایران و اروپا، عضو هیئت‌مدیره مؤسسه بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه، عضو کمیته مدیریت مؤسسات مالي کشورهاي اسلامي	۰
رضا یعقوبی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداري	شريک و رئيس هيات مديره موسسه حسابرسي بهراد مشار ۱۷ سال- حسابرس و سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي ۷ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- عضو انجمن حسابداران خبره ايران- كارشناس رسمي دادگستري- مدرس دانشگاه	۰
قربان دانیالي	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک صنعت و معدن- رئيس هيات مديره بانک صادرات- نائب رئيس هيات مديره و قائم مقام بانک سينامديرعامل و رئيس هيات مديره بانک صنعت و معدن- رئيس هيات مديره بانک صادرات- نائب رئيس هيات مديره و قائم مقام بانک سينا	۰
بهروز باقری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	رئيس گروه اداره كل ماليات مودیان بزرگ ۵ سال- رئيس گروه سياست‌ها و قوانين و مقررات ماليات دفتر پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور ماليات ۲ سال- عضو كميته تخصصي آزمون تعيين سطح ماموران ماليات ۳ سال- حسابرس سازمان حسابرسي ۲ سال- عضو انجمن حسابداري ايران- مدرس دانشگاه	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا ساروخانی	عضو کميته حسابرسی	کارشناسی ارشد مديريت استراتژيک	مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک ملت ۴ سال- عضو هيات مديره بانک ملت ۴ سال- عضو هيات مديره و رئيس کميته حسابرسي بانک سينا ۵ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- مدرس دروس بانکداري	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۲۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۲۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲۸۹,۲۴۶,۰۲۸	۱	۲۱,۹۹۶
خدمات درياي کشتيراني خط دريا بندر	۱۱,۳۹۲,۳۷۶	۰	۲۱,۹۹۶
رهياب رايانه گستر	۱۰,۴۶۹,۶۲۲	۰	۲۱,۹۹۶

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
حتاید2	شرکت خدمات دریائي و بندري خليج فارس خط كيش (سهامي خاص)	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید3	رهياب رايانه گستر	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید4	خدمات درياي كشتيراني خط دريا بندر	حبندر	ثبت شده پذيرفته نشده	خدماتی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید6	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي شاهدان	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید7	شركت آموزش فناوري ساحل و فراساحل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي شاهدان	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید8	شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید12	مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید13	رانه ترابر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید1	بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين	1402/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید5	سرمايه گذاري افتخار سهام	وفتخار	ثبت شده پذيرفته نشده	سرمایه گذاری	رهيافت و همكاران	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حتاید11	خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1402/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
حتاید10	پايانه كانتينري بندرعباس آريا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي نيک روشان	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*