اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تايد واتر خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: حتايد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۲۵۸,۶۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۰۰۰	۴۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۸۹۸)	(۲۱,۷۱۲)	(۳۸,۹۱۲)	۴
سود(زيان) ناخالص	۲۱,۲۳۷,۷۰۲	۱۵,۰۷۸,۲۸۸	۳۰,۹۶۱,۰۸۸	۴۱
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۶۰۱,۹۷۱)	(۴۶۲,۹۵۳)	(۷۳۷,۴۶۶)	(۳۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۶۱	۵,۵۶۶,۴۰۵	--
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتى	۲۰,۶۳۵,۷۳۱	۱۴,۶۱۵,۳۹۶	۲۵,۷۹۰,۰۲۷	۴۱
هزينه هاى مالى	(۴۰,۴۶۶)	(۱۴,۹۱۲)	(۳۷,۹۰۴)	(۱۷۱)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۱۵۳,۹۴۰	۲۷۴,۵۹۴	۵۴۱,۱۵۹	(۴۴)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۰,۷۴۹,۲۰۵	۱۴,۸۷۵,۰۷۸	۳۶,۲۹۳,۲۸۲	۳۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۱۱۶,۵۴۰)	(۱,۹۶۸,۰۸۳)	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۶,۶۳۳,۶۶۵	۱۲,۹۰۶,۹۹۵	۳۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۹
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۶,۶۳۳,۶۶۵	۱۲,۹۰۶,۹۹۵	۳۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۹
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۷۲	۷۰۱	۱,۳۴۱	۳۹
غيرعملياتي (ريال)	۶	۵۸	۴۷	(۹۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۷۸	۷۵۹	۱,۳۸۸	۲۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۷۸	۷۵۹	۱,۳۸۸	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷۸	۷۵۹	۱,۳۸۸	۲۹
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۶۳۲,۶۶۵	۱۲,۹۰۶,۹۹۵	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۶۳۲,۶۶۵	۱۲,۹۰۶,۹۹۵	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۶۳,۱۷۸	۴,۵۰۳,۱۲۲	۴,۵۰۹,۴۹۲	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۰۵۵	۳,۳۴۹	۳,۴۲۴	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۴۵,۱۴۱	۴,۷۴۵,۱۴۱	۴,۴۸۸,۶۷۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷,۱۰۴	۲۰۵,۱۱۶	۱۰۱,۳۳۸	(۹۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۷۸۴,۷۸۰	۲۴,۰۱۲,۰۳۰	۱۲,۷۶۱,۹۳۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۸۸۸	۳۵,۹۳۰	۳۳,۱۱۲	۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۰,۳۴۳,۳۵۱	۲۶,۸۹۶,۸۶۱	۲۰,۹۱۰,۸۶۱	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۸,۳۲۸	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	۴۷
	۴۰,۶۶۹,۵۶۷	۲۷,۱۹۷,۸۰۴	۲۱,۱۷۰,۴۳۹	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۱,۹۵۱	۳۱,۹۵۱	۳۴,۶۵۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۷۰۱,۵۱۸	۲۷,۲۲۹,۷۵۵	۲۱,۲۰۵,۰۹۴	۴۹
جمع دارایی‌ها	۶۴,۴۸۶,۲۹۸	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰۲,۷۸۱	۱۹۱,۶۸۵	۳۳,۱۴۵	۶
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۷,۱۴۰,۷۳۸	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۱)
سهام خزانه	(۵۳,۵۹۰)	(۱۹۱,۶۴۸)	(۱۴۴,۹۳۶)	۷۲
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۹۸۹,۹۲۹	۴۶,۲۰۸,۱۱۰	۳۰,۰۵۸,۲۸۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۱۷۷,۵۴۳	۱۲۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۷۷,۵۴۳	۱۲۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۵,۶۳۲	۱,۵۹۲,۹۹۷	۱,۸۲۲,۱۵۹	۹۴
ماليات پرداختني	۳,۹۳۹,۸۷۱	۳,۵۴۹,۶۹۸	۱,۶۱۵,۰۷۳	۵۵
سود سهام پرداختني	۱۰,۶۴۶,۸۹۲	۳۰۷,۵۹۳	۲۸۴,۰۸۷	۳,۳۶۱
تسهيلات مالي	۵۱۸,۷۹۹	۳۵۶,۶۱۶	۰	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۱۲
	۱۸,۳۱۸,۸۲۶	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۲۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۳۱۸,۸۲۶	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۲۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۴۹۶,۳۶۹	۵,۰۳۳,۶۷۵	۳,۹۰۸,۷۲۹	۲۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۴,۴۸۶,۲۹۸	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۶

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 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	۱۵۸,۵۴۰						۴۰۹,۳۸۸	۵۶۷,۹۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	(۱۹۱,۶۴۸)	۴۶,۲۰۸,۱۱۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶,۶۳۲,۶۶۵		۱۶,۶۳۲,۶۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۶,۶۳۲,۶۶۵		۱۶,۶۳۲,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۰,۳۶۷)	(۵۳۰,۳۶۷)
فروش سهام خزانه				۱۱,۰۹۶						۶۶۸,۴۲۵	۶۷۹,۵۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۳,۷۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۰,۷۳۸	(۵۳,۵۹۰)	۴۵,۹۸۹,۹۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۸۱۲,۵۸۲	۳,۶۷۶,۲۶۱	۳,۹۹۱,۱۵۹	۱۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۷۲,۶۴۴)	(۱,۴۳۲,۲۰۴)	(۱,۷۶۰,۶۶۴)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۳۹,۹۳۸	۲,۲۵۴,۰۵۷	۲,۲۳۰,۴۹۵	۲۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۶۰۳)	(۹,۷۴۳)	(۴۹,۳۸۹)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲۳,۱۰۶)	(۵۳,۳۵۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۷۷,۷۰۵	۲,۶۰۶,۱۳۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۵۳۸	۱۶,۵۲۸	۱۸,۲۶۸	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۱۶۵	۱,۶۷۱,۳۸۵	۲,۸۰۱,۵۵۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۴۹,۱۰۳	۳,۹۲۵,۴۴۲	۵,۰۳۳,۰۵۳	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۱,۰۹۶	۰	۱۵۸,۵۴۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۶۸,۴۲۵	۱۶۸,۰۹۸	۴۰۹,۳۸۸	۲۹۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۳۰,۳۶۷)	(۱۴۰,۰۶۲)	(۴۵۶,۱۰۰)	(۲۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۸,۹۷۷)	۰	(۵۴۴,۸۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰,۴۶۶)	(۱۰,۵۸۶)	(۳۲,۸۶۴)	(۲۸۲)
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	(۶,۲۳۷,۱۳۷)	(۴,۱۵۲,۸۷۹)	(۵,۵۰۹,۸۳۳)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۷۳۷,۴۳۶)	(۳,۷۸۵,۴۳۹)	(۵,۲۷۵,۷۳۴)	(۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۱,۶۷۷	۱۴۰,۰۱۳	(۳۴۳,۶۸۱)	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	۲۲۶,۴۶۶	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۶۳۸	۳,۱۱۶	۲۸۲,۲۲۸	۲۷۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۸,۳۲۸	۲۶۹,۵۹۵	۲۶۵,۰۱۳	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۳,۱۰۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 میلیون ریال

شرح خدمات/	نام طرف	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

قراردادها / شرح خدمات / قراردادها	قرارداد با طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی درآمد بر اساس شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	توضیحات تکمیلی

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۳۶	۴۷۰,۴۶۴	۱۵۶,۸۲۱	۱۹۶,۰۳۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۴	۲۱,۱۲۴	۷,۰۴۱	۷,۲۵۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۶,۲۰۸	۲,۰۶۹	۲,۶۹۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۷۰,۶۰۹	۳۳,۷۵۳	۱۱,۲۵۱	۱۴,۶۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵	۲,۵۸۰	۸۶۰	۱,۱۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۴,۰۵۹	۱۸,۵۱۲	۶,۱۷۱	۸,۰۲۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۲	۲۱,۲۳۴	۷,۰۷۸	۹,۲۰۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱	۲۸,۰۹۶	۹,۳۶۵	۱۲,۱۷۵
جمع	۰	۰	۰	۷۳۷,۴۶۶	۶۰۱,۹۷۱	۲۰۰,۶۵۶	۲۵۱,۱۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۳,۶۶۱	۹۱۵,۳۳۳	۱,۳۶۹,۷۱۴	۱,۰۷۴,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۴,۹۴۷	۱۰۷,۸۷۹	۱۴۴,۹۴۷	۱۳۱,۵۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۳۰۲	۱,۰۵۴	۵,۳۰۲	۵۹۳

«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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اجاره تجهیزات	۰	
درآمد اجاره انبار		
سود ناشي از تسعیر ارز		

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۵,۵۶۶,۴۰۵	
جرائم و خسارات		
خالص کسري و اضافي انبار		
ساير		
جمع	۵,۵۶۶,۴۰۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲	۳۵۶,۶۱۶	۵۱۸,۷۹۹		۰	۰	۵۱۸,۷۹۹	۰	۴۰,۴۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۶۱۶	۵۱۸,۷۹۹			۰	۵۱۸,۷۹۹	۰	۴۰,۴۶۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۰,۴۶۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده تسهیلات دریافتی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تسویه خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۴۷.۹۱	۱۲۹,۸۳۰		
خدمات دريايي 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		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
سرمايه گذاري افتخار سهام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳.۹۳	۱,۳۲۸,۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۸,۷۶۱	۶۳.۹۳	۱,۳۲۸,۱۸۷		
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۲۰۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰		
رهياب رايانه گستر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۷,۰۶۰	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷		
حد دريا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۱۶	۹۶	۵۹,۵۲۰		
حمل و نقل و خدمات کانتينري بيکران قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶,۶۰۸	۹۸	۲۱۵,۶۰۰		
خدمات بندري و دريايي 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 کيش(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۲,۰۰۰	۹۸.۸	۳,۵۵۶		
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		غيرفعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۹.۸		غيرفعال
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		غيرفعال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۸,۲۶۸	۳۰,۵۳۸
سود سهام		۳۶,۵۳۸
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها		
جمع	۱۸,۲۶۸	۵۷,۰۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۱۸۹,۴۹۵	۸۶,۱۳۵
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۴,۸۷۶	۲۳,۲۹۶
سود ناشي از تسعير ارز	۳۰۸,۵۲۰	۳۳۴,۲۰۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	(۳۵۶,۰۵۲)
ساير	۰	۹,۲۸۵
جمع	۵۲۲,۸۹۱	۹۶,۸۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۲,۳۶۰,۹۶۴	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»