اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۱۲,۶۰۰	۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۶۵)	(۱۴,۵۰۴)	(۲۸,۹۱۲)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۹۶,۲۳۵	۹,۰۳۵,۴۹۶	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۸,۴۸۴)	(۳۵۳,۷۹۱)	(۷۳۷,۴۶۶)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۵۳۸	۶۱	۵,۵۶۶,۴۰۵	۵۹,۷۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۸۱۴,۲۸۹	۸,۶۸۱,۷۶۶	۲۵,۷۹۰,۰۲۷	۵۹
هزینه های مالی	(۲۱,۶۶۷)	(۳,۶۶۰)	(۳۷,۹۰۴)	(۴۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۹,۹۶۷)	۸۸,۵۱۸	۵۴۱,۱۵۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۳۲,۶۵۵	۸,۷۶۶,۶۲۴	۲۶,۲۹۳,۲۸۲	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۳۲,۶۰۸)	(۱,۷۴۸,۰۵۱)	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۰۰,۰۴۷	۷,۰۱۸,۵۷۳	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۰۰۰,۰۴۷	۷,۰۱۸,۵۷۳	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۵۲	۴۰۹	۱,۳۴۱	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۴	۴۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۹	۴۱۳	۱,۳۸۸	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۹	۴۱۳	۱,۳۸۸	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴۷	۴۱۳	۱,۳۸۸	۵۷
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۰۰۰,۰۴۷	۷,۰۱۸,۵۷۳	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۵۷
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	۱۱,۰۰۰,۰۴۷	۷,۰۱۸,۵۷۳	۲۳,۵۹۷,۹۹۴	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۴۸۳,۴۳۶	۴,۵۰۳,۱۲۲	۴,۵۰۹,۴۹۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۱۹	۲,۳۴۹	۲,۴۲۴	۳۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۷۴۵,۱۴۱	۴,۷۴۵,۱۴۲	۴,۴۸۸,۶۷۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۰,۲۵۰	۲۰۵,۱۱۵	۱۰۱,۳۳۸	(۳۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۹۱۸,۲۴۸	۲۴,۰۱۲,۰۳۰	۱۲,۷۶۱,۹۳۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۱,۷۲۷	۳۵,۹۳۰	۳۳,۱۱۲	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴,۹۳۳,۳۷۷	۲۶,۸۹۶,۸۶۱	۲۰,۹۱۰,۸۶۱	۳۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۹,۳۳۵	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	(۴۰)
	۳۵,۱۳۴,۴۳۹	۲۷,۱۹۷,۸۰۴	۲۱,۱۷۰,۴۳۹	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۱,۹۵۱	۳۱,۹۵۱	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵,۱۵۶,۳۹۰	۲۷,۲۲۹,۷۵۵	۲۱,۲۰۵,۰۹۴	۲۹
جمع داراييها	۵۹,۰۷۴,۶۳۸	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵۳,۰۲۲	۱۹۱,۶۸۵	۳۳,۱۴۵	۳۲
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
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	۲۱,۵۰۸,۱۲۰	۲۷,۵۰۸,۰۷۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۲۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۳۴۸,۲۳۵)	(۱۹۱,۶۴۸)	(۱۴۴,۹۳۶)	(۸۲)
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۱۱۲,۹۰۷	۴۶,۲۰۸,۱۱۰	۳۰,۰۵۸,۲۸۸	(۱۳)
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	۱۷۵,۰۹۰	۱۳۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۰۹۰	۱۳۲,۱۳۹	۸۲,۷۸۸	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۱,۵۴۰	۱,۵۹۲,۹۹۷	۱,۸۲۲,۱۵۹	۳۳
مالیات پرداختني	۴,۰۰۲,۲۴۰	۲,۵۴۹,۶۹۸	۱,۶۱۵,۰۷۳	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۵۸,۲۲۹	۳۰۷,۵۹۳	۲۸۴,۰۸۷	۳,۸۲۰
تسهيلات مالي	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۱۶	۰	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۰
	۱۸,۷۸۶,۶۴۱	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۲۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۷۸۶,۶۴۱	۴,۹۱۱,۵۳۶	۳,۸۲۵,۹۵۱	۲۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۹۶۱,۷۳۱	۵,۰۳۳,۶۷۵	۳,۹۰۸,۷۳۹	۲۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۹,۰۷۴,۶۳۸	۵۱,۲۴۱,۷۸۵	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۱۵

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 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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱,۰۰۰,۰۴۷		۱۱,۰۰۰,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۴۷		۱۱,۰۰۰,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳۳,۱۷۰)	(۴۳۳,۱۷۰)
فروش سهام خزانه				۶۱,۳۳۷						۲۷۶,۵۸۳	۳۳۷,۹۲۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۰۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۸,۱۲۰	(۳۴۸,۲۳۵)	۴۰,۱۱۲,۹۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۰۶,۷۰۵	۲,۵۲۴,۲۹۱	۳,۹۹۱,۱۵۹	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۱۴,۵۱۴)	(۱,۷۶۰,۶۶۴)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۵۶,۷۰۵	۱,۶۰۹,۷۷۷	۲,۲۳۰,۴۹۵	۷۱
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)	(۹,۱۵۶)	(۴۹,۳۸۹)	(۱۶)
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	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۳,۳۵۷)	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	(۷۵۸,۹۷۸)	(۱۵,۳۵۰)	۰	(۴,۸۴۴)
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	۲,۶۷۷,۸۰۱	۱,۵۱۱,۸۹۳	۲,۶۰۶,۱۳۶	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۶۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۸,۲۶۸	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۲۶,۰۷۵	۱,۵۰۲,۲۴۶	۲,۸۰۱,۵۵۸	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۸۲,۷۸۰	۳,۱۱۲,۰۲۳	۵,۰۳۲,۰۵۳	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۶۱,۲۳۷	۴۵,۱۰۹	۱۵۸,۵۴۰	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۶,۵۸۳	۴۶,۶۸۳	۴۰۹,۳۸۸	۴۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳۳,۱۷۰)	(۳۲,۷۸۵)	(۴۵۶,۱۰۰)	(۱,۲۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۴۴,۸۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۳۰۸)	۰	(۳۲,۸۶۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۴,۸۲۵,۷۹۹)	(۳,۲۳۷,۰۷۵)	(۵,۵۰۹,۸۳۲)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۹۱,۲۵۷)	(۳,۱۷۸,۰۶۸)	(۵,۲۷۵,۷۳۴)	(۵۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۵۷۷)	(۶۶,۰۴۵)	(۲۴۳,۶۸۱)	(۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	۲۲۶,۴۶۶	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۹۹	۹۵۷	۲۸۲,۲۲۸	۲۰۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۹,۳۳۵	۱۶۱,۳۷۸	۲۶۵,۰۱۳	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۳,۱۰۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحیه خوزستان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۴۳)	۶,۲۰۳,۴۵۷	۳,۲۸۳,۲۸۰	(۳,۲۴۴)	۳,۲۸۰,۰۳۶	۳,۲۸۳,۲۸۰	(۳,۲۴۴)	۳,۳۴۲,۳۰۰	(۳,۴۰۶)	-
ناحیه هرمزگان		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۹)	۱۴,۶۴۶,۲۵۱	۱۰,۸۲۳,۳۲۰	(۹,۶۹۱)	۱۰,۸۱۳,۵۰۹	۱۰,۸۲۳,۲۰۰	(۹,۶۹۱)	۹,۹۶۰,۶۵۰	(۹,۸۷۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰)	۱۱۱,۳۸۰	۶,۰۰۰	(۳,۴۳۰)	۲,۵۷۰	۶,۰۰۰	(۳,۴۳۰)	۱۱,۲۰۰	(۳,۴۸۰)	-
جمع					۲۰,۹۹۰,۰۰۰		(۲۸,۹۱۲)	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۱۴,۲۱۲,۶۰۰	(۱۶,۳۶۵)	۱۴,۱۹۶,۱۱۵	۱۴,۲۱۲,۴۸۰	(۱۶,۳۶۵)	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	(۱۶,۷۵۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	۲۸,۹۱۲	۱۶,۳۶۵
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۹۱۲	۱۶,۳۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال هزینه ها به شرکت هاي زیر مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۳۶	۳۳۴,۲۷۱	۳۳۸,۹۸۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۴	۱۳,۹۲۵	۱۳,۹۲۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۳,۹۱۰	۴,۱۰۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۷۰,۶۰۹	۲۸,۱۵۹	۲۹,۸۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵	۸۴۴	۴,۸۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۴,۰۵۹	۱۲,۳۸۴	۱۳,۱۲۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۲	۱۳,۲۲۰	۱۴,۱۴۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱	۱۱,۷۷۱	۱۲,۴۷۰
جمع	۰	۰	۰	۷۳۷,۴۶۶	۴۱۸,۴۸۴	۴۳۱,۴۰۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۳,۶۶۱	۹۱۵,۳۳۳	۱,۳۵۹,۷۱۴	۹۴۶,۸۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۴,۹۴۷	۱۰۷,۸۷۹	۱۴۴,۹۴۷	۱۱۷,۸۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۰۲	۱,۰۵۴	۵,۳۰۲	۱۰,۵۵۱

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۰	
اجاره تجهیزات		
جرائم و خسارات		
سود سهام	۵,۵۶۶,۴۰۵	۳۶,۵۳۸
درآمد اجاره انبار		
خالص كسري و اضافي انبار		
سایر		
جمع	۵,۵۶۶,۴۰۵	۳۶,۵۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعير ارز	۰	
سایر	۰	
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	۳۵۶,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۶,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۶۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۱,۶۶۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده تسهیلات دریافتی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تسویه خواهد شد.
«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.»	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۲۹,۸۳۰		
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		
سرمايه گذاري افتخار سهام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳.۹۳	۱,۳۲۸,۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۸,۷۶۱	۶۳.۹۳	۱,۳۲۸,۱۷۸		
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	۳,۵۵۶		
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران 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	۹۶	۱۲,۵۰۰		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		
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 درياي 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		غير فعال و در حال دريافت حكم انحلال از طريق مراجع قضايی
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر كيش)	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
ناظركاران بنادر اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
رهياب خدمات الكترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۹۷.۶	۹.۸		غير فعال
فراز رويال قشم(خارج از بورس)		۰	۰						ختم تصفيه
تايد كلانگ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۸,۲۶۸	۱۸,۶۲۵
سود سهام		۸,۲۳۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها		
جمع	۱۸,۲۶۸	۲۶,۸۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۱۸۹,۴۹۵	
سود (زیان) اجاره ساختمان	۲۴,۸۷۶	۱۴,۴۵۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳۰۸,۵۲۰	
زيان ناشي از تسعير ارز		(۱۰۱,۲۸۱)
جمع	۵۲۲,۸۹۱	(۸۶,۸۳۱)

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات، بهره برداری از سایت ۲۴ هکتاری کانتینری در بندر شهید رجایی در آبان ماه

سایر توضیحات با اهمیت

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