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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۴,۸۰۰	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۷۱۲)	(۱۹,۵۳۵)	(۲۶,۸۸۰)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۰۷۸,۲۸۸	۷,۸۳۵,۲۶۵	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۲,۹۵۳)	(۲۶۹,۹۳۳)	(۴۱۹,۳۸۵)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۳,۴۲۵	۲۴۱,۰۴۴	۳,۰۹۳,۵۴۵	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۸۶,۵۳۳)	(۶,۷۶۰)	(۱۶,۱۰۲)	(۱,۱۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۸۵۲,۲۲۷	۷,۷۹۹,۶۱۶	۱۴,۴۳۷,۵۷۸	۹۰
هزینه های مالی	(۱۴,۹۱۲)	(۵۸,۸۶۴)	(۶۹,۵۵۶)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۷۶۲	۲۲۷,۳۱۱	۵۰۵,۷۶۲	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۷۵,۰۷۷	۷,۹۶۸,۰۶۳	۱۴,۸۷۳,۷۸۴	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۶۸,۰۸۳)	(۸۰۰,۹۳۰)	(۱,۶۱۵,۳۸۰)	(۱۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۰۶,۹۹۴	۷,۱۶۷,۱۳۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۰۶,۹۹۴	۷,۱۶۷,۱۳۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۰۱	۳۶۸	۷۱۶	۹۰
غیرعملياتي (ریال)	۵۸	۵۵	۶۴	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۹	۴۲۳	۷۸۰	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۹	۴۲۳	۷۸۰	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۹	۴۲۲	۷۸۰	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۰۶,۹۹۴	۷,۱۶۷,۱۳۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۸۰
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	۱۲,۹۰۶,۹۹۴	۷,۱۶۷,۱۳۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۸۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۷۶,۳۵۸	۴,۵۰۹,۴۹۲	۴,۳۷۷,۶۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۴۹	۲,۴۳۴	۲,۵۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۰۱,۷۸۴	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۰۰,۷۰۹	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۲۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۱,۱۰۴	۱,۱۰۳	۸۱,۱۰۴	۹۰۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۷۹۲,۳۰۴	۱۲,۶۶۱,۶۹۸	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۸۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۲,۵۶۴	۳۳,۱۱۲	۳۰,۳۴۳	۲۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۴۳۸,۵۸۳	۲۱,۰۱۱,۰۹۶	۱۳,۵۸۷,۴۳۳	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۹,۵۹۵	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۶۳
	۱۸,۸۵۰,۷۴۳	۲۱,۲۷۰,۶۷۴	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	(۱۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۸۸۵,۳۹۷	۲۱,۳۰۵,۳۲۹	۱۳,۷۳۶,۸۳۳	(۱۱)
جمع داراييها	۴۲,۶۷۷,۷۰۱	۳۳,۹۶۷,۰۳۷	۲۵,۹۸۳,۵۴۹	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۴,۷۷۷	۳۳,۱۴۶	۰	۲۷۶
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۹۹	۴۲
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۸۱۷,۰۷۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۱)
سهام خزانه	(۱۱۶,۹۰۰)	(۱۴۴,۹۳۶)	(۴۳,۱۵۶)	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۵۳۴,۹۵۰	۳۰,۰۵۸,۲۸۹	۲۰,۲۸۳,۰۵۲	۱۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۴۸۷	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۴۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۱,۴۸۷	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۴۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۳۰۳,۱۰۸	۱,۸۲۲,۱۵۸	۱,۵۵۳,۳۵۱	۲۶
مالیات پرداختني	۱,۸۲۲,۴۹۳	۱,۶۱۵,۰۷۳	۱,۰۲۷,۱۴۳	۱۳
سود سهام پرداختني	۲,۲۹۶,۴۰۳	۲۸۴,۰۸۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	۷۰۸
تسهيلات مالي	۳۶۰,۵۸۶	۰	۵۸۳,۱۶۳	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۲۴,۰۴۳	۱۸,۲۳۲	۱۴۴,۱۷۸	۳۲
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۱۴۳
	۷,۰۶۱,۲۶۴	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۶۱,۲۶۴	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۸۴
جمع بدهي‌ها	۷,۱۵۲,۷۵۱	۳,۹۰۸,۷۳۸	۵,۵۹۹,۴۹۷	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۶۷۷,۷۰۱	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۲۸۳,۰۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۲۸۳,۰۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۲۵۸,۴۰۴		۱۳,۲۵۸,۴۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۴)		(۳,۵۱۷,۹۹۴)
افزايش سرمايه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰			۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۵۴,۸۹۰)	(۳۵۴,۸۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۶۰۷						۲۵۳,۱۱۰	۲۸۹,۷۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۴۶۱)			۰	۰	۳,۴۶۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۹۶,۴۰۱				(۴۹۶,۴۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۱۴۴,۹۳۶)	۳۰,۰۵۸,۲۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۲,۹۰۶,۹۹۴		۱۲,۹۰۶,۹۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۲,۹۰۶,۹۹۴		۱۲,۹۰۶,۹۹۴

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 سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۰,۰۶۲)	(۱۴۰,۰۶۲)
فروش سهام خزانه				۹۱,۶۳۱						۱۶۸,۰۹۸	۲۵۹,۷۲۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۷۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۷,۰۷۳	(۱۱۶,۹۰۰)	۳۵,۵۲۴,۹۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۷۶,۲۶۱	۴,۳۱۳,۴۶۷	۷,۸۴۵,۰۶۴	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۳۲,۲۰۴)	(۸۵۴,۹۶۴)	(۱,۲۵۸,۴۸۴)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۵۴,۰۵۷	۳,۴۵۸,۵۰۳	۶,۵۸۶,۵۸۰	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۲۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۷۴۳)	(۱۱۱,۰۴۱)	(۱۱۴,۲۰۹)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳۳,۱۰۶)	(۱۶۹,۳۸۸)	(۲۰۷,۷۵۷)	(۹۱)
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	(۷۵۰,۹۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۹۰,۵۱۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۷۷,۷۰۵	۳۳۲,۷۶۹	۳۹۵,۳۱۸	۴۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۲۸	۴,۴۴۸	۵,۷۳۷	۲۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۷۱,۳۸۵	۷۴,۱۵۷	(۲۵۳,۶۹۶)	۲,۱۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۲۵,۴۴۲	۳,۵۳۲,۶۶۰	۶,۲۳۲,۸۸۴	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۸,۰۹۸	۲۳۶,۶۲۳	۲۵۳,۱۱۰	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴۰,۰۶۳)	(۳۰۱,۹۷۳)	(۳۵۴,۸۹۰)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۹۳۱,۱۹۷)	(۱,۱۴۳,۱۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۵۸۶)	(۵۷,۹۳۰)	(۶۱,۰۰۲)	۸۲
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	(۴,۱۵۲,۸۷۹)	(۳,۰۹۰,۵۲۰)	(۵,۳۵۷,۱۲۰)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۸۵,۴۳۹)	(۳,۵۸۴,۹۹۷)	(۶,۱۰۳,۰۶۴)	(۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۰,۰۱۳	(۵۲,۳۳۷)	۱۲۹,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۸۴,۳۹۳	۱۶۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۱۱۶	۳,۳۴۲	۱۲,۲۵۳	(۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۹,۵۹۵	۳۵,۳۹۸	۲۲۶,۴۶۶	۹۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶۰,۶۷۴	۱۴۴,۱۸۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ناحيه خوزستان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۰۵۳,۳۵۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۴)	۵,۱۹۵,۰۸۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۹۱۴)	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۱۲۹)	-
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۸۰,۷۱۴	۹۰,۰۰۰	(۶,۴۸۶)	۸۳,۵۱۴	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۶,۴۸۶)	۳۶,۰۰۰	(۴,۱۵۰)	(۲,۸۱۱)	-
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۷,۶۴۵,۴۴۹	۹,۸۱۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۲)	۹,۷۹۹,۶۸۸	۹,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۲)	۳,۴۶۵,۰۰۰	(۷,۲۰۰)	(۴,۴۶۹)	-
جمع							۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۱۲)	۱۵,۰۷۸,۲۸۸	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	(۲۱,۷۱۲)	۵,۳۷۶,۰۰۰	(۱۵,۱۵۰)	(۹,۴۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶,۸۸۰	۲۱,۷۱۲
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۸۸۰	۲۱,۷۱۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال هزينه ها به شركت هاي زير مجموعه
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	انتقال هزينه ها به شركت هاي زير مجموعه

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۰	۵۱	۵۱	۵۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۸۴	۲۸۶,۷۰۸	۹۵,۵۶۹	۱۱۹,۴۶۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۲۱,۲۳۹	۷,۰۸۰	۷,۲۹۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۳,۲۵۸	۱,۰۸۶	۱,۴۱۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۴۸	۳۴,۵۸۴	۸,۱۹۵	۱۰,۶۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۷,۱۸۲	۲,۳۹۴	۳,۱۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۳	۱۵,۴۶۵	۵,۱۵۵	۶,۷۰۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۴	۸۵,۷۳۱	۲۸,۵۷۴	۳۷,۱۴۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۷	۱۸,۷۹۶	۶,۶۶۵	۸,۱۴۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۸۵	۴۶۲,۹۵۳	۱۵۴,۷۱۸	۱۹۳,۹۲۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷	۱,۳۴۳,۶۶۱	۸۳۵,۳۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲	۱۴۴,۹۴۷	۹۴,۳۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۳۰۲	۶۲۵	۵,۳۰۲	۹۳۲

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۶۰,۶۵۵	۳۲۳,۳۶۴
اجاره تجهیزات	۰	

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جرائم و خسارات		
سود سهام	۳,۰۳۲,۸۹۰	۶۱
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص کسري و اضافي انبار		
ساير		
جمع	۳,۰۹۳,۵۴۵	۳۲۳,۴۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۶,۱۰۲	۸۶,۵۳۳
ساير	۰	
جمع	۱۶,۱۰۲	۸۶,۵۳۳

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۳۶۰,۵۸۶		۰	۰	۳۶۰,۵۸۶	۰	۱۴,۹۱۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۶۰,۵۸۶			۰	۳۶۰,۵۸۶	۰	۱۴,۹۱۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴,۹۱۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسهيلات دريافتي به مبلغ ۳۵۰ر۰۰۰ ميليون ريال ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ تسويه خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
«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.	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
پايانه کانتينري بندرعباس آريا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۳,۹۶۰	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۱	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
خدمات درياي کشتيراني خط دريا بندر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۷,۳۸۷	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷		
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۹۳۲	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶		
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹	۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۹	۹۸		
حد دريا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰	۹۶	۵۹,۵۲۰		
حمل و نقل و خدمات کانتينري بيکران قشم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۷,۸۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰		
رهياب رايانه گستر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۴,۴۵۴	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷		
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۱۱۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰		
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خليج فارس خط کيش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۸.۸	۳,۵۵۶		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۵	۷۵,۹۵۷		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
فراز رويال قشم(خارج از بورس)		۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					ختم تصفيه
خدمات بندري و دريائي پرنيان گوهر قشم(خارج از بورس)		۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					ختم تصفيه
تايد کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		غيرفعال
رهياب خدمات الکترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		غيرفعال
خدمات درياپي و بندري لنگر نقره اي مکران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)		۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					ختم تصفيه
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
بين المللي خدمات درياي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		غير فعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۶۸.۹۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵.۵	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۵.۵	۷		غير فعال و در حال دريافت حکم انحلال از طريق مراجع قضايي

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۷۳۷	۱۶,۵۲۸
سود سهام		
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۳,۲۱۴	
جمع	۱۸,۹۵۱	۱۶,۵۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۳۹۴,۷۵۶	
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۰,۰۴۰	۱۸,۰۷۲
سود ناشي از تسعير ارز	۱۲,۲۵۴	۳,۱۵۱
زيان ناشي از تسعير ارز		(۲۵)
ساير	۱۵۹,۷۶۱	۴۶

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۴۸۶,۸۱۱	۲۱,۲۳۴

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
۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱,۳۲۵,۸۴۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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.»