اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)	سرمایه ثبت شده: 62,000
نماد: حتاید8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حد دريا (با مسئوليت محدود) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي¬باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني‌هاي‌تجاري و ساير دريافتني‌ها و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها موضوع يادداشتهاي توضيحي 15 و 20، شامل اقلام راكد و سنواتي به ترتيب به مبالغ57,033ر و 31,262ر ميليون ريال بوده كه با توجه به قدمت و عدم حصول نتيجه از اقدامات حقوقي انجام شده و عدم ارائه شواهدي دال بر وصول مطالبات فوق و مشخص نبودن نحوه و زمان تسويه بدهي هاي مزبور، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب ها ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات كافي، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	21آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1403/08/29 20:12:47
شريک موسسه آزموده كاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/08/29 20:18:24
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/08/29 20:31:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۳۷,۳۱۵	۶۵۸,۶۸۰	۱,۷۹۶,۶۷۳	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۸,۹۱۲)	(۵۲۱,۳۳۱)	(۱,۶۱۷,۰۸۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۸,۴۰۳	۱۳۷,۳۴۹	۱۷۹,۵۸۴	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۵۱۸)	(۳۰,۰۲۹)	(۸۵,۷۹۰)	(۱۶۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۴۴	۳۲,۰۶۷	۱۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۸۸۵	۱۱۸,۷۶۴	۱۲۵,۸۶۱	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۱	۳۳۲	۲,۰۳۲	۱۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۶۰۶	۱۱۹,۰۹۶	۱۲۷,۸۹۳	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۵۸۶)	۰	(۲۵,۵۷۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹,۷۷۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۲۰	۸۹,۳۲۲	۱۰۲,۳۱۴	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۰۲۰	۸۹,۳۲۲	۱۰۲,۳۱۴	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۵	۱,۴۴۱	۱,۶۵۰	(۶۱)
سرمایه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۰۲۰	۸۹,۳۲۲	۱۰۲,۳۱۴	(۶۱)
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۵,۰۲۰	۸۹,۳۲۲	۱۰۲,۳۱۴	(۶۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۷۴۳	۳۵,۶۵۴	۳۳,۶۵۱	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۷۳	۱,۳۴۰	۲۸۵	(۵۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۱۲	۲,۷۱۲	۲,۷۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۰,۱۲۸	۳۹,۷۰۶	۳۶,۶۴۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۸۰	۸,۶۲۹	۵,۶۹۳	(۶۳)
موجودي مواد و کالا	۱۳۵,۲۹۳	۸۶,۸۷۴	۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۷,۹۷۴	۲۵۴,۳۰۶	۱۲۴,۴۴۳	۱۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۷۰۱	۹۲,۹۹۰	۱,۳۵۰	(۸۴)
	۷۱۱,۱۴۸	۴۴۲,۷۹۹	۱۳۱,۴۸۶	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۱۱,۱۴۸	۴۴۲,۷۹۹	۱۳۱,۴۸۶	۶۱
جمع دارايي‌ها	۷۵۱,۲۷۶	۴۸۲,۵۰۵	۱۶۸,۱۳۴	۵۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۷۵	۵,۲۷۵	۱۵۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۲,۹۸۵	۷۷,۹۶۵	(۱۹,۲۳۳)	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۰,۲۶۰	۱۴۵,۲۴۰	۴۳,۹۲۶	(۱۰)
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	۱۵,۶۲۳	۱,۰۷۸	۵۲۵	۱,۳۴۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۵,۶۲۳	۱,۰۷۸	۵۲۵	۱,۳۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۵۵,۳۹۳	۳۲۲,۳۵۰	۱۲۴,۶۸۳	۷۲
ماليات پرداختني	۰	۱۳,۸۳۷	۰	--
سود سهام پرداختني	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۶۰۵,۳۹۳	۳۳۶,۱۸۷	۱۲۴,۶۸۳	۸۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۰۵,۳۹۳	۳۳۶,۱۸۷	۱۲۴,۶۸۳	۸۰
جمع بدهيها	۶۲۱,۰۱۶	۳۳۷,۲۶۵	۱۲۵,۲۰۸	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۷۵۱,۲۷۶	۴۸۲,۵۰۵	۱۶۸,۱۳۴	۵۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	(۱۹,۲۳۳)	۰	۴۲,۹۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	(۱۹,۲۳۳)	۰	۴۲,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۲,۳۱۴		۱۰۲,۳۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۱۴	۰	۱۰۲,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۱۴	۰	۱۰۲,۳۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۱۱۶				(۵,۱۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۷۷,۹۶۵	۰	۱۴۵,۲۴۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۵,۰۲۰		۳۵,۰۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۵,۰۲۰		۳۵,۰۲۰
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۵	۰	۱۳۰,۲۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۶,۰۴۳)	۳۰,۶۷۱	۱۱۲,۵۵۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۹۲۷)	(۱۱,۰۴۲)	(۱۱,۰۵۰)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۳,۹۷۰)	۱۹,۶۲۹	۱۰۱,۵۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۱۹)	(۴,۷۴۶)	(۷,۵۲۲)	۹
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	(۱,۴۱۷)	(۲,۳۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۳۱۹)	(۶,۱۶۳)	(۹,۸۶۷)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸,۲۸۹)	۱۳,۴۶۶	۹۱,۶۴۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۲۸۹)	۱۳,۴۶۶	۹۱,۶۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۹۹۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۶,۷۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۷۰۱	۱۴,۸۱۶	۹۲,۹۹۰	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمد واعظي	محمد واعظي	0057238820	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	10102135979	محمدرضا قائم مقامي	محمدرضا قائم مقامي	3392136263	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	امورگمركي	بله
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	محمد واعظي	محمد واعظي	0057238820	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
سرمايه گذاري افتخار سهام	سرمايه گذاري افتخار سهام	10102793480	اميرحسين سپهري	اميرحسين سپهري	4449413423	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله