اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهیاب رایانه گستر	سرمایه ثبت شده: 900,130
نماد: حتاید3	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	رهیاب رایانه گستر

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت رهياب رايانه گستر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 كه عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي 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، اگاه ميشود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

09آبان1403

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/08/19 13:39:01
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1403/08/19 13:41:22
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/08/19 13:42:52

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	۸,۷۲۹,۱۷۵	۷,۲۱۸,۴۶۰	۱۵,۵۳۴,۸۸۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۷۵,۱۱۸)	(۶,۸۱۰,۴۱۸)	(۱۴,۶۶۶,۰۶۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۴,۰۵۷	۴۰۸,۰۴۲	۸۶۸,۸۱۷	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۹۲۴)	(۱۳۷,۶۰۹)	(۲۳۶,۳۲۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۶۵,۱۳۳	۲۷۰,۴۳۳	۶۳۲,۴۹۶	۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۷,۰۱۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۸۷۹)	۲۸,۲۵۴	۲۶,۵۰۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۷,۲۵۴	۲۹۸,۶۸۷	۶۴۱,۹۹۰	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۲۸۳)	(۵۷,۴۷۷)	(۱۴۸,۷۴۵)	(۱۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۰۳۴)	(۸۴,۳۱۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۰,۹۷۱	۲۱۱,۱۷۶	۴۰۸,۹۲۶	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۰,۹۷۱	۲۱۱,۱۷۶	۴۰۸,۹۲۶	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۸۷۶	۲,۰۶۹	۴,۴۷۴	۸۷

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۸)	۲۷۷	۶۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۸۸	۲,۳۴۶	۴,۵۴۳	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۸۸	۲,۳۴۶	۴,۵۴۳	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۷۸۸	۲,۳۴۶	۴,۵۴۳	۶۱
سرمایه	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۳۴۰,۹۷۱	۲۱۱,۱۷۶	۴۰۸,۹۲۶	۶۱
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

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	
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	۳۴۰,۹۷۱	۲۱۱,۱۷۶	۴۰۸,۹۲۶	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۴,۳۸۹	۴۵۷,۹۰۵	۴۵۵,۰۹۳	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۵,۴۵۷	۹۹,۴۳۳	۹۳,۸۴۷	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۸۷۹	۶۳,۷۷۷	۶۱,۷۳۸	(۱۲)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۴۵,۷۲۵	۶۲۱,۱۱۵	۶۰۹,۶۷۸	۴
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۸,۹۶۲	۲۲۸,۷۱۰	۱۷۳,۵۳۱	۰
موجودي مواد و كالا	۲۴۶,۷۶۳	۵۴۵,۱۳۸	۱۷۱,۳۵۹	(۵۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۳۵,۶۶۰	۶,۸۲۴,۶۵۵	۲,۶۱۲,۷۶۷	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۸۱۳	۲۵,۸۱۳	۱۹,۲۴۳	۰
موجودي نقد	۳۲۴,۴۶۳	۳۱۷,۵۲۰	۸۵۸,۵۱۴	۲
	۸,۷۶۱,۶۶۱	۷,۹۴۱,۸۳۶	۳,۸۳۵,۴۱۴	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۶۳,۲۰۳	۷,۹۴۳,۳۷۸	۳,۸۳۶,۹۵۶	۱۰
جمع دارايي‌ها	۹,۴۰۸,۹۲۸	۸,۵۶۴,۴۹۳	۴,۴۴۶,۶۳۴	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۹۹,۸۷۰	۹۹,۸۷۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۱۳	۹۰,۰۱۳	۷۱,۱۹۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۵	۱۵	۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۵۶,۴۹۳	۴۱۱,۵۷۹	۶۴۲,۰۸۹	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۴۶,۵۲۱	۱,۵۰۱,۶۰۷	۱,۷۱۳,۳۰۲	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴,۶۶۱	۳۰,۴۳۴	۱۴,۳۴۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴,۶۶۱	۳۰,۴۳۴	۱۴,۳۴۶	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۳۲,۵۴۱	۶,۴۰۵,۹۲۰	۲,۵۰۹,۳۲۸	۱۰
ماليات پرداختني	۱۵۱,۶۳۳	۲۰۳,۰۲۸	۱۶۲,۵۰۰	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۷۳۳,۵۷۲	۴۰۸,۵۳۱	۴۶,۵۳۳	۸۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۴,۹۷۳	۶۲۵	--
	۷,۹۱۷,۷۴۶	۷,۰۳۲,۴۵۲	۲,۷۱۸,۹۸۶	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۱۷,۷۴۶	۷,۰۳۲,۴۵۲	۲,۷۱۸,۹۸۶	۱۳
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۲,۴۰۷	۷,۰۶۲,۸۸۶	۲,۷۳۳,۳۳۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۰۸,۹۲۸	۸,۵۶۴,۴۹۳	۴,۴۴۶,۶۳۴	۱۰

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	۷۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۱۹۸	۱۵	۰	۰	۶۴۲,۰۸۹	۰	۱,۷۱۳,۳۰۲
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۱۹۸	۱۵	۰	۰	۶۴۲,۰۸۹	۰	۱,۷۱۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰۸,۹۲۶		۴۰۸,۹۲۶
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۹۲۶	۰	۴۰۸,۹۲۶
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	۴۰۸,۹۲۶	۰	۴۰۸,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۶۲۱)		(۶۲۰,۶۲۱)
افزایش سرمایه	۱۳۰,۱۳۰		۰			۰			۰		۱۳۰,۱۳۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۳۰,۱۳۰)	۰			۰					(۱۳۰,۱۳۰)
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					۱۸,۸۱۵				(۱۸,۸۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۱۳۰	۹۹,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۴۱۱,۵۷۹	۰	۱,۵۰۱,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۴۰,۹۷۱		۳۴۰,۹۷۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۴۰,۹۷۱		۳۴۰,۹۷۱
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۵۷)		(۳۹۶,۰۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰۰,۱۳۰	۹۹,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۰۱۳	۱۵	۰	۰	۳۵۶,۴۹۳	۰	۱,۴۴۶,۵۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۴,۹۰۰	(۲۶۵,۰۱۶)	(۸۹,۲۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۷,۶۷۹)	(۱۱۱,۲۸۴)	(۱۹۲,۵۳۵)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۷,۲۲۱	(۳۷۶,۳۰۰)	(۲۸۱,۷۶۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۵۱۳)	(۲۴,۱۲۰)	(۴۴,۷۹۲)	(۱۶۷)
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	(۶۴۰)	(۱,۱۴۷)	(۱۶,۳۵۹)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۵۶)	(۲,۰۳۹)	--
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	۱۵,۳۹۰	۱۴,۹۵۱	۱۴,۹۵۱	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۱	۱,۲۸۵	۲,۰۲۳	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۲۶۲)	(۱۰,۰۸۷)	(۴۶,۲۱۶)	(۳۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷,۹۵۹	(۳۸۶,۳۸۷)	(۳۲۷,۹۸۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۲۱,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱۷,۰۱۴)	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	(۷۱,۰۱۶)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۰۱۶)	(۱۷۱,۰۰۰)	(۲۱۳,۰۱۴)	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۹۴۳	(۵۵۷,۳۸۷)	(۵۴۰,۹۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۸۵۸,۵۱۴	۸۵۸,۵۱۴	--
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۷,۵۲۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۴,۴۶۳	۳۰۱,۱۲۷	۳۱۷,۵۲۰	۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۳۰,۱۳۰	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
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	سيدجعفر صدري	سيدجعفر صدري	0055512501	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	10102135979	فروغ شاه بيگي رودپشتي	فروغ شاه بيگي رودپشتي	2649821515	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
سرمايه گذاري افتخار سهام	سرمايه گذاري افتخار سهام	10102793480	فاقد نماينده	حسين شعائي	0071555366	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	بله
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	10861925021	مريم قائم مقامي	مريم قائم مقامي	3380204463	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	10800102720	سيدرضا ناصري نيک	سيدرضا ناصري نيک	5519940193	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	الهيات و معارف اسلامي	بله
حسين شعائي	حسين شعائي	0071555366	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	بله