اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۲۰۰	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۵۰۴)	(۱۲,۸۷۲)	(۲۶,۸۸۰)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۳۵,۴۹۶	۵,۲۹۰,۳۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۴,۸۶۴)	(۱۸۶,۴۷۲)	(۴۱۹,۳۸۵)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۸۹۰	۲۱۹,۷۳۰	۳,۰۹۳,۵۴۵	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۶۳۱)	(۳,۴۹۹)	(۱۶,۱۰۲)	(۵۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۵۱,۸۹۱	۵,۳۲۰,۰۸۷	۱۴,۴۳۷,۵۷۸	۶۵
هزینه های مالی	(۳,۶۶۰)	(۴۷,۵۹۳)	(۶۹,۵۵۶)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۷۰	۱۸۹,۴۴۸	۵۰۵,۷۶۲	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۷۵,۵۰۱	۵,۴۶۱,۹۴۲	۱۴,۸۷۳,۷۸۴	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۴۹,۸۳۷)	(۳۰۰,۵۳۹)	(۱,۶۱۵,۳۸۰)	(۴۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۲۵,۶۶۴	۵,۱۶۱,۴۰۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۲۵,۶۶۴	۵,۱۶۱,۴۰۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۵	۳۵۹	۱,۰۲۶	۶۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۷۲	۸۹	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۷	۴۳۱	۱,۱۱۵	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۷	۴۳۱	۱,۱۱۵	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۵	۴۳۰	۱,۱۰۵	۳۶
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۲۵,۶۶۴	۵,۱۶۱,۴۰۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۳۶
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	۷,۰۲۵,۶۶۴	۵,۱۶۱,۴۰۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۹۰,۳۲۴	۴,۵۰۹,۴۹۲	۴,۳۷۷,۶۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۶۵	۲,۴۲۴	۲,۵۵۳	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۴۸۸,۶۷۸	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱,۱۰۴	۱,۱۰۳	۸۱,۱۰۴	۹۰۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۵۲,۴۷۱	۱۲,۶۶۱,۶۹۸	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۷,۵۷۸	۳۳,۱۱۲	۳۰,۳۴۳	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۵۰۵,۸۹۰	۲۱,۰۱۱,۰۹۶	۱۳,۵۸۷,۴۳۲	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۱,۳۷۸	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	(۲۹)
	۲۵,۶۹۴,۸۴۶	۲۱,۲۷۰,۶۷۴	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۷۲۹,۵۰۱	۲۱,۳۰۵,۳۲۹	۱۳,۷۳۶,۸۲۳	۲۱
جمع داراييها	۳۸,۳۸۱,۹۷۲	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸,۲۵۵	۳۳,۱۴۶	۰	۱۳۶
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۹۹	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	۱۶,۴۲۵,۷۴۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۳)
سهام خزانه	(۱۳۱,۰۳۸)	(۱۴۴,۹۳۶)	(۴۳,۱۵۶)	۱۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۵۸۲,۹۶۰	۳۰,۰۵۸,۲۸۹	۲۰,۲۸۳,۰۵۲	(۲)
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	۸۸,۲۳۲	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۲۳۲	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۵۰,۲۴۱	۱,۸۲۲,۱۵۸	۱,۵۵۳,۳۵۱	(۱۵)
مالیات پرداختني	۲,۴۵۰,۳۹۶	۱,۶۱۵,۰۷۳	۱,۰۲۷,۱۴۳	۵۲
سود سهام پرداختني	۴,۵۸۱,۴۷۰	۲۸۴,۰۸۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	۱,۵۱۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۸۳,۱۶۲	۰
ذخاير	۲۴,۰۴۱	۱۸,۲۳۲	۱۴۴,۱۷۸	۳۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۰
	۸,۷۱۰,۷۸۰	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۱۰,۷۸۰	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۷۹۹,۰۱۲	۳,۹۰۸,۷۳۸	۵,۵۹۹,۴۹۷	۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۳۸۱,۹۷۲	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 مالکانه 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

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
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	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
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	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۴)		(۳,۵۱۷,۹۹۴)
افزایش سرمایه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰			۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۴,۸۹۰)	(۳۵۴,۸۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۶۰۷						۲۵۳,۱۱۰	۲۸۹,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۴۶۱)			۰	۰	۳,۴۶۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹۶,۴۰۱				(۴۹۶,۴۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۰۲۵,۶۶۴		۷,۰۲۵,۶۶۴
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	۷,۰۲۵,۶۶۴		۷,۰۲۵,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۷۸۵)	(۳۲,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۴۵,۱۰۹						۴۶,۶۸۳	۹۱,۷۹۲
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۵,۷۴۳	(۱۳۱,۰۳۸)	۲۹,۵۸۲,۹۶۰

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۶۹,۴۰۰	۲,۹۷۷,۰۴۴	۷,۸۴۵,۰۶۴	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱۴,۵۱۴)	(۴۲۰,۰۱۴)	(۱,۲۵۸,۴۸۴)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۵۴,۸۸۶	۲,۵۵۷,۰۳۰	۶,۵۸۶,۵۸۰	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۲۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۱۵۶)	(۱۷,۸۷۷)	(۱۱۴,۲۰۹)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۷,۳۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰۷,۷۵۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۷,۳۶۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۹,۳۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۷۵۰,۹۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۲۹۰,۵۱۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۵۱۱,۸۹۳	۰	۳۹۵,۳۱۸	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۵۹	۳,۲۳۳	۵,۷۳۷	۳۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۵۱۷,۵۹۶	(۱۰۶,۵۷۵)	(۳۵۳,۶۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۱۷۲,۴۸۲	۲,۴۵۰,۴۵۵	۶,۲۳۲,۸۸۴	۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۶۸۳	۱۸۱,۲۷۶	۲۵۳,۱۱۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲,۷۸۵)	(۲۵۲,۱۶۳)	(۳۵۴,۸۹۰)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۳۵۰)	(۷۹۱,۱۹۷)	(۱,۱۴۳,۱۶۲)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۵۳,۱۲۵)	(۶۱,۰۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳,۲۳۷,۰۷۵)	(۱,۷۸۵,۰۷۴)	(۵,۳۵۷,۱۲۰)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۳۸,۵۲۷)	(۳,۳۴۰,۲۸۳)	(۶,۱۰۳,۰۶۴)	(۳۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۶,۰۴۵)	۱۱۰,۱۷۲	۱۲۹,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۲۹۳	۸۴,۲۹۳	۱۶۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۵۷	۲,۹۶۸	۱۲,۲۵۳	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۱,۳۷۸	۱۹۷,۵۳۳	۲۲۶,۴۶۶	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۰,۶۴۴	۱۴۴,۱۸۵	--
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				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحیه خوزستان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۰۵۳,۲۵۷	۳,۴۱۰,۰۰۰	(۳,۲۷۹)	۳,۴۰۶,۷۲۱	۳,۴۱۰,۰۰۰	(۳,۲۷۹)	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰)	-
ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۸۰,۷۱۴	۶۰,۰۰۰	(۴,۳۴۹)	۵۵,۶۵۱	۶۰,۰۰۰	(۴,۳۴۹)	۵۸,۰۰۰	(۴,۱۵۰)	-

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحیه هرمزگان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۷,۶۴۵,۴۴۹	۵,۵۸۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶)	۵,۵۷۳,۱۲۴	۵,۵۸۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶)	۵,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۰)	-
جمع							۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۹,۰۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۴)	۹,۰۳۵,۴۹۶	۹,۰۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۴)	۸,۶۵۸,۰۰۰	(۱۵,۱۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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	۲۶,۸۸۰	۱۴,۵۰۴
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۸۸۰	۱۴,۵۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال هزینه ها به شرکت هاي زیر مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۸۴	۲۰۱,۹۵۱	۲۱۰,۱۶۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۹۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۲,۴۲۵	۲,۶۴۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۵۵,۵۴۸	۱۸,۴۹۶	۲۰,۳۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۸۶۴	۹۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۳	۸۳,۹۱۴	۴۰,۶۲۷
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	۱۶,۷۸۴	۸,۲۲۸	۸,۸۰۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۷	۱۵,۱۰۶	۱۶,۲۶۰
جمع	۰	۰	۰	۴۱۹,۲۸۵	۳۴۴,۸۶۴	۳۱۳,۶۵۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷	۳,۰۸۴,۰۲۰	۶۷۵,۶۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲	۱,۵۷۶,۱۶۳	۱۳۵,۶۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۲۰۲	۶۲۵	۳۳,۸۲۱	۲,۷۵۰

«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰,۶۵۵	۸۳,۸۷۹
اجاره تجهيزات	۰	
جرائم و خسارات		
سود سهام	۳,۰۳۲,۸۹۰	۱۱
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص كسري و اضافي انبار		
ساير		
جمع	۳,۰۹۳,۵۴۵	۸۳,۸۹۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۶,۱۰۲	۳۲,۶۳۱
ساير	۰	
جمع	۱۶,۱۰۲	۳۲,۶۳۱

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۶۶۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۳,۹۶۰	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۱	
خدمات درياي كشتيراني خط دريا بندر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۷,۳۸۷	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷		
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۹۳۲	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶		
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۹	۹۸		
حد دريا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰	۹۶	۵۹,۵۲۰		
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۷,۸۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰		
رهياب رايانه گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۴,۴۵۴	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷		
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 كيش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خليج فارس خط كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۸.۸	۳,۵۵۶		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۵	۷۵,۹۵۷		
ناظركاران بنادر اروند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
فراز رويال قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خدمات بندري و دريائي پرنيان گوهر قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۸۰	۵,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
تايد كلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		غير فعال
رهياب خدمات الكترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		در حال انجام اقدامات تصفيه
خدمات درياپي و بندري لنگر نقره اي مكران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۰۰	۵,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
بين المللي خدمات درياي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		غير فعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۵۱	۷		در حال انجام اقدامات تصفيه

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۷۳۷	۱۴,۸۵۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام		
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۳,۲۱۴	
جمع	۱۸,۹۵۱	۱۴,۸۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۹۴,۷۵۶	
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۰,۰۴۰	۱۱,۴۴۸
سود ناشي از تسعير ارز	۱۲,۲۵۴	۹۵۸
زيان ناشي از تسعير ارز		
ساير	۱۵۹,۷۶۱	۵
جمع	۴۸۶,۸۱۱	۱۳,۴۱۱

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»