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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۶۰۰	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۶۲)	(۶,۲۸۴)	(۲۶,۸۸۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۲,۷۳۸	۱,۸۰۵,۲۱۶	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۳۰۵)	(۸۱,۷۸۷)	(۴۱۹,۳۸۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۷۸۳	۲۲۰,۸۴۵	۳,۰۹۳,۵۴۵	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۰۴)	(۶,۵۹۸)	(۱۶,۱۰۲)	(۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۶۲,۲۱۲	۱,۹۳۷,۶۷۶	۱۴,۴۳۷,۵۷۸	۸۴
هزینه های مالی	(۵۸۱)	(۳۰,۷۸۸)	(۶۹,۵۵۶)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۱۳۱	۲۳۲,۷۰۶	۵۰۵,۷۶۲	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۷۱,۷۶۲	۲,۱۳۹,۵۹۴	۱۴,۸۷۳,۷۸۴	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۳,۲۰۸)	(۳۸۴,۲۰۱)	(۱,۶۱۵,۳۸۰)	(۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۸,۵۵۴	۱,۷۵۵,۳۹۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۸,۵۵۴	۱,۷۵۵,۳۹۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۷	۱۳۰	۱,۰۲۶	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱۶	۸۹	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۸	۱۴۶	۱,۱۱۵	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۸	۱۴۶	۱,۱۱۵	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۸	۱۴۶	۱,۱۰۵	۶۳
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۸,۵۵۴	۱,۷۵۵,۳۹۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۸۵۸,۵۵۴	۱,۷۵۵,۳۹۳	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴,۵۰۳,۰۸۸	۴,۵۰۹,۴۹۲	۴,۳۷۷,۶۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۹۱	۲,۴۲۴	۲,۵۵۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۴	۱,۱۰۳	۸۱,۱۰۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۵۵,۲۶۲	۱۲,۶۶۱,۶۹۸	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۱,۹۹۳	۳۳,۱۱۲	۳۰,۳۴۳	(۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳,۴۴۲,۴۷۹	۲۱,۰۱۱,۰۹۶	۱۳,۵۸۷,۴۳۲	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۵۵,۹۴۳	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۶۷۵
	۲۵,۲۳۰,۴۱۵	۲۱,۲۷۰,۶۷۴	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۲۶۵,۰۷۰	۲۱,۳۰۵,۳۲۹	۱۳,۷۳۶,۸۲۳	۱۹
جمع داراييها	۳۷,۹۲۰,۳۳۲	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۱۲
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	۳۳,۱۴۶	۳۳,۱۴۶	۰	۰
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	۱۹,۸۲۸,۶۳۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۷۷,۷۲۱)	(۱۴۴,۹۳۶)	(۴۳,۱۵۶)	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۸۸۴,۰۵۸	۳۰,۰۵۸,۲۸۹	۲۰,۳۸۳,۰۵۲	۹
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	۸۶,۴۶۲	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶,۴۶۲	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۳,۴۷۴	۱,۸۲۲,۱۵۸	۱,۵۵۳,۳۵۱	۳۲
ماليات پرداختني	۲,۱۸۲,۹۹۷	۱,۶۱۵,۰۷۳	۱,۰۲۷,۱۴۳	۳۵
سود سهام پرداختني	۲۴۰,۶۳۲	۲۸۴,۰۸۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	(۱۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۸۳,۱۶۲	۰
ذخاير	۱۸,۰۷۷	۱۸,۲۳۲	۱۴۴,۱۷۸	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۰
	۴,۹۴۹,۸۱۲	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۴۹,۸۱۲	۳,۸۴۴,۱۸۲	۵,۵۳۵,۹۶۱	۲۹
جمع بدهي‌ها	۵,۰۳۶,۲۷۴	۳,۹۰۸,۷۳۸	۵,۵۹۹,۴۹۷	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۹۲۰,۳۳۲	۳۳,۹۶۷,۰۲۷	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
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)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۸۵۸,۵۵۴		۲,۸۵۸,۵۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۸۵۸,۵۵۴		۲,۸۵۸,۵۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۷۸۵)	(۳۲,۷۸۵)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۸,۶۳۳	(۱۷۷,۷۲۱)	۳۲,۸۸۴,۰۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۲۱,۴۸۷	۶۲۵,۲۵۹	۷,۸۴۵,۰۶۴	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۲۸۴)	(۲۰,۰۱۴)	(۱,۲۵۸,۴۸۴)	(۶۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۷۶,۲۰۳	۶۱۵,۲۴۵	۶,۵۸۶,۵۸۰	۱۵۶
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	(۷,۶۶۶)	(۵۸۵)	(۱۱۴,۲۰۹)	(۱,۲۱۰)
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	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۵,۰۰۰)	(۲۰۷,۷۵۷)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۳۹۵,۳۱۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۱۵	۱,۳۴۹	۵,۷۳۷	۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۳۵۱)	(۲۶,۹۶۷)	(۳۵۳,۶۹۶)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۷۱,۸۵۲	۵۸۸,۲۷۸	۶,۲۳۲,۸۸۴	۱۶۷
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	۰	۱۳۲,۶۴۰	۲۵۳,۱۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۸۲,۵۵۷)	(۳۵۴,۸۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۴۱,۷۸۰)	(۱,۱۴۳,۱۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۰,۷۴۶)	(۶۱,۰۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	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	(۴۳,۴۵۶)	(۳۱۳,۸۳۳)	(۵,۳۵۷,۱۲۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۴۵۶)	(۶۱۶,۲۷۶)	(۶,۱۰۳,۰۶۴)	۹۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۲۸,۳۹۶	(۲۷,۹۹۸)	۱۲۹,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۸۴,۳۹۳	۱۶۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۸۱	۴,۵۸۶	۱۲,۲۵۳	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۵۵,۹۴۳	۶۰,۹۸۱	۲۲۶,۴۶۶	۲,۷۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۴,۱۸۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحیه خوزستان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۰۵۳,۳۵۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱)	۱,۰۴۸,۳۵۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱)	۳,۴۶۰,۰۰۰	(۵,۵۷۰)	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۸۰,۷۱۴	۳۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲)	۲۷,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲)	۱۰۰,۴۰۰	(۵,۴۵۰)	-
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۷,۶۴۵,۴۴۹	۲,۵۹۰,۰۰۰	(۳,۴۳۹)	۲,۵۸۶,۵۶۱	۲,۵۹۰,۰۰۰	(۳,۴۳۹)	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۰)	-
جمع							۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	(۷,۲۶۲)	۳,۶۶۲,۷۳۷	۳,۶۷۰,۰۰۰	(۷,۲۶۲)	۱۰,۹۶۰,۴۰۰	(۲۱,۹۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (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	۷,۲۶۲
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۸۸۰	۷,۲۶۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال هزينه ها به شركت هاي زير مجموعه

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت			

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۰	۵۰	۵۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۸۴	۸۴,۴۳۲	۲۳۶,۵۵۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۶,۸۴۰	۲۰,۶۵۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۵۷۹	۴,۲۵۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۵۵,۵۴۸	۱۵,۷۹۳	۴۱,۸۳۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۴۰۹	۴,۵۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۳	۲,۳۴۳	۳۴,۱۵۵
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	۴,۰۰۳	۴,۷۷۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۷	۱۰,۹۰۶	۱۹,۷۱۵
جمع	۰	۰	۰	۴۱۹,۲۸۵	۱۲۵,۳۰۵	۳۶۶,۵۴۳

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۳۰۲	۶۲۵	۵,۳۰۲	۶۲۵

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰,۶۵۵	۳۳,۷۸۳
اجاره تجهيزات	۰	۰
جرائم و خسارات		
سود سهام	۳,۰۳۲,۸۹۰	
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص كسري و اضافي انبار		
ساير		
جمع	۳,۰۹۳,۵۴۵	۳۳,۷۸۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۶,۱۰۲	۹,۰۰۴
ساير	۰	
جمع	۱۶,۱۰۲	۹,۰۰۴

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۸۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۸۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۸۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پيش بيني جهت دريافت تسهيلات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ميليون ريال می باشد.
«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.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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		
خدمات دريايي 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		۹۴.۹۵	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		غيرفعال
رهياب خدمات الكترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		غيرفعال
خدمات دريايي 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 دريايي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		غيرفعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۵۱	۷		غيرفعال و در حال دريافت حکم انحلال از طريق مراجع قضايی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۷۳۷	۳,۳۱۵
سود سهام		
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۳,۲۱۴	
جمع	۱۸,۹۵۱	۳,۳۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۹۴,۷۵۶	
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۰,۰۴۰	۵,۷۲۴
سود ناشي از تسعير ارز	۱۲,۲۵۴	۱,۲۴۹
زيان ناشي از تسعير ارز		(۱۶۹)
ساير	۱۵۹,۷۶۱	۱۲
جمع	۴۸۶,۸۱۱	۶,۸۱۶

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل يکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»