اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۸۳۰,۵۰۶	۳۳,۶۳۳,۹۲۵	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۷۴۴,۸۸۹)	(۲۵,۶۳۰,۱۰۳)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۸۵,۶۱۷	۸,۰۰۲,۸۲۲	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۹,۷۷۵)	(۱,۶۳۰,۳۲۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۴۲۴	۵۴۸,۳۶۱	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۶۴۸)	(۱۳۰,۹۱۳)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۱۲۶,۶۱۸	۶,۷۸۹,۹۴۳	۱۲۳
هزینه های مالی	(۲۶۶,۸۵۶)	(۱۹۶,۸۹۵)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۴,۲۷۶	۳۳۶,۵۸۲	۷۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵,۴۴۴,۰۳۸	۶,۹۲۹,۶۳۰	۱۲۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۰۹۶,۷۸۸	۹۱۳,۸۶۱	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۵۴۰,۸۲۶	۷,۸۴۳,۴۹۱	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۵۰۵,۱۶۷)	(۱,۶۷۷,۲۶۲)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۴,۰۷۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۳۵,۶۵۹	۶,۱۳۲,۱۵۱	۱۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۳۵,۶۵۹	۶,۱۳۲,۱۵۱	۱۲۹
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۵۷۹,۱۴۸	۵,۹۴۸,۷۶۱	۱۲۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۵۶,۵۱۱	۱۸۳,۳۹۰	۱۴۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۶	۴۳۰	۱۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۶	۷۵	۱۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۲	۵۰۵	۱۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۶۲	۵۰۵	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۷۰	۵۱۱	۱۲۹
سرمایه - میلیون ریال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۳۵,۶۵۹	۶,۱۲۳,۱۵۱	۱۲۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۳۷,۴۹۷	۶۹,۴۶۲	(۴۶)
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۴۹۷	۶۹,۴۶۲	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳۷,۴۹۷	۶۹,۴۶۲	(۴۶)
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۰۷۳,۱۵۶	۶,۲۰۱,۶۱۳	۱۲۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱۳,۶۰۵,۰۲۷	۵,۹۹۶,۱۵۳	۱۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۴۶۸,۱۲۹	۲۰۵,۴۶۰	۱۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۴۹۷,۷۷۵	۱۹,۹۹۳,۳۵۹	۱۲,۶۵۴,۶۳۶	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
سرقفلي	۱,۳۱۴,۴۴۲	۱,۳۳۳,۵۷۱	۵۴۵,۳۴۹	(۱)
داراييهاي نامشهود	۶۶,۴۹۷	۷۰,۴۹۰	۸۸,۸۴۷	(۶)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱,۳۷۰,۸۱۹	۷۶۴,۰۳۱	۵۳۱,۷۵۳	۷۹
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۰,۲۶۱	۱۵۰,۴۹۹	۲۱۹,۲۷۱	۶۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۴۱,۰۹۹	۵۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۴۸۹	۲۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹,۲۳۱,۲۸۹	۲۲,۹۰۷,۶۹۸	۱۴,۴۴۸,۳۹۵	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۹۳۹,۱۶۴	۷۲۷,۶۹۷	۶۰۷,۶۶۹	۲۹
موجودي مواد و كالا	۳,۸۴۹,۳۸۳	۲,۰۹۶,۶۵۷	۱,۳۸۰,۰۹۴	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۵۶۴,۰۳۶	۸,۱۲۰,۱۵۰	۶,۲۳۶,۲۹۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۷۰,۴۵۱	۳۸۷,۲۴۳	۳۰۱,۵۹۰	۱۷۶
موجودي نقد	۳,۱۸۱,۲۲۸	۲,۴۶۰,۲۶۷	۱,۵۴۰,۸۹۰	۲۹
	۳۲,۶۰۴,۲۶۲	۱۳,۷۹۲,۰۱۴	۱۰,۰۶۶,۵۳۷	۶۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۲۴,۵۷۹	۱۰۰,۷۶۵	۳۸,۲۱۵	۱۲۳
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۸۲۸,۸۴۱	۱۳,۸۹۲,۷۷۹	۱۰,۱۰۴,۷۵۲	۶۴
جمع داراييها	۵۲,۰۶۰,۱۳۰	۳۶,۸۰۰,۴۷۷	۲۴,۵۵۳,۱۴۷	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰۶,۴۲۷	۱۰۹,۶۱۸	۰	۱۸۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	(۴۹,۸۴۷)	(۱۶,۷۸۴)	--
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۳۵۶,۵۴۷	۳۴۳,۳۴۱	۰	۴
اندوخته قانوني	۱,۳۸۴,۳۴۴	۸۱۸,۲۱۱	۶۲۴,۲۵۲	۶۹
ساير اندوخته‌ها	۸۲۶,۸۸۸	۸۲۶,۸۸۸	۸۲۶,۸۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۳۳,۹۸۱	۱۰۸,۱۰۱	۶۰,۷۰۹	۲۴
سود انباشته	۱۳,۰۴۴,۷۲۹	۸,۵۰۳,۹۷۲	۷,۱۱۰,۶۶۵	۵۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱,۲۴۷,۰۷۲)	(۱,۳۳۴,۹۰۴)	(۱,۹۷۰,۰۱۳)	۷
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۶,۸۰۵,۸۴۴	۱۶,۳۶۱,۳۶۹	۱۳,۶۷۱,۷۰۶	۶۴
منافع فاقد کنترل	۱,۴۷۸,۳۷۰	۸۴۴,۹۹۸	۷۰۵,۸۸۵	۷۵
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۲۸۴,۲۱۴	۱۷,۲۰۶,۳۶۷	۱۴,۳۷۷,۵۹۱	۶۴
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 کارکنان	۴۳۹,۵۶۴	۳۴۰,۶۴۷	۱۶۶,۲۹۳	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۹,۵۶۴	۳۴۰,۶۴۷	۱۶۶,۲۹۳	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۸۷۴,۰۷۶	۱۲,۴۴۸,۳۹۳	۵,۳۰۴,۵۳۱	۴۴
مالیات پرداختني	۲,۲۲۱,۱۷۸	۱,۴۹۵,۰۷۷	۱,۲۱۲,۶۰۰	۴۹
سود سهام پرداختني	۴۸۷,۴۵۰	۲,۲۷۲,۷۷۱	۱,۷۴۰,۶۸۸	(۷۹)
تسهيلات مالي	۱,۲۷۳,۹۵۱	۲,۱۶۱,۳۴۱	۶۴۲,۱۷۸	(۴۱)
ذخاير	۱,۰۹۶,۴۰۸	۷۶۲,۱۵۵	۹۷۲,۶۲۴	۴۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۳,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷	۱۲۶,۶۴۳	۲۴۹
	۲۳,۳۴۶,۳۵۲	۱۹,۲۵۳,۴۶۳	۱۰,۰۰۹,۲۶۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۳۴۶,۳۵۲	۱۹,۲۵۳,۴۶۳	۱۰,۰۰۹,۲۶۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۷۵,۹۱۶	۱۹,۵۹۴,۱۱۰	۱۰,۱۷۵,۵۵۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۰۶۰,۱۳۰	۳۶,۸۰۰,۴۷۷	۲۴,۵۵۳,۱۴۷	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	(۱۶,۷۸۴)	۰	۶۲۴,۲۵۲	۸۲۶,۸۸۸	۰	۶۰,۷۰۹	۷,۱۱۰,۶۶۵	(۱,۹۷۰,۰۱۳)	۱۳,۶۷۱,۷۰۶	۷۰۵,۸۸۵	۱۴,۳۷۷,۵۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	(۱۶,۷۸۴)	۰	۶۲۴,۲۵۲	۸۲۶,۸۸۸	۰	۶۰,۷۰۹	۷,۱۱۰,۶۶۵	(۱,۹۷۰,۰۱۳)	۱۳,۶۷۱,۷۰۶	۷۰۵,۸۸۵	۱۴,۳۷۷,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۹۴۸,۷۶۱		۵,۹۴۸,۷۶۱	۱۸۳,۳۹۰	۶,۱۳۲,۱۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۹۴۸,۷۶۱		۵,۹۴۸,۷۶۱	۱۸۳,۳۹۰	۶,۱۳۲,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۴۷,۳۹۲			۴۷,۳۹۲	۲۲,۰۷۰	۶۹,۴۶۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹۲	۵,۹۴۸,۷۶۱	۰	۵,۹۹۶,۱۵۳	۲۰۵,۴۶۰	۶,۲۰۱,۶۱۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۶۷,۹۳۶)		(۴,۳۶۷,۹۳۶)	(۲۱۷,۴۹۶)	(۴,۵۸۵,۴۳۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۳۴۳,۳۴۱							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰		۰	۷۱,۷۱۴	۷۱,۷۱۴
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۹۷,۹۸۷	۹۷,۹۸۷
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۶۰۸,۳۶۵)	(۶۰۸,۳۶۵)		(۶۰۸,۳۶۵)
فروش سهام خزانه				۱۱۶,۰۵۹								۱,۲۴۳,۴۷۴	۱,۳۵۹,۵۳۳		۱,۳۵۹,۵۳۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۳۳,۰۶۳)									(۱۸,۵۵۲)	(۱۸,۵۵۲)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۴۴۱)					۰	۰	۶,۴۴۱				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۹۳,۹۵۹				(۱۹۳,۹۵۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۱۰۹,۶۱۸	(۴۹,۸۴۷)	۳۴۳,۳۴۱	۸۱۸,۲۱۱	۸۲۶,۸۸۸	۰	۱۰۸,۱۰۱	۸,۵۰۳,۹۷۳	(۱,۳۳۴,۹۰۴)	۱۶,۳۶۱,۳۶۹	۸۴۴,۹۹۸	۱۷,۲۰۶,۳۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۳,۵۷۹,۱۴۸		۱۳,۵۷۹,۱۴۸	۴۵۶,۵۱۱	۱۴,۰۳۵,۶۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۲۵,۸۸۰			۲۵,۸۸۰	۱۱,۶۱۸	۳۷,۴۹۸
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۲۵,۸۸۰	۱۳,۵۷۹,۱۴۸		۱۳,۶۰۵,۰۲۸	۴۶۸,۱۲۹	۱۴,۰۷۳,۱۵۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۵۰۲,۷۶۰)		(۳,۵۰۲,۷۶۰)	(۹۵,۸۵۸)	(۳,۵۹۸,۶۱۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱۳,۲۰۶							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۲۹,۴۶۴	۳۲۹,۴۶۴
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰								(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	(۱۳۴,۳۵۷)	(۱۳۴,۳۵۷)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱,۳۰۹,۴۶۵)	(۱,۳۰۹,۴۶۵)	۰	(۱,۳۰۹,۴۶۵)
فروش سهام خزانه				۱۳۵,۰۱۵								۱,۳۹۷,۲۹۷	۱,۵۳۲,۳۱۲		۱,۵۳۲,۳۱۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۱۴,۸۹۱)									(۸,۸۸۳)	(۸,۸۸۳)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۶۴,۷۳۸								۰	۵۶,۷۲۹	۵۶,۷۲۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۶۱,۷۹۴					۰	۰	(۵,۴۸۷)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۶۶,۱۳۳				(۵۶۶,۱۳۳)		۰	۱۸,۱۴۸	۱۸,۱۴۸
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۶,۴۲۷	۰	۳۵۶,۵۴۷	۱,۳۸۴,۳۴۴	۸۲۶,۸۸۸	۰	۱۳۳,۹۸۱	۱۳,۰۴۴,۷۲۹	(۱,۲۴۷,۰۷۲)	۲۶,۸۰۵,۸۴۴	۱,۴۷۸,۳۷۰	۲۸,۲۸۴,۲۱۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۲۵۷,۸۵۹	۷,۲۳۱,۷۷۲	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۶۶,۶۴۲)	(۱,۳۷۲,۰۹۵)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۲۹۱,۲۱۷	۵,۸۵۹,۶۷۷	۱۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۸,۲۴۵	۱۸۵,۷۳۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۴۹,۹۷۱)	(۳,۹۳۰,۲۴۱)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۴,۰۷۸	۳,۶۹۳	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲,۸۸۱)	(۲۹,۹۰۰)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۵۲,۱۷۵)	(۱,۳۴۵,۸۲۳)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۱,۹۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۶,۷۶۷	۲۰۹,۲۶۱	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۸,۸۱۳)	(۵۹,۶۹۴)	(۲۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۶۵,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۵,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۹,۱۹۴	۲,۰۵۷	۲,۷۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۵۷۹	۶۵,۵۲۰	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۵۶,۰۵۸)	(۴,۸۳۸,۵۳۶)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۳۵,۱۵۹	۱,۰۲۱,۱۴۱	۵۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳۹۰,۵۲۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۲۴۷,۶۵۳	۲۴۹,۹۰۴	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹۲,۷۹۶	۱,۱۵۰,۴۲۲	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۵۴,۸۹۰)	(۶۲۶,۹۱۸)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۵۴,۴۲۸	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۳۲,۷۳۱)	(۱,۷۸۷,۰۳۰)	(۱۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۱,۹۸۵)	(۲۰۸,۳۳۵)	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵,۷۳۳,۸۲۷)	(۲,۶۰۰,۲۲۳)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۲۲,۰۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۶۳۰,۹۸۴)	(۹۹,۳۱۶)	(۵,۵۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۴,۱۷۵	۹۲۱,۸۲۵	(۲۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۶۰,۲۶۷	۱,۵۴۰,۸۹۰	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۷۸۶	(۲,۴۴۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۸۱,۲۲۸	۲,۴۶۰,۲۶۷	۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۶,۸۸۰)	(۳۹,۹۳۴)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۵,۴۳۲,۰۶۶	۱۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۳,۷۸۶)	(۳۲۱,۷۲۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۹۵,۰۹۶	۲,۹۱۳,۵۸۶	۶
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۱۰۲)	(۳۲,۲۴۲)	۵۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۴۴۴,۷۲۸	۷,۹۹۱,۶۸۷	۸۱
هزینه های مالی	(۷۵,۱۵۴)	(۱۵۳,۴۵۷)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۵,۷۶۱	۶۵۱,۳۶۰	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۷۵,۳۳۵	۸,۴۸۹,۵۹۰	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۳۴,۶۱۱)	(۱,۰۸۷,۷۸۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۴۰,۷۲۴	۷,۴۰۱,۸۰۵	۸۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۳۴۰,۷۲۴	۷,۴۰۱,۸۰۵	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۶	۵۷۸	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸۹	۳۹	۱۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۵	۶۱۷	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۵	۶۱۷	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۱۲	۶۱۷	۸۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۳۴۰,۷۲۴	۷,۴۰۱,۸۰۵	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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۳۴۰,۷۲۴	۷,۴۰۱,۸۰۵	۸۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۰۹,۴۹۲	۴,۳۷۷,۶۳۰	۴,۴۴۲,۱۱۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۲۴	۲,۵۵۳	۲,۶۹۰	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۲,۴۸۱,۰۷۲	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۳,۴۱۰,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۳	۸۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	(۹۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۶۱,۶۹۸	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۱۰,۳۳۶,۹۸۳	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۱۱۲	۳۰,۳۴۳	۲۸,۶۹۰	۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۰۱۶,۶۰۵	۱۳,۵۸۷,۴۳۲	۱۱,۹۴۹,۹۷۸	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۲۰۲,۶۰۸	۱۶۸
	۲۱,۲۷۶,۱۸۳	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	۱۲,۱۸۱,۲۷۶	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۴	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۳۱۰,۸۳۷	۱۳,۷۳۶,۸۲۳	۱۲,۲۱۵,۹۳۱	۵۵
جمع داراييها	۳۳,۹۷۲,۵۳۵	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	۳۱
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۱۴۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۹۹	۵۵۰,۵۳۰	۷۱
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	۱۷,۰۵۲,۳۹۹	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	۳۴
سهام خزانه	(۱۴۴,۹۳۶)	(۴۳,۱۵۶)	(۱۷,۶۷۴)	(۲۳۶)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۱۴۰,۶۰۸	۲۰,۲۸۳,۰۵۲	۱۶,۵۱۸,۲۸۴	۴۸
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	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۴,۵۵۶	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۸۲۶,۱۱۶	۱,۵۵۳,۳۵۱	۲,۱۹۹,۳۷۲	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۵۳۴,۳۰۴	۱,۰۳۷,۱۴۳	۹۸۴,۹۰۶	۴۹
سود سهام پرداختني	۲۸۴,۰۸۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	۱,۶۷۹,۸۲۴	(۸۷)
تسهيلات مالي	۰	۵۸۳,۱۶۲	۵۵۶,۹۶۴	--
ذخاير	۱۸,۲۳۲	۱۴۴,۱۷۸	۵۳۵,۶۳۷	(۸۷)
پيشدريافتها	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۲۹,۶۳۳	۲۵۳
	۳,۷۶۷,۳۷۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۳۳)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۷۶۷,۳۷۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۸۳۱,۹۲۷	۵,۵۹۹,۴۹۷	۶,۰۳۴,۶۳۰	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳,۹۷۲,۵۳۵	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۱۷,۶۷۴)	۱۶,۵۱۸,۲۸۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۱۷,۶۷۴)	۱۶,۵۱۸,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۴۰۱,۸۰۵		۷,۴۰۱,۸۰۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۶)		(۳,۵۱۷,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۰,۰۷۵)	(۲۳۰,۰۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۴۴۱						۲۰۴,۵۹۳	۲۱۱,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۴۴۱)			۰	۰	۶,۴۴۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۳,۰۶۹				(۱۵۳,۰۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۳۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۳۴۰,۷۲۴		۱۳,۳۴۰,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۳,۳۴۰,۷۲۴		۱۳,۳۴۰,۷۲۴

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
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
خرید سهام خزانه										(۳۵۴,۸۹۰)	(۳۵۴,۸۹۰)
فروش سهام خزانه				۳۶,۶۰۶						۳۵۳,۱۱۰	۳۸۹,۷۱۶
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۲,۳۹۹	(۱۴۴,۹۳۶)	۳۰,۱۴۰,۶۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۲۴,۸۱۱	۴,۱۸۲,۷۹۲	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۵۸,۴۸۴)	(۱,۱۶۵,۳۳۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۳۶۶,۳۲۷	۳,۰۱۷,۴۵۹	۱۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۲۸۱	۱۳۹,۷۹۳	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۲۰۹)	(۱۴,۰۷۷)	(۷۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۲۶۹	۳۹۰,۵۲۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۷,۷۵۷)	(۱,۳۴۵,۸۲۳)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۵,۳۱۸	۳۳۷,۳۳۱	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۷۳۷	۸,۶۰۱	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۶,۷۳۹	(۴۸۳,۶۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۴۷۳,۰۶۶	۲,۵۳۳,۸۰۳	۱۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۳,۱۱۰	۲۰۴,۹۵۳	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۴,۸۹۰)	(۲۳۰,۴۳۶)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۵۰,۵۱۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۸۲,۱۴۷)	(۱,۱۳۸,۸۰۳)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۹۶۷)	(۱۲۴,۸۱۷)	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۱۳۶,۸۶۷)	(۲,۶۰۰,۲۲۴)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۳۴۳,۲۴۶)	(۲,۷۱۹,۳۲۷)	(۱۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۹,۸۲۰	(۱۸۵,۵۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۳۹۳	۲۰۲,۶۰۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۲۵۳	۶۷,۳۰۹	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۱۶۸
معاملات غيرنقدي	۴۱۸,۰۶۶	۵۰۸,۴۵۱	(۱۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳)	۳,۵۲۰,۸۲۷	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۷,۶۴۵,۴۴۹	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۹,۹۶۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۰)	-
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷۲,۰۰۰	(۴,۰۷۳)	۶۷,۹۲۷	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۸۰,۷۱۴	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۱۳۰,۰۰۰	(۶,۳۶۸)	-
ناحيه خوزستان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۶,۶۸۸)	۱,۸۴۳,۳۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۰۵۳,۳۵۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۰)	-
جمع							۵,۴۷۲,۰۰۰	(۳۹,۹۳۴)	۵,۴۳۲,۰۶۶	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۴,۵۹۰,۰۰۰	(۳۰,۰۹۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۹,۹۳۴	۲۶,۸۸۰
جمع بهاي تمام شده	۳۹,۹۳۴	۲۶,۸۸۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۷	۵۰	۵۰

توضیحات وضعیت کارکنان

کاهش تعداد نفرات پرسنل در سال ۱۴۰۲ بدلیل بازنشسته شدن تعدادی از پرسنل رسمی، تعدیل تعدادی از نیروهای قراردادی و مشاور و همچنین اصلاح ساختار سازمانی در راستای ساماندهی و چابک سازی فعالیت های شرکت 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۲۹	۲۷۴,۵۸۴	۳۲۷,۸۵۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۱۱۱	۱۵,۰۷۷	۲۷,۵۴۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۳۲۸	۴,۴۳۶	۴,۶۴۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۵	۵۵,۵۴۸	۶۴,۳۵۱
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۱۰,۸۱۶	۶,۱۲۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۹	۲۸,۴۰۳	۲۷,۰۷۹
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۷	۱۶,۷۸۴	۱۹,۰۷۵
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۶	۸,۱۳۸	۱۲,۰۴۹
جمع	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۲۳	۴۱۳,۷۸۶	۴۸۸,۷۲۴

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

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۴۱۳,۰۵۷	۵۱۲,۴۷۹	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴۱,۶۳۰	۱۵۱,۱۵۰	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۲,۸۰۹	۳۲۴	۵,۲۰۲	۶۲۵

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲۱۲,۷۷۴	۶۰,۶۵۵
اجاره تجهيزات	۵,۹۳۹	
جرائم و خسارات	۰	
سود سهام	۲,۶۹۴,۸۷۳	۳,۰۳۴,۴۴۱
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص كسري و اضافي انبار	۰	
ساير	۰	
جمع	۲,۹۱۳,۵۸۶	۳,۰۹۵,۰۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز	۳۲,۲۴۲	۱۶,۱۰۲
ساير	۰	
جمع	۳۲,۲۴۲	۱۶,۱۰۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۵۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۵۸۳,۱۶۲							۰	
جمع		۵۸۳,۱۶۲	۰			۰	۰	۰	۷۵,۱۵۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۵,۱۵۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی جهت دریافت تسهیلات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
پایانه کانتینري بندرعباس آریا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۳۴	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰		
خدمات درياي كشتيراني خط دريا بندر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷.۲۶	۱,۴۶۹,۳۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۴,۲۰۴	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷		
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱.۸	۵۰۱,۷۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶	۹۳,۹۳۲	
خدمات بندري و درياپي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۹۸		
حد دريا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۴۸,۰۰۰	
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۱۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۰۷,۸۰۰	
رهياب رايانه گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۷۶۶,۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۸,۱۰۸	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۳۹۴,۴۵۴	
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۱۱۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۲۳,۱۱۵	
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر كيش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خليج فارس خط كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۷,۶۰۰	۹۸.۸	۳,۵۵۶		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۴.۹۵	۳۷,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷		
ناظركاران بنادر اروند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
فراز رويال قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۸۰	۵,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
تايد كلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		غيرفعال
رهياب خدمات الكترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		غيرفعال
خدمات درياپي و بندري لنگر نقره اي مكران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰۰	۵,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفيه

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
بين المللي خدمات درياي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		غيرفعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۱	۷		غيرفعال و در حال دريافت حکم انحلال از طريق مراجع قضايی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۸,۶۰۱	۵,۷۳۷
سود سهام	۰	
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۴۳,۳۴۱	۱۳,۲۱۴
جمع	۳۵۱,۹۴۲	۱۸,۹۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۱۹,۶۴۴	۲۹۴,۷۵۶
سود (زيان) اجاره ساختمان	۱۲,۴۵۰	۲۰,۰۴۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۷,۳۰۹	۱۲,۲۵۴
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	
ساير	۱۵	۱۵۹,۷۶۰
جمع	۲۹۹,۴۱۸	۴۸۶,۸۱۰

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
۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۶۱۸,۴۵۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۳,۵۱۷,۹۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات	جمع حقوق و مزايا و پاداش

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مهدي قائم مقامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	خير	۶۴.۳۸	بلي	بلي	۴۰	۰	۹	۰	۰	۰
محمدرضا پيش رو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	خير	۰.۲۹	خير	بلي	۴۰	۸	۹	۰	۰	۰
داود آب داري تفتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۰.۰۵	بلي	بلي	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
رحمت اله صادقيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۲.۱۷	خير	بلي	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد حكيميان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۴۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی قائم مقامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت بازرگانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن بنادر ایران، مدیر پایانه شرکت پایانه کانینری بندرعباس آریا، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های تحت زیرمجموعه و تحت پوشش	۰	۰
محمدرضا پیش رو	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، مدیرعامل بانک سینا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، رئیس هیئت عالي نظارت بانک ایران و اروپا، عضو هیئت‌مدیره مؤسسه بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه، عضو کمیته مدیریت مؤسسات مالي کشورهاي اسلامي	۰	۰
رضا یعقوبي	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداري	شریک و رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسي بهراد مشار ۱۷ سال- حسابرس و سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي ۷ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- عضو انجمن حسابداران خبره ايران- كارشناس رسمي دادگستري- مدرس دانشگاه	۰	۰
قربان دانیالي	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن- رئیس هیات مدیره بانک صادرات- نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام بانک سینامدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن- رئیس هیات مدیره بانک صادرات- نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام بانک سینا	۰	۰
بهروز باقري	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	رئیس گروه اداره کل مالیاتي مودیان بزرگ ۵ سال- رئیس گروه سیاست‌ها و قوانین و مقررات مالیاتي دفتر پژوهش و برنامه‌ریزي سازمان امور مالیاتي ۲ سال- عضو کمیته تخصصي آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتي ۳ سال- حسابرس سازمان حسابرسي ۲ سال- عضو انجمن حسابداري ایران- مدرس دانشگاه	۰	۰
محمدرضا ساروخاني	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملت ۴ سال- عضو هیات مدیره بانک ملت ۴ سال- عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسي بانک سینا ۵ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- مدرس دروس بانکداري	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۶۱,۲۷۹,۱۴۷	۲	۱۱,۹۹۸
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۰	۱۱,۹۹۸
شرکت رهیاب رایانه گستر	۵,۷۱۰,۷۰۴	۰	۱۱,۹۹۸
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سایر	۰	۰	۰