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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۵۴,۸۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۲۵)	(۳۲,۴۱۲)	(۳۹,۹۳۴)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۳۵,۲۶۵	۴,۴۹۱,۵۸۸	۵,۴۳۲,۰۶۶	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۹۳۳)	(۲۳۷,۶۷۸)	(۳۲۱,۷۲۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۱,۰۴۴	۵۸۲,۷۳۹	۲,۹۱۳,۵۸۶	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۶۰)	(۷,۱۲۷)	(۳۲,۲۴۳)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۹۹,۶۱۶	۴,۸۲۹,۵۱۲	۷,۹۹۱,۶۸۷	۶۱
هزینه های مالی	(۵۸,۸۶۴)	(۱۰۶,۵۵۵)	(۱۵۲,۴۵۷)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۷,۳۱۱	۴۴۰,۸۰۱	۶۵۱,۳۶۰	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۶۸,۰۶۳	۵,۱۶۳,۷۵۸	۸,۴۸۹,۵۹۰	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰۰,۹۳۰)	(۸۶۰,۷۹۵)	(۱,۰۸۷,۷۸۵)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲۴	۳۳۱	۵۷۸	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳	۲۸	۳۹	۱۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
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	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۴۹۹,۹۲۵	۴,۳۷۷,۶۳۰	۴,۴۴۲,۱۱۷	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۴۵۶	۲,۵۵۳	۲,۶۹۰	(۴)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۴۵۰,۳۰۸	۴,۱۳۱,۰۱۰	۳,۴۸۱,۰۷۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۳,۴۱۰,۰۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۰۴	۸۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	(۹۹)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۶۱۳,۷۹۳	۱۲,۳۴۵,۷۲۶	۱۰,۳۳۶,۹۸۳	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۱۸۷	۳۰,۳۴۳	۲۸,۶۹۰	۱۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۵۹۶,۵۷۷	۱۳,۵۸۷,۴۳۳	۱۱,۹۴۹,۹۷۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۳۹۸	۸۴,۳۹۳	۲۰۳,۶۰۸	(۵۸)
	۱۶,۶۶۸,۱۶۳	۱۳,۷۰۳,۱۶۸	۱۲,۱۸۱,۳۷۶	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۷۰۳,۸۱۷	۱۳,۷۳۶,۸۳۳	۱۲,۲۱۵,۹۳۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۹,۳۱۶,۶۱۰	۲۵,۹۸۳,۵۴۹	۲۳,۵۵۳,۹۱۴	۱۳
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	۱۹,۶۱۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۰۶۱,۹۵۶	۷۰۳,۵۹۹	۵۵۰,۵۳۰	۵۱
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	۱۱,۰۱۶,۸۵۷	۱۲,۶۸۶,۶۳۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۱۳)
سهام خزانه	(۱۰۸,۵۰۶)	(۴۳,۱۵۶)	(۱۷,۶۷۴)	(۱۵۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۹۸۹,۹۲۳	۲۰,۳۸۳,۰۵۳	۱۶,۵۱۸,۲۸۴	۱۸
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	۶۲,۳۴۶	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲,۳۴۶	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۸۸,۵۶۳	۱,۵۵۳,۳۵۱	۲,۱۹۹,۳۷۲	۲
ماليات پرداختني	۹۹۸,۲۴۷	۱,۰۲۷,۱۴۳	۹۸۴,۹۰۶	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۳۳۹,۹۳۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	۱,۶۷۹,۸۲۴	۶
تسهيلات مالي	۲۰۵,۴۱۹	۵۸۳,۱۶۲	۵۵۶,۹۶۴	(۶۵)
ذخاير	۲۷,۵۴۳	۱۴۴,۱۷۸	۵۲۵,۶۳۷	(۸۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۲۹,۶۳۳	۲۵۳
	۵,۲۶۴,۳۴۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۶۴,۳۴۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۳۳۶,۶۸۷	۵,۵۹۹,۴۹۷	۶,۰۳۴,۶۳۰	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۳۱۶,۶۱۰	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	۱۳

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۰,۰۷۵)	(۲۳۰,۰۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۴۴۱						۲۰۴,۵۹۳	۲۱۱,۰۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۶,۴۴۱)			۰	۰	۶,۴۴۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۳,۰۶۹				(۱۵۳,۰۶۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۱۶۷,۱۳۳		۷,۱۶۷,۱۳۳

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۱۶۷,۱۳۳		۷,۱۶۷,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۴)		(۳,۵۱۷,۹۹۴)
افزايش سرمايه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰			۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۱,۹۷۳)	(۳۰۱,۹۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۹,۶۱۶						۲۳۶,۶۲۳	۲۵۶,۲۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳,۴۶۶		۳,۴۶۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵۸,۳۵۷				(۳۵۸,۳۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۶۱۶	۱,۰۶۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۸۵۷	(۱۰۸,۵۰۶)	۲۳,۹۸۹,۹۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۴,۳۱۳,۴۶۷	۲,۱۷۵,۸۴۱	۴,۱۸۲,۷۹۲	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۵۴,۹۶۴)	(۷۰۷,۳۴۱)	(۱,۱۶۵,۳۳۳)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۵۸,۵۰۳	۱,۴۶۸,۵۰۰	۳,۰۱۷,۴۵۹	۱۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۴,۸۰۴	۱۳۹,۷۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۱,۰۴۱)	(۱۵,۹۰۳)	(۱۴,۰۷۷)	(۵۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۳۶۹	۳۶۸,۳۴۳	۳۹۰,۵۲۰	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶۹,۳۸۸)	(۵۰۸,۳۴۳)	(۱,۳۴۵,۸۲۳)	۶۷
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	۳۳۲,۷۶۹	۳۳۵,۳۵۶	۳۳۷,۳۳۱	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۴۸	۶,۳۴۹	۸,۶۰۱	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۴,۱۵۷	۳۰۰,۶۰۶	(۴۸۳,۶۵۶)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۳۲,۶۶۰	۱,۷۶۹,۱۰۶	۳,۵۳۳,۸۰۳	۱۰۰
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	۲۳۶,۶۲۳	۹۵,۷۳۱	۲۰۴,۹۵۳	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۰۱,۹۷۳)	(۱۱۰,۴۶۹)	(۲۳۰,۴۳۶)	(۱۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۱,۱۹۷)	(۶۵۶,۵۳۵)	(۱,۱۳۸,۸۰۳)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷,۹۳۰)	(۹۳,۷۷۰)	(۱۲۴,۸۱۷)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۰۹۰,۵۲۰)	(۱,۹۸۴,۱۲۰)	(۲,۶۰۰,۲۲۴)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۸۴,۹۹۷)	(۱,۸۸۹,۱۶۳)	(۳,۷۱۹,۳۲۷)	(۹۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲,۳۳۷)	(۱۲۰,۰۵۷)	(۱۸۵,۵۲۴)	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۳۹۳	۳۰۲,۶۰۸	۳۰۲,۶۰۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۴۲	۶۴,۹۷۹	۶۷,۳۰۹	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۲۹۸	۱۴۷,۵۳۰	۸۴,۳۹۳	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۱۶۰,۶۷۴	۷۲۶,۷۵۶	۵۰۸,۴۵۱	(۷۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآوردهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
													قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
													تجميعي							
													بهاي تمام شده تجميعي							
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۱,۸۵۵,۰۰۰	۴۸۷,۹۱۷	۱,۸۵۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۳۵۷,۸۳۷	۱,۴۸۷,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۳۵۷,۸۳۷	۱۴۹,۲۰۰	۱۸,۲۵۳	۱۴۹,۲۰۰	۱۸,۲۵۳	۱۴۹,۲۰۰	-
ناحيه خوزستان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۱,۸۵۵,۰۰۰	۴۸۷,۹۱۷	(۲۹,۱۷۳)	۱,۴۸۷,۰۰۰	۳۵۷,۸۳۷	۱,۸۴۳,۳۱۲	۲,۷۱۵,۰۴۵	۴۸۷,۹۱۷	۱۴۹,۲۰۰	۱۸,۲۵۳	۱۴۹,۲۰۰	۱۸,۲۵۳	۱۴۹,۲۰۰	-
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷۲,۰۰۰	۶۱,۳۰۳	(۲,۰۷۲)	۶۴,۸۰۰	۶۷,۹۲۷	۶۴,۸۰۰	۶۱,۳۰۳	(۲,۴۹۷)	۲۱,۶۰۰	(۱,۷۶۸)	۲۵,۹۲۰	(۱,۹۴۵)	۲۱,۶۰۰	-
جمع							۵,۴۷۲,۰۰۰	۷,۶۳۵,۲۶۵	(۳۹,۹۳۴)	۷,۸۵۴,۸۰۰	۵,۴۳۲,۰۶۶	(۱۹,۵۳۵)	۷,۶۵۴,۸۰۰	(۱۹,۵۳۵)	۲,۳۰۱,۶۰۰	(۷,۰۴۷)	۲,۶۴۷,۹۲۰	(۷,۷۵۲)	۲,۳۰۱,۶۰۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۳۹,۹۳۴	۱۹,۵۳۵
جمع بهاي تمام شده	۳۹,۹۳۴	۱۹,۵۳۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال هزينه ها به شركتهاي زير مجموعه
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	انتقال هزينه ها به شركتهاي زير مجموعه

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۷	۵۰	۵۰	۵۰

توضيحات وضعيت كاركنان

کاهش تعداد نفرات پرسنل در سال ۱۴۰۱ 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۴,۲۲۹	۱۷۳,۱۷۴	۵۷,۷۲۵	۷۲,۱۵۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۱۱۱	۸,۰۹۴	۶,۷۶۳	۶,۹۶۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۳,۳۳۷	۱,۱۱۲	۱,۳۹۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۳۵,۸۷۶	۲۵,۹۰۶	۸,۶۳۵	۱۰,۷۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۳,۸۳۰	۱,۲۷۷	۱,۵۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۸	۲۷,۲۰۷	۹,۰۶۹	۱۱,۳۳۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۳	۱۶,۸۷۱	۵,۶۲۴	۷,۰۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹,۴۷۰	۱۱,۵۱۴	۳,۸۳۸	۴,۷۹۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۲۳	۲۶۹,۹۳۳	۹۴,۰۴۳	۱۱۶,۰۶۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزایش های قانونی و نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش نرخ قانونی حقوق و دستمزد و نیز افزایش نرخ تورم از عوامل اثر گذار بر هزینه های شرکت در سال آینده خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۱۳,۰۵۷	۵۱۲,۴۷۹	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۳۱,۱۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱,۶۳۰	۱۵۱,۱۵۰	۱۹۴,۹۱۷	۷۴,۷۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۸۰۹	۳۲۴	۵,۳۰۲	۵۸۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲۱۲,۷۷۴	۳۵,۲۹۴
اجاره تجهیزات	۵,۹۳۹	

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جرائم و خسارات	۰	
سود سهام	۲,۶۹۴,۸۷۳	۲۰۵,۷۵۰
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص کسري و اضافي انبار	۰	
ساير	۰	
جمع	۲,۹۱۳,۵۸۶	۲۴۱,۰۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۳۲,۲۴۲	۶,۷۶۰
ساير	۰	
جمع	۳۲,۲۴۲	۶,۷۶۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۲۰۵,۴۱۹		۰	۰	۲۰۵,۴۱۹	۰	۳۹۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۵۸۳,۱۶۲							۵۸,۴۶۵	
جمع		۵۸۳,۱۶۲	۲۰۵,۴۱۹			۰	۲۰۵,۴۱۹	۰	۵۸,۸۶۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۸,۸۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تسویه خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی جهت دریافت تسهیلات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۳۴	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
خدمات دريايي کشتيراني خط دريا بندر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷.۲۶	۱,۴۶۹,۳۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۴,۲۰۴	۶۸.۵۸	۱,۷۹۰,۳۸۶	۲۰۵,۷۵۰	
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱.۸	۵۰۱,۷۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶		
خدمات بندري و دريايي 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		
حمل و نقل و خدمات کانتينري بيکران قشم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۱۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰		
رهياب رايانه گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۷۶۶,۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۸,۱۰۸	۹۹.۶	۸۹۶,۴۸۷		
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۱۱۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰		
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		
خليج فارس خط کيش	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	۹۵	۳۷,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۵	۳۷,۹۷۹		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۴۹.۵	۱,۴۷۵		
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		
خدمات بندري و دريائي پرنيان گوهر قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۸۰	۵۰۰		
تايد کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		
رهياب خدمات الکترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		
خدمات دريايي و بندري لنگر نقره اي مکران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰۰	۵,۰۰۰		
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷	۵		
بين المللي خدمات دريايي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۳۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۶۸.۳۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵	۷		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۸,۶۰۱	۴,۴۴۸
سود سهام	۰	
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۴۳,۳۴۱	۱۳,۲۱۴
جمع	۳۵۱,۹۴۲	۱۷,۶۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۱۹,۶۴۴	۳۳,۵۳۶
سود (زيان) اجاره ساختمان	۱۲,۴۵۰	۱۳,۱۱۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۷,۳۰۹	۳,۳۴۲
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	
ساير	۱۵	۱۵۹,۶۶۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۲۹۹,۴۱۸	۲۰۹,۶۴۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۶۱۸,۴۵۲	۷,۴۰۱,۸۰۵	۳,۵۱۷,۹۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»