اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت خدمات دريائي و بندري خليج فارس خط كيش (سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 2,500
نماد: حتاید2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت خدمات دريائي و بندري خليج فارس خط كيش (سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات بندري دريايي خليج فارس‌خط كيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است:

1-4- همانگونه كه دريادداشت‌هاي توضيحي 2-4، 2-4 و 17 منعكس است، به استثناي شناور اروند تايد1000، مابقي شناورهاي تحت اختيار شركت به دلايل مختلف از جمله انجام تعميرات ادواري يا تعهد مديريت برواگذاري آنها مورد استفاده واقع نشده و تنها نسبت به شناسايي هزينه‌هاي مترتب برنگهداري آنها اقدام شده است. موضوعات فوق به همراه عملكرد منفي شناورهاي مذكور در سنوات قبل، موجبات زيان انباشته اي به مبلغ 55 ميليارد ريال و بيش از 21 برابر سرمايه ثبت شده را فراهم نموده و شركت در حال حاضر مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. عليهذا با توجه به موارد فوق در بودجه مصوب سال مالي 1402 شركت كه به تأييد سهامدار اصلي نيز رسيده بر تداوم فعاليت شركت تأكيد گرديده و مقرر است منابع مالي حاصل از فروش شناورها در كسب و كارهاي جديد سرمايه گذاري بكار گرفته شود.

5. توضيحات مربوط به مازاد ماليات مطالبه شده از سوي سازمان امور مالياتي در ارتباط با ماليات عملكرد سال‌هاي 1398 الي 1400 مجموعا به مبلغ 26 ميليارد ريال، در يادداشت‌هاي توضيحي 5-22 و 1-2-29 صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه مبلغي در حساب‌هاي شركت، موكول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي خواهد بود. مديريت شركت از اين بابت بدهي بااهميتي را برآورد نمي نمايد.

	22آبان1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/08/29 19:52:53
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/29 19:53:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۴۵	۱۲۳,۱۲۳	۱۴۴,۷۹۶	(۹۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۹۷۰)	(۱۶۱,۴۵۰)	(۲۴۶,۹۵۸)	۳۹
سود(زیان) ناخالص	(۸۶,۱۲۵)	(۳۸,۳۲۷)	(۱۰۲,۱۶۲)	(۱۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۶۱۹)	(۲۰,۹۲۸)	(۴۱,۲۳۵)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۵۱۸	۲,۵۱۴	۲۴,۳۴۲	۱۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵,۸۴۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۹۷,۲۲۶)	(۵۶,۷۴۱)	(۱۴۴,۸۹۷)	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۰۱	۶۳۹,۳۹۸	۶۱۴,۷۰۹	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴,۷۲۵)	۵۸۲,۶۵۷	۴۶۹,۸۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۴۵,۶۶۴)	(۱۱۷,۴۵۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴,۷۲۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۳۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۴,۷۲۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۳۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۸,۸۹۰)	(۳۲,۶۹۶)	(۵۷,۹۵۸)	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۹۳	۱۹۸,۹۰۲	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
سرمایه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۴,۷۲۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۲۵۹	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۴,۷۲۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۲۵۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۲,۳۷۷	۳۳۹,۴۳۹	۱,۵۶۱,۶۱۴	(۶۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳	۱۳	۱۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۳۱	۵,۲۳۲	۲,۷۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۶۲۱	۳۴۴,۶۸۴	۱,۵۶۴,۴۷۰	(۶۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۴۵	۵,۹۳۷	۴,۸۹۵	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۸۶	۱۳,۶۸۵	۱۳,۶۸۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۴۶۰	۵۷,۴۶۹	۳۹۷,۸۵۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۰۹	۱,۹۰۹	۸۹۸	۱۷۸
	۸۰,۳۰۰	۷۹,۰۰۰	۴۱۸,۳۳۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۳۱۷,۱۶۰	۱,۱۱۳,۵۲۶	۰	۱۸
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۹۷,۴۶۰	۱,۱۹۲,۵۲۶	۴۱۸,۳۳۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱,۵۳۵,۰۸۱	۱,۵۳۷,۲۱۰	۱,۹۸۲,۸۰۷	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۴,۹۷۴)	۲۳۹,۷۵۱	(۱۱۲,۶۰۸)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵۲,۲۲۴)	۲۴۲,۵۰۱	(۱۰۹,۸۵۸)	--
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	۵,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲,۸۳۳	۴۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲,۸۳۳	۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۸۲,۷۸۸	۱,۱۶۱,۵۳۶	۲,۰۸۳,۸۶۲	۲۸
ماليات پرداختني	۹۰,۴۴۶	۱۲۰,۴۴۶	۲,۹۹۳	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸,۲۷۷	۸,۷۲۷	۲,۹۷۷	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۸۱,۵۱۱	۱,۲۹۰,۷۰۹	۲,۰۸۹,۸۳۲	۲۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۵۸۱,۵۱۱	۱,۲۹۰,۷۰۹	۲,۰۸۹,۸۳۲	۲۳
جمع بدهيها	۱,۵۸۷,۳۰۵	۱,۲۹۴,۷۰۹	۲,۰۹۲,۶۶۵	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۵۳۵,۰۸۱	۱,۵۳۷,۲۱۰	۱,۹۸۲,۸۰۷	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۶۰۸)	۰	(۱۰۹,۸۵۸)
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	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۶۰۸)	۰	(۱۰۹,۸۵۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵۲,۳۵۹		۳۵۲,۳۵۹
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	۳۵۲,۳۵۹	۰	۳۵۲,۳۵۹
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	۳۵۲,۳۵۹	۰	۳۵۲,۳۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۵۱	۰	۲۴۲,۵۰۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۹۴,۷۲۵)		(۹۴,۷۲۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	(۹۴,۷۲۵)		(۹۴,۷۲۵)
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۵۴,۹۷۴)	۰	(۵۲,۲۲۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰۲,۳۰۰)	(۹۳,۳۴۸)	۱۰۹,۹۹۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳۲,۳۰۰)	(۹۳,۳۴۸)	۱۰۹,۹۹۲	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۰,۸۵۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۸,۴۵۸)	(۱۴۲,۶۲۶)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۵۳۱)	۰
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	۱,۰۰۰	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	۹۵۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۲۰	۱۱۸	۲۵۱	۱,۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۷۰	(۷,۴۹۰)	(۱۴۳,۹۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۹,۹۳۰)	(۱۰۰,۸۳۸)	(۳۳,۹۱۴)	(۲۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۳,۳۳۰	۱۰۴,۴۲۱	۳۶,۷۸۵	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۳,۳۳۰	۱۰۴,۴۲۱	۳۴,۹۲۵	۲۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۴۰۰	۳,۵۸۳	۱,۰۱۱	(۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۹	۸۹۸	۸۹۸	۱۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۳۰۹	۴,۴۸۱	۱,۹۰۹	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۷۹۷,۶۶۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رهياب رايانه گستر	رهياب رايانه گستر	10101910795	فاقد نماينده	اميرحسين سپهري	4449413423	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	فاقد نماينده	محمد زارعي	5159071301	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	10861925021	فاقد نماينده	محمد واعظي	0057238820	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
محمد زارعي	محمد زارعي	5159071301	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله