اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهیاب رایانه گستر	سرمایه ثبت شده: 900,130
نماد: حتاید3	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	رهیاب رایانه گستر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت رهياب رايانهگستر (سهاميخاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شششماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميانورهاي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس 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 مياندورهاي شامل پرس و جو كه 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 شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميكند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال 1399 براساس برگ تشخيص صادره مبلغ 90 ميليارد ريال از شركت مطالبه گرديده كه شركت نسبت به نحوه تشخيص ماليات اعتراض نموده و از اين بابت مبلغ 56 ميليارد ريال بدهي مالياتي در حسابها منظور و پرداخت شده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال 1401 و دوره مورد گزارش به ميزان ماليات ابرازي، بدهي مالياتي در حسابها منظور و بخشي از آن پرداخت شده است. با عنايت به رويه اداره امور مالياتي در ماليات تشخيص شده سنوات قبل، احتمال مطالبه ماليات بيش از مبلغ پرداخت و ذخيره شده وجود دارد كه تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجهگيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

5. صورتهاي مالي و تأييديه مديران به امضاي 4 عضو از 5 عضو از نمايندگان اعضاي هيئتمديره رسيده است.

20آبان1402

رهيافت و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/23 15:22:23
شريک موسسه رهيافت و همكاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1402/08/23 15:25:58
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/23 15:34:01

صورت سود و زيان

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	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۱۸,۴۶۰	۴,۱۹۸,۶۹۷	۸,۷۸۴,۸۴۱	۷۲

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۱۰,۴۱۸)	(۳,۸۸۷,۲۸۵)	(۷,۸۳۶,۴۴۶)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۸,۰۴۲	۳۱۱,۴۱۲	۹۴۸,۳۹۵	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۶۰۹)	(۷۴,۷۹۹)	(۱۷۵,۷۲۹)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۰,۴۳۳	۲۳۶,۶۱۳	۷۷۲,۶۶۶	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۲۵۴	۱۱,۵۳۸	۱۰,۷۷۴	۱۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۸,۶۸۷	۲۴۸,۱۵۱	۷۸۳,۴۴۰	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷,۵۱۱)	(۵۸,۱۵۶)	(۱۶۲,۵۰۰)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۱۷۶	۱۸۹,۹۹۵	۶۲۰,۹۴۰	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۱۷۶	۱۸۹,۹۹۵	۶۲۰,۹۴۰	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۳۹۸	۱,۹۸۳	۶,۷۷۸	۲۱
غیرعملياتي (ریال)	۲۸۲	۱۲۸	۱۲۰	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۰	۲,۱۱۱	۶,۸۹۸	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۸۰	۲,۱۱۱	۶,۸۹۸	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۴۶	۲,۱۱۱	۶,۸۹۸	۱۱

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	
سرمایه	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	۹۰۰,۱۳۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۱۷۶	۱۸۹,۹۹۵	۶۲۰,۹۴۰	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

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) جامع سال	۲۱۱,۱۷۶	۱۸۹,۹۹۵	۶۲۰,۹۴۰	۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۴۷۴,۸۰۸	۴۵۵,۰۹۳	۴۲۶,۶۹۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۷,۱۳۲	۹۲,۸۴۷	۸۱,۲۵۱	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲,۷۹۴	۶۱,۷۳۸	۱۵,۳۳۶	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳۴,۷۳۴	۶۰۹,۶۷۸	۵۲۳,۲۸۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۹,۵۰۵	۱۹۳,۸۳۸	۳,۴۱۰	۳۹
موجودي مواد و کالا	۱۸۴,۳۳۳	۱۷۱,۳۵۹	۱,۹۱۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۵۴,۹۰۲	۲,۶۱۲,۷۷۶	۱,۴۷۴,۱۶۲	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۲۳۴	۱۹,۲۳۴	۲۱۹,۸۷۱	۰
موجودي نقد	۳۰۱,۱۲۷	۸۵۸,۵۱۴	۱۴۳,۱۱۱	(۶۵)
	۵,۹۲۹,۱۰۱	۳,۸۵۵,۷۲۱	۱,۸۴۲,۴۷۳	۵۴

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۳۰,۶۴۳	۳,۸۵۷,۲۶۳	۱,۸۴۴,۰۱۵	۵۴
جمع داراييها	۶,۵۶۵,۳۷۷	۴,۴۶۶,۹۴۱	۳,۳۶۷,۲۹۸	۴۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۱۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۹۹,۸۷۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	(۵۷)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۷۵۷	۷۱,۱۹۸	۴۰,۱۵۱	۱۵
ساير اندوختهها	۱۵	۱۵	۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲۲,۰۸۶	۶۴۲,۰۸۹	۴۹۲,۱۹۶	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۳,۸۵۸	۱,۷۱۳,۳۰۲	۱,۳۰۲,۳۶۲	(۲۴)
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	۲۳,۲۶۲	۱۴,۳۴۶	۳,۳۲۰	۶۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۳,۲۶۲	۱۴,۳۴۶	۳,۳۲۰	۶۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۳۶۰,۷۴۷	۲,۵۲۹,۶۳۵	۹۶۹,۶۶۲	۷۲

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	
ماليات پرداختني	۱۳۸,۷۲۷	۱۶۲,۵۰۰	۸۴,۱۴۰	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۶۱۷,۱۵۳	۴۶,۵۳۳	۶,۶۴۷	۱,۲۲۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۱,۶۳۰	۶۲۵	۱,۱۶۷	۱۹,۳۶۱
	۵,۲۳۸,۲۵۷	۳,۷۳۹,۲۹۳	۱,۰۶۱,۶۱۶	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۳۸,۲۵۷	۳,۷۳۹,۲۹۳	۱,۰۶۱,۶۱۶	۹۱
جمع بدهي‌ها	۵,۲۶۱,۵۱۹	۳,۷۵۳,۶۳۹	۱,۰۶۴,۹۳۶	۹۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۵۶۵,۳۷۷	۴,۴۶۶,۹۴۱	۲,۳۶۷,۲۹۸	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۱۵۱	۱۵	۰	۰	۴۹۲,۱۹۶	۰	۱,۳۰۲,۳۶۲
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۱۵۱	۱۵	۰	۰	۴۹۲,۱۹۶	۰	۱,۳۰۲,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۲۰,۹۴۰		۶۲۰,۹۴۰
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۹۴۰	۰	۶۲۰,۹۴۰
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	۶۲۰,۹۴۰	۰	۶۲۰,۹۴۰
سود سهام مصوب									(۴۴۰,۰۰۰)		(۴۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰,۰۰۰	۰			۰					۱۰,۰۰۰
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					۳۱,۰۴۷				(۳۱,۰۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۱۹۸	۱۵	۰	۰	۶۴۲,۰۸۹	۰	۱,۷۱۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۱۱,۱۷۶		۲۱۱,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۱۱,۱۷۶		۲۱۱,۱۷۶
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۶۲۰)		(۶۲۰,۶۲۰)
افزایش سرمایه	۱۳۰,۱۳۰		۰			۰			۰		۱۳۰,۱۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۳۰,۱۳۰)									(۱۳۰,۱۳۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱۰,۵۵۹				(۱۰,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۱۳۰	۹۹,۸۷۰	۰	۰	۸۱,۷۵۷	۱۵	۰	۰	۲۲۲,۰۸۶	۰	۱,۳۰۳,۸۵۸

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۶۵,۰۱۶)	۱۶۵,۵۶۴	۱,۱۱۲,۰۰۴	--
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۱,۲۸۴)	(۴۶,۲۷۷)	(۸۴,۱۴۰)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	(۳۷۶,۳۰۰)	۱۱۹,۲۸۷	۱,۰۲۷,۸۶۴	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۲۴,۱۲۰)	(۱۰,۸۵۲)	(۷۰,۱۱۱)	(۱۲۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	(۱,۱۴۷)	(۱۴,۳۰۱)	(۲۱,۹۰۲)	۹۲
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	(۱,۰۵۶)	۰	(۵۰,۰۵۱)	--

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 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	۲۰۹,۲۶۱	۲۰۹,۲۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۶۴۸)	(۵,۶۴۸)	--
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	۱۴,۹۵۱	۱۲,۳۵۵	۹,۶۸۳	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۵	۱۹۶	۳,۲۸۳	۵۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۰۸۷)	۱۹۱,۰۱۱	۷۴,۵۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۶,۳۸۷)	۳۱۰,۲۹۸	۱,۱۰۲,۳۸۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۱,۰۰۰)	۰	(۲۱۷,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

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 اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۱,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۳۸۶,۹۷۷)	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۵۷,۳۸۷)	۱۹۵,۲۹۸	۷۱۵,۴۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۸,۵۱۴	۱۴۳,۱۱۱	۱۴۳,۱۱۱	۵۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۱,۱۲۷	۳۳۸,۴۰۹	۸۵۸,۵۱۴	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	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

تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	فاقد نماينده	سيدجعفر صدري	0055512501	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر	10102135979	فاقد نماينده	محمدرضا ضياءظريفي	2709305135	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
سرمايه گذاري افتخار سهام	سرمايه گذاري افتخار سهام	10102793480	فاقد نماينده	حسين شعائي	0071555366	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	بله
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	10861925021	فاقد نماينده	مريم قائم مقامي	3380204463	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	10800102720	فاقد نماينده	سيدرضا ناصري نيک	5519940193	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	الهيات و معارف اسلامي	بله
حسين شعائي	حسين شعائي	0071555366	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	بله