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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۰۳,۲۰۰	۳,۳۳۶,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۷۲)	(۲۳,۱۹۶)	(۳۹,۹۳۴)	۴۵
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۹۰,۳۲۸	۳,۳۱۲,۸۰۴	۵,۴۳۲,۰۶۶	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۶,۷۹۴)	(۱۶۲,۹۱۶)	(۳۲۱,۷۳۳)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۵,۴۰۴	۵۶۹,۴۳۱	۲,۹۱۳,۵۸۶	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۹۸)	۰	(۳۲,۲۴۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۷۵,۴۴۰	۳,۷۱۹,۳۰۹	۷,۹۹۱,۶۸۷	۴۲
هزینه های مالی	(۴۷,۰۵۳)	(۶۳,۸۱۲)	(۱۵۳,۴۵۷)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۴۴۸	۱۵۳,۲۹۴	۶۵۱,۳۶۰	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۱۷,۸۳۵	۳,۸۰۸,۷۹۱	۸,۴۸۹,۵۹۰	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۰,۵۸۵)	(۶۴۰,۴۶۰)	(۱,۰۸۷,۷۸۵)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۱۷,۲۵۰	۳,۱۶۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۲۵۰	۳,۱۶۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۵	۲۵۷	۵۷۸	۳۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۲	۷	۳۹	۹۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۷	۲۶۴	۶۱۷	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۷	۲۶۴	۶۱۷	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۶	۲۶۴	۶۱۷	۶۱
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۲۵۰	۳,۱۶۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۲
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	۵,۱۱۷,۲۵۰	۳,۱۶۸,۳۳۱	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۸۳,۳۲۴	۴,۳۷۷,۶۳۰	۴,۴۴۳,۱۱۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۸۹	۲,۵۵۳	۲,۶۹۰	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۴۱۲,۳۲۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۳,۴۸۱,۰۷۳	۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۶۵۳,۴۲۹	۳,۶۵۳,۴۲۹	۳,۴۱۰,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۴	۸۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	(۹۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۵۲,۶۷۵	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۱۰,۳۳۶,۹۸۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۹,۹۲۸	۳۰,۳۴۳	۲۸,۶۹۰	(۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۴۸۳,۰۶۳	۱۳,۵۸۷,۴۳۲	۱۱,۹۴۹,۹۷۸	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۷,۵۲۳	۸۴,۳۹۳	۲۰۲,۶۰۸	۱۳۴
	۱۶,۷۱۰,۵۲۴	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	۱۲,۱۸۱,۲۷۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۷۴۵,۱۷۹	۱۳,۷۳۶,۸۲۳	۱۲,۲۱۵,۹۳۱	۲۲
جمع داراييها	۲۹,۱۹۷,۸۵۴	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵۹,۴۶۱	۷۰۳,۵۹۹	۵۵۰,۵۳۰	۳۶
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	۹,۰۷۹,۵۴۶	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۲۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۱۴,۰۴۳)	(۴۳,۱۵۶)	(۱۷,۶۷۴)	(۱۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۹۲۴,۹۶۴	۲۰,۲۸۳,۰۵۲	۱۶,۵۱۸,۲۸۴	۸
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	۶۲,۹۹۵	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲,۹۹۵	۶۳,۵۳۶	۴۸,۲۹۴	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۰,۲۹۶	۱,۵۵۳,۳۵۱	۲,۱۹۹,۳۷۲	۶
ماليات پرداختني	۱,۱۸۹,۵۰۵	۱,۰۲۷,۱۴۳	۹۸۴,۹۰۶	۱۶
سود سهام پرداختني	۴,۰۸۶,۸۱۵	۲,۱۹۸,۴۹۵	۱,۶۷۹,۸۲۴	۸۶
تسهيلات مالي	۱۴۵,۲۰۵	۵۸۳,۱۶۲	۵۵۶,۹۶۴	(۷۵)
ذخاير	۳۳,۴۴۲	۱۴۴,۱۷۸	۵۳۵,۶۳۷	(۷۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۲۹,۶۳۳	۲۵۳
	۷,۲۰۹,۸۹۵	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۰۹,۸۹۵	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	۳۰
جمع بدهي‌ها	۷,۲۷۳,۸۹۰	۵,۵۹۹,۴۹۷	۶,۰۳۴,۶۳۰	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۱۹۷,۸۵۴	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۲۲,۵۵۲,۹۱۴	۱۲

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											

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
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							۲۰۴,۵۹۳	۲۰۴,۵۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۶,۴۴۱		۶,۴۴۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۱۱۷,۲۵۰		۵,۱۱۷,۲۵۰
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	۵,۱۱۷,۲۵۰		۵,۱۱۷,۲۵۰
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										(۲۵۲,۱۶۳)	(۲۵۲,۱۶۳)
فروش سهام خزانه										۱۸۱,۲۷۶	۱۸۱,۲۷۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۵۴۳		۱۳,۵۴۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۸۶۲				(۲۵۵,۸۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۵۴۶	(۱۱۴,۰۴۳)	۲۱,۹۲۴,۹۶۴

صورت جريان‌هاي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۶,۵۰۴	۱,۱۴۶,۰۲۸	۴,۱۸۲,۷۹۳	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۰,۰۱۴)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۵,۳۳۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۵۶,۴۹۰	۸۶۶,۰۲۸	۳,۰۱۷,۴۵۹	۱۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶,۳۸۷	۱۳۹,۷۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۸۷۷)	(۸,۳۰۷)	(۱۴,۰۷۷)	(۱۱۵)
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	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۳,۴۵۸	۳۹۰,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۹,۸۱۳)	(۱,۳۴۵,۸۲۳)	--
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	۱۷,۳۶۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۹,۳۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۳۵,۳۵۶	۳۳۷,۳۳۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۲۳۳	۵,۷۸۱	۸,۶۰۱	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۶,۵۷۵)	۲۷۲,۸۶۲	(۴۸۳,۶۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۴۹,۹۱۵	۱,۱۳۸,۸۹۰	۲,۵۳۳,۸۰۳	۱۱۵
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	۱۸۱,۲۷۶	۷۱,۱۰۰	۲۰۴,۹۵۳	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵۲,۱۶۳)	(۷۱,۹۰۷)	(۲۳۰,۴۳۶)	(۲۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۹۱,۱۹۷)	(۵۷۸,۱۸۹)	(۱,۱۳۸,۸۰۳)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲,۵۸۵)	(۶۵,۱۷۶)	(۱۳۴,۸۱۷)	۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۸۵,۰۷۴)	(۱,۲۵۴,۱۵۰)	(۲,۶۰۰,۲۳۴)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۳۹,۷۴۳)	(۱,۰۳۸,۳۲۲)	(۲,۷۱۹,۳۲۷)	(۱۲۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۰,۱۷۲	۱۰۰,۵۶۸	(۱۸۵,۵۲۴)	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۳۹۳	۲۰۲,۶۰۸	۲۰۲,۶۰۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۶۸	۲۹,۸۹۵	۶۷,۳۰۹	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۷,۵۳۳	۳۳۳,۰۷۱	۸۴,۳۹۳	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱۱,۴۷۱	۵۰۸,۴۵۱	--
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				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۲۹,۱۷۳)	۳,۵۲۰,۸۲۷	۳,۵۸۰,۰۰۰	(۷,۵۵۷)	۳,۵۷۲,۴۴۳	۳,۵۸۰,۰۰۰	(۷,۵۵۷)	۲,۵۸۰,۰۰۰	(۷,۶۰۰)	-
ناحيه خوزستان		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۶,۶۸۸)	۱,۸۴۳,۳۱۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۳۲۳)	۱,۶۷۶,۶۷۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۳۲۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۵)	-
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷۲,۰۰۰	(۴,۰۷۳)	۶۷,۹۲۷	۴۳,۲۰۰	(۱,۹۹۲)	۴۱,۲۰۸	۴۳,۲۰۰	(۱,۹۹۲)	۴۳,۲۰۰	(۱,۹۹۰)	-
جمع							۵,۴۷۲,۰۰۰	(۳۹,۹۳۴)	۵,۴۳۲,۰۶۶	۵,۳۰۳,۲۰۰	(۱۲,۸۷۲)	۵,۲۹۰,۳۲۸	۵,۳۰۳,۲۰۰	(۱۲,۸۷۲)	۴,۳۳۳,۲۰۰	(۱۲,۹۱۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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	۳۹,۹۳۴	۱۲,۸۷۲
جمع بهاي تمام شده	۳۹,۹۳۴	۱۲,۸۷۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال هزينه ها به شركتهاي زير مجموعه

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۷	۵۰	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۲۹	۱۳۲,۸۶۷	۱۴۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۱۱۱	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۲,۲۰۳	۲,۲۵۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۵	۱۸,۱۱۷	۱۷,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۲,۹۴۴	۳,۵۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۹	۷,۵۵۶	۷,۶۰۰
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	۹,۱۶۳	۹,۱۰۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۶	۹,۱۳۴	۹,۲۰۰
جمع	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۲۳	۱۸۶,۷۹۴	۱۹۳,۴۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثير گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۴۱۳,۰۵۷	۵۷۱,۹۷۲	۱,۳۴۶,۲۹۵	۴۹۹,۸۰۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴۱۰,۶۳۰	۱۹۱,۱۷۶	۱۹۴,۹۱۷	۷۰,۸۸۶
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۲,۸۰۹	۲,۳۳۸	۵,۳۰۲	۵۶۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز	۲۱۲,۷۷۴	۱۳,۹۸۰
اجاره تجهیزات	۵,۹۳۹	
جرائم و خسارات	۰	
سود سهام	۲,۶۹۴,۸۷۳	۱۶۱,۴۲۴
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص کسري و اضافي انبار	۰	
سایر	۰	
جمع	۲,۹۱۳,۵۸۶	۱۷۵,۴۰۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۳۲,۲۴۲	۳,۴۹۸
سایر	۰	
جمع	۳۲,۲۴۲	۳,۴۹۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۵۸۳,۱۶۲	۱۴۵,۲۰۵		۰	۰	۱۴۵,۲۰۵	۰	۴۷,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۳,۱۶۲	۱۴۵,۲۰۵			۰	۱۴۵,۲۰۵	۰	۴۷,۰۵۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۷,۰۵۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کل تسهیلات دریافتی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تسویه خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پایانه کانتینري بندرعباس آریا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۳۴	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰		
خدمات دریاي کشتیراني خط دریا بندر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷.۳۶	۱,۴۶۹,۳۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۴,۲۰۴	۶۸.۵۸	۱,۷۹۰,۳۸۶	۱۶۱,۴۲۴	
سرمایه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱.۸	۵۰۱,۷۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶		
خدمات بندري و دریایي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۹۸		
حد دریا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰		
حمل و نقل و خدمات کانتینري بیکران قشم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۱۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰		
رهیاب رایانه گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۷۶۶,۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۸,۱۰۸	۹۹.۶	۸۹۶,۴۸۷		
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۱۱۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰		
دریا گستر منطقه آزاد انزلي(بین المللي توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
خلیج فارس خط کیش	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		در حال انجام اقدامات تصفیه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
فراز رویال قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
خدمات بندري و دریائي پرنیان گوهر قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۸۰	۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
تاید کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		غیرفعال
رهیاب خدمات الکترونیک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷.۶	۹.۸		غیرفعال
خدمات دریایي و بندري لنگر نقره اي مکران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰۰	۵,۰۰۰		در حال انجام اقدامات تصفیه
تایدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفیه
بین المللي خدمات دریاي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲۰	۱,۶۸۰		غیرفعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۸,۶۰۱	۳,۲۳۳
سود سهام	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۴۳,۳۴۱	۱۳,۲۰۵
جمع	۳۵۱,۹۴۲	۱۶,۴۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۱۹,۶۴۴	۸۲۶
سود (زيان) اجاره ساختمان	۱۲,۴۵۰	۹,۵۴۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۷,۳۰۹	۲,۹۶۸
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	
ساير	۱۵	۱۵۹,۶۷۶
جمع	۳۹۹,۴۱۸	۱۷۳,۰۱۰

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	۶۱۸,۴۵۲	۷,۴۰۱,۸۰۵	۳,۵۱۷,۹۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»