



|                                                                             |                |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شُرکت: تایید و اتر خاورمیانه                                                | نماد:    حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳+۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |                                       |

| سمت                       | امضا کننده              | شماره عضویت | زمان                |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | قدرت اله مشایخی کرهرودی |             | ۱۷:۳۹:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | مصطفی احمدی وسطی کلایی  |             | ۱۷:۴۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | اسفندیار گرشناسبی       | ۸۰۰۶۶۹      | ۱۷:۴۶:۵۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |             |                               |                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   | نماد: حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

| ترازنامه تلفیقی                  |  |  |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| دارایی های جاری                  |  |  |  | بدهی ها             |                     |            |                                                    |                     |                     |            |
| موجودی نقد                       |  |  |  | ۳۱۸,۳۵۶             | ۳۱۷,۴۷۰             | ۰          | بدهی های جاری                                      |                     |                     | --         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  |  |  | ۲۴۱,۸۸۲             | ۲۶۱,۲۹۷             | (۷)        | پرداختنی های تجاری                                 | ۲,۵۱۱,۶۳۸           | ۲,۶۱۸,۹۰۱           | (۴)        |
| دریافتنی های تجاری               |  |  |  | ۲,۲۴۰,۶۰۵           | ۲,۰۵۴,۵۰۹           | ۹          | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۰                   | ۰                   | --         |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  |  |  | ۰                   | ۰                   | --         | مالیات پرداختنی                                    | ۱۳,۳۴۷              | ۷۳,۳۹۳              | (۸۲)       |
| موجودی مواد و کالا               |  |  |  | ۱۷۸,۷۵۶             | ۱۷۰,۹۳۸             | ۵          | سود سهام پرداختنی                                  | ۶۸۳,۶۳۱             | ۲۲۵,۹۸۸             | ۲۰۳        |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  |  |  | ۴۶۶,۰۳۹             | ۲۴۵,۲۸۴             | ۹۰         | تسهیلات مالی                                       | ۱۷۴,۷۲۶             | ۱۹۳,۲۸۳             | (۱۰)       |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |  |  | ۰                   | ۰                   | --         | ذخایر                                              | ۵۷,۳۲۸              | ۵۴,۳۸۱              | ۵          |
| جمع دارایی های جاری              |  |  |  | ۳,۴۴۵,۶۳۸           | ۳,۰۴۹,۴۹۸           | ۱۳         | پیش دریافت های جاری                                | ۳۷۱,۹۶۱             | ۹۸,۴۸۳              | ۲۷۸        |
| دارایی های غیر جاری              |  |  |  |                     |                     | --         | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --         |
| دریافتنی های بلندمدت             |  |  |  | ۰                   | ۰                   | --         | جمع بدهی های جاری                                  | ۳,۸۱۲,۶۳۱           | ۳,۲۶۴,۴۲۹           | ۱۷         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  |  |  | ۳۲۹,۴۷۲             | ۳۰۳,۱۳۷             | ۹          | بدهی های غیر جاری                                  |                     |                     | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            |  |  |  | ۰                   | ۰                   | --         | پرداختنی های بلندمدت                               | ۵۰,۰۸۲              | ۵۱,۷۲۶              | (۳)        |
| دارایی های نامشهود               |  |  |  | ۵۹,۰۸۶              | ۴۴,۰۲۹              | ۳۴         | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰                   | ۰                   | --         |
| سرقفلی                           |  |  |  | ۱۲,۲۸۷              | ۱۲,۸۸۵              | (۵)        | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۳۷۷,۸۶۷             | ۴۰۷,۴۹۵             | (۷)        |
| دارایی های ثابت مشهود            |  |  |  | ۲,۲۲۷,۳۴۲           | ۲,۲۷۳,۱۹۹           | (۲)        | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۴۸,۸۴۲              | ۴۳,۲۴۲              | ۱۳         |
| سایر دارایی ها                   |  |  |  | ۳۹,۶۰۷              | ۳۴,۶۶۱              | ۱۴         | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۴۷۶,۷۹۱             | ۵۰۲,۴۶۳             | (۵)        |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  |  |  | ۲,۶۶۷,۷۹۴           | ۲,۶۶۷,۹۱۱           | ۰          | جمع بدهی ها                                        | ۴,۲۸۹,۴۲۲           | ۳,۷۶۶,۸۹۲           | ۱۴         |
|                                  |  |  |  |                     |                     |            | حقوق صاحبان سهام                                   |                     |                     | --         |
|                                  |  |  |  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۰          |
|                                  |  |  |  |                     |                     |            | سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی             | (۱۷۲)               | (۱۳۴)               | ۲۸         |
|                                  |  |  |  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |  |  |  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۰                   | --         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   |  | نماد: حتاید |           | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         |                                | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                |                                                       | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |             |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                                       |                                       |           |      |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | سهام خزانه                                            | ۰                                     | ۰         | --   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | اندوخته قانونی                                        | ۹۹,۶۰۰                                | ۱۰۰,۵۹۲   | (۱)  |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | سایر اندوخته ها                                       | ۲۰,۳۳۱                                | ۲۴,۷۶۰    | (۱۸) |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش  | ۰                                     | ۰         | --   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                         | ۰                                     | ۰         | --   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | ۰                                     | ۰         | --   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | ۰                                     | ۰         | --   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | سود (زیان) انباشته                                    | ۶۳۱,۹۳۳                               | ۷۷۰,۸۲۸   | (۱۸) |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی         | ۱,۷۵۱,۶۹۲                             | ۱,۸۹۶,۰۴۶ | (۸)  |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | سهم اقلیت                                             | ۷۲,۳۱۸                                | ۵۴,۴۷۱    | ۳۳   |
|                                                                             |  |             |           |                               |                                |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱,۸۲۴,۰۱۰                             | ۱,۹۵۰,۵۱۷ | (۶)  |
| جمع دارایی ها                                                               |  | ۶,۱۱۳,۴۳۲   | ۵,۷۱۷,۴۰۹ | ۷                             | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام |                                | ۶,۱۱۳,۴۳۲                                             | ۵,۷۱۷,۴۰۹                             | ۷         |      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |             |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   | نماد: حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| صورت سود و زیان تلفیقی                                          | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                 | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                 |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                | ۱,۹۹۴,۸۰۳                       | ۱,۳۲۸,۴۳۲                       | ۵۰         | ۳,۲۱۴,۵۴۲                                      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                  | (۱,۵۵۰,۰۳۲)                     | (۱,۰۷۴,۳۰۳)                     | ۴۴         | (۲,۶۸۰,۶۶۵)                                    |
| سود (زیان) ناخالص                                               | ۴۴۴,۷۷۱                         | ۲۵۴,۱۲۹                         | ۷۵         | ۵۳۳,۸۷۷                                        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                   | (۸۲,۲۴۳)                        | (۷۸,۶۷۰)                        | ۵          | (۱۷۱,۵۲۲)                                      |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                           | ۰                               | ۰                               | ---        | ۱۳,۰۷۱                                         |
| سایر هزینه های عملیاتی                                          | (۳۷,۰۱۵)                        | (۲۰,۸۶۵)                        | ۷۷         | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                              | ۳۲۵,۵۱۳                         | ۱۵۴,۵۹۴                         | ۱۱۱        | ۳۷۵,۴۲۶                                        |
| هزینه های مالی                                                  | (۳۸,۵۲۷)                        | (۸,۰۸۷)                         | ۳۷۶        | (۳۸,۹۰۲)                                       |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها     | ۶۱,۳۱۰                          | ۱۹,۹۹۷                          | ۲۰۷        | ۸,۷۲۸                                          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه              | ۲۱,۸۳۱                          | ۱۹,۴۲۴                          | ۱۲         | ۸۸,۳۱۳                                         |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته        | ۳۷۰,۱۲۷                         | ۱۸۵,۹۲۸                         | ۹۹         | ۴۳۳,۵۶۵                                        |
| سهم گروه از سود شرکت های وابسته                                 | ۲۶,۵۵۸                          | ۳۱,۵۱۷                          | (۱۶)       | ۷۰,۸۳۳                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                    | ۳۹۶,۶۸۵                         | ۲۱۷,۴۴۵                         | ۸۲         | ۵۰۴,۳۹۸                                        |
| مالیات بر درآمد                                                 | (۵۹,۷۸۸)                        | (۳۳,۸۸۹)                        | ۷۶         | (۸۱,۶۰۹)                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                             | ۳۳۶,۸۹۷                         | ۱۸۳,۵۵۶                         | ۸۴         | ۴۲۲,۷۸۹                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                   | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                 | ۳۳۶,۸۹۷                         | ۱۸۳,۵۵۶                         | ۸۴         | ۴۲۲,۷۸۹                                        |
| سهم اقلیت از سود (زیان) خالص                                    | (۹,۵۴۲)                         | (۲,۴۳۷)                         | ۲۹۲        | ۱۳,۸۵۰                                         |
| سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی            | ۳۴۶,۴۳۹                         | ۱۸۵,۹۹۳                         | ۸۶         | ۴۰۸,۹۳۹                                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                          |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۲۶۹                             | ۱۳۰                             | ۱۰۷        | ۳۲۴                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۵۸                              | ۵۲                              | ۱۲         | ۱۱۲                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                          | ۳۲۷                             | ۱۸۲                             | ۸۰         | ۴۳۶                                            |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                   |                                 |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تاید و اتر خاورمیانه                                                  |           | نماد:    حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |           |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی          | +         |                |                               | +                              | --                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی       | +         |                |                               | +                              | --                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                      | +         |                |                               | +                              | --                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                               | +         |                |                               | +                              | --                                    |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی                                         |           |                |                               |                                | --                                    |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۳۳۶,۸۹۷   |                | ۱۸۳,۵۵۶                       | ۸۴                             | ۴۲۲,۷۸۹                               |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۷۸۹,۹۶۳   |                | ۷۲۸,۹۴۴                       | ۸                              | ۷۲۸,۹۴۴                               |
| تعدیلات سنواتی                                                              | (۱۳,۹۱۱)  |                | (۵۵,۱۴۸)                      | (۷۵)                           | (۴۴,۲۸۴)                              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۷۷۶,۰۵۲   |                | ۶۷۳,۷۹۶                       | ۱۵                             | ۶۸۴,۶۶۰                               |
| سود سهام مصوب                                                               | (۴۶۸,۸۹۰) |                | (۳۱۲,۳۴۳)                     | ۵۰                             | (۳۱۲,۶۸۸)                             |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | +         |                | +                             | --                             | +                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۳۰۷,۱۶۲   |                | ۳۶۱,۴۵۳                       | (۱۵)                           | ۳۷۱,۹۷۲                               |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | +         |                | +                             | --                             | +                                     |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۶۴۴,۰۵۹   |                | ۵۴۵,۰۰۹                       | ۱۸                             | ۷۹۴,۷۶۱                               |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | +         |                | +                             | --                             | (۱۸,۷۰۹)                              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | +         |                | +                             | --                             | +                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۶۴۴,۰۵۹   |                | ۵۴۵,۰۰۹                       | ۱۸                             | ۷۷۶,۰۵۲                               |
| سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته                                             | ۱۲,۱۲۶    |                | ۲,۲۰۴                         | ۴۵۰                            | ۵,۲۲۴                                 |
| سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی                     | ۶۳۱,۹۳۳   |                | ۵۴۲,۸۰۵                       | ۱۶                             | ۷۷۰,۸۲۸                               |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۳۴۶       |                | ۱۸۶                           | ۸۶                             | ۴۰۹                                   |
| سرمایه                                                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |                | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | +                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                    | نماد: حتاید | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                   |                                                   | ---        |                                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۲۰۳,۷۰۳                                           | -۳۱۹۷۴                                            | ---        | ۲۵۵,۷۴۴                                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                 | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  | ۲۰۳,۷۰۳                                           | -۳۱۹۷۴                                            | ---        | ۲۵۵,۷۴۴                                            |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                   |                                                   | ---        |                                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۶۱,۳۱۰                                            | ۰                                                 | ---        | ۸,۷۲۸                                              |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | -۳۸۲۵۱                                            | -۴۷۱۶                                             | ۷۱۱        | -۳۳۹۷۶                                             |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۱۴,۴۸۶                                            | ۲۸,۴۶۳                                            | -۴۹        | ۵۰,۸۵۷                                             |
| سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی                                                    | -۵۷۳۱                                             | -۱۶۴۵۱۵                                           | -۹۷        | -۲۶۷۹۵۹                                            |
| سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت                                                        | -۵۵۲۰                                             | -۱۲۷۴۳                                            | -۵۷        | -۱۲۷۷۹                                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۲۶,۲۹۴                                            | -۱۵۳۵۱۱                                           | ---        | -۲۵۴۱۲۹                                            |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                   |                                                   | ---        |                                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | -۱۱۹۸۳۵                                           | -۴۵۰۵۲                                            | ۱۶۶        | -۲۳۲۰۳۴                                            |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                   |                                                   | ---        |                                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۱,۷۵۱                                             | ۵۴,۷۰۷                                            | -۹۷        | ۵۳,۶۶۰                                             |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | -۷۲۹۷۷                                            | -۴۸۰۱۹۶                                           | -۸۵        | -۳۸۸۹۳۸                                            |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                 | ۱,۸۸۰                                             | ---        | ۰                                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                                                  | -۲۰۰۰۳                                            | ۰                                                 | ---        | -۲۶۶۱۰                                             |
| وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی                                                            | ۰                                                 | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده                               | ۰                                                 | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   |         | نماد:    حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                        | ۸۲۱     | ۶۱,۳۹۲         | -۹۹                           | ۷۸,۰۹۳                         |                                       |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                     | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                             | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                       | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                           | ۱۹,۴۱۵  | ۲۴۴,۲۴۷        | -۹۲                           | ۳۴۶,۰۶۱                        |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری              | -۷۰۹۹۳  | -۱۱۷۹۷۰        | -۴۰                           | ۶۲,۲۶۶                         |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                 | ۳۹,۱۶۹  | -۳۴۸۵۰۷        | --                            | -۱۶۸۱۵۳                        |                                       |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                       |         |                | --                            |                                |                                       |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                        | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت                        | ۹,۹۴۱   | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانة       | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانة      | -۳۸     | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                | ۳۲,۸۱۱  | ۳۷۰,۱۰۴        | -۹۱                           | ۳۰۸,۷۳۲                        |                                       |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       | -۸۰۹۹۷  | -۱۴۸۷۱         | ۴۴۵                           | -۷۸۲۴۸                         |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                | -۳۸۲۸۳  | ۳۵۵,۲۳۳        | --                            | ۲۳۰,۴۸۴                        |                                       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            | ۸۸۶     | ۶,۷۲۶          | -۸۷                           | ۶۲,۳۳۱                         |                                       |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   | ۳۱۷,۴۷۰ | ۲۵۵,۱۳۹        | ۲۴                            | ۲۵۵,۱۳۹                        |                                       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    | ۳۱۸,۳۵۶ | ۲۶۱,۸۶۵        | ۲۲                            | ۳۱۷,۴۷۰                        |                                       |
| مبادلات غیرنقدی                                                             | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید و اتر خاورمیانه                                                  | نماد:    حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |             |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   | نماد: حتاید | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| ترازنامه                         |           | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |      | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰                                |           | درصد تغییر    |      |
|----------------------------------|-----------|---------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| دارایی های جاری                  |           |                     |      | بدهی ها                                            |           |               |      |
| دارایی های جاری                  |           | بدهی های جاری       |      | بدهی های جاری                                      |           | بدهی های جاری |      |
| موجودی نقد                       | ۲۳۶,۰۳۴   | ۲۱۳,۰۵۴             | ۱۱   | پرداختنی های تجاری                                 | ۲,۰۴۵,۹۵۵ | ۲,۲۴۵,۸۳۶     | (۹)  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۴۵,۴۰۹    | ۴۵,۴۰۹              | ۰    | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۰         | ۰             | --   |
| دریافتنی های تجاری               | ۱,۸۹۹,۶۸۹ | ۱,۹۱۰,۰۹۱           | (۱)  | مالیات پرداختنی                                    | ۰         | ۵۲,۷۶۸        | --   |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۰         | ۰                   | --   | سود سهام پرداختنی                                  | ۶۶۸,۲۹۹   | ۲۲۴,۰۳۰       | ۱۹۸  |
| موجودی مواد و کالا               | ۱۶۷,۵۹۲   | ۱۶۶,۵۱۲             | ۱    | تسهیلات مالی                                       | ۵۳,۱۵۳    | ۱۰۳,۲۴۶       | (۴۹) |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۴۳۵,۶۶۴   | ۲۰۶,۹۱۵             | ۱۱۱  | ذخایر                                              | ۲۱,۲۱۸    | ۲۳,۵۷۵        | (۱۰) |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰         | ۰                   | --   | پیش دریافت های جاری                                | ۳۵۰,۹۹۷   | ۸۶,۸۲۹        | ۳۰۴  |
| جمع دارایی های جاری              | ۲,۷۸۴,۳۸۸ | ۲,۵۴۱,۹۸۱           | ۱۰   | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰         | ۰             | --   |
| دارایی های غیر جاری              |           |                     | --   | جمع بدهی های جاری                                  | ۳,۱۳۹,۶۲۲ | ۲,۷۳۶,۲۸۴     | ۱۵   |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰         | ۰                   | --   | بدهی های غیر جاری                                  |           |               | --   |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۵۴۴,۳۰۹   | ۵۵۰,۰۳۷             | (۱)  | پرداختنی های بلندمدت                               | ۰         | ۰             | --   |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰         | ۰                   | --   | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰         | ۰             | --   |
| دارایی های نامشهود               | ۸,۵۸۱     | ۹,۱۰۴               | (۶)  | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۱۵۴,۸۹۷   | ۱۵۴,۸۹۷       | ۰    |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۱,۶۳۰,۸۵۲ | ۱,۶۵۸,۱۵۲           | (۲)  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۹,۵۴۲    | ۳۶,۳۳۶        | ۹    |
| سایر دارایی ها                   | ۱۲,۹۲۹    | ۱۵,۳۳۰              | (۱۶) | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۱۹۴,۴۳۹   | ۱۹۱,۲۳۳       | ۲    |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۲,۱۹۶,۶۷۱ | ۲,۲۳۲,۶۲۳           | (۲)  | جمع بدهی ها                                        | ۳,۳۳۴,۰۶۱ | ۲,۹۲۷,۵۱۷     | ۱۴   |
|                                  |           |                     |      | حقوق صاحبان سهام                                   |           |               | --   |
|                                  |           |                     |      | سرمایه                                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰    |
|                                  |           |                     |      | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰         | ۰             | --   |
|                                  |           |                     |      | صرف (کسر) سهام                                     | ۰         | ۰             | --   |
|                                  |           |                     |      | سهام خزانه                                         | ۰         | ۰             | --   |
|                                  |           |                     |      | اندوخته قانونی                                     | ۸۱,۱۱۳    | ۸۱,۱۱۳        | ۰    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |  |                |           |                               |                                |                                                       |           |                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| شرکت: تایید و اتر خاورمیانه                                                 |  | نماد:    حتاید |           | شماره اطلاعیه : ۳۹۷۳۸۹        |                                | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                                       |           | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |      |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |                |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال                        |           |                                       |      |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | سایر اندوخته‌ها                                       | +         | +                                     | --   |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | +         | +                                     | --   |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | +         | +                                     | --   |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | +         | +                                     | --   |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | +         | +                                     | --   |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | سود (زیان) انباشته                                    | ۵۶۵,۸۸۵   | ۷۶۵,۹۷۴                               | (۲۶) |
|                                                                             |  |                |           |                               |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱,۶۴۶,۹۹۸ | ۱,۸۴۷,۰۸۷                             | (۱۱) |
| جمع دارایی‌ها                                                               |  | ۴,۹۸۱,۰۵۹      | ۴,۷۷۴,۶۰۴ | ۴                             | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |                                                       | ۴,۹۸۱,۰۵۹ | ۴,۷۷۴,۶۰۴                             | ۴    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |             |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   | نماد: حتاید | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| صورت سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۱,۱۳۳,۷۴۲                       | ۶۹۷,۱۲۴                         | ۶۳         | ۱,۶۹۷,۱۷۲                                      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۸۲۵,۸۷۴)                       | (۵۴۶,۷۷۷)                       | ۵۱         | (۱,۴۰۰,۵۵۷)                                    |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۳۰۷,۸۶۸                         | ۱۵۰,۳۴۷                         | ۱۰۵        | ۲۹۶,۶۱۵                                        |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۳۵,۹۵۲)                        | (۳۷,۹۰۲)                        | (۵)        | (۸۲,۶۱۰)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۱۷,۶۳۷                          | ---        | ۵۴,۵۵۶                                         |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | (۲۵,۳۷۲)                        | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۲۴۶,۵۴۴                         | ۱۳۰,۰۸۲                         | ۹۰         | ۲۶۸,۵۶۱                                        |
| هزینههای مالی                                                          | (۲۲,۹۸۳)                        | (۵,۲۷۷)                         | ۳۳۶        | (۲۴,۰۴۰)                                       |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۶۱,۳۱۰                          | ۶۴,۵۸۰                          | (۵)        | ۱۱۶,۸۴۱                                        |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۱۰,۸۷۵                          | ۵,۲۷۱                           | ۱۰۶        | ۵۶,۵۴۱                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۲۹۵,۷۴۶                         | ۱۹۴,۶۵۶                         | ۵۲         | ۴۱۷,۹۰۳                                        |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۴۵,۸۳۵)                        | (۲۶,۰۱۵)                        | ۷۶         | (۵۲,۷۶۸)                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۲۴۹,۹۱۱                         | ۱۶۸,۶۴۱                         | ۴۸         | ۳۶۵,۱۳۵                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۲۴۹,۹۱۱                         | ۱۶۸,۶۴۱                         | ۴۸         | ۳۶۵,۱۳۵                                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۲۰۹                             | ۱۱۳                             | ۸۵         | ۲۳۴                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | ۴۱                              | ۵۶                              | (۲۷)       | ۱۳۱                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۲۵۰                             | ۱۶۹                             | ۴۸         | ۳۶۵                                            |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                           |                                 |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   |           | نماد:   حتاید | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |           |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۲۴۹,۹۱۱   | ۱۶۸,۶۴۱       | ۴۸                            | ۳۶۵,۱۳۵         |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۷۶۵,۹۷۴   | ۷۱۴,۸۷۳       | ۷                             | ۷۱۴,۸۷۳         |                                       |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰         | (۱۸,۳۱۲)      | ---                           | ۴,۲۲۳           |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۷۶۵,۹۷۴   | ۶۹۶,۵۶۱       | ۱۰                            | ۷۱۹,۰۹۶         |                                       |
| سود سهام مصوب                                                               | (۴۵۰,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۰۰)     | ۵۰                            | (۳۰۰,۰۰۰)       |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰         | ۰             | ---                           | (۱۸,۲۵۷)        |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۳۱۵,۹۷۴   | ۳۹۶,۵۶۱       | (۲۰)                          | ۴۰۰,۸۳۹         |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰         | ۰             | ---                           | ۰               |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۵۶۵,۸۸۵   | ۵۶۵,۲۰۲       | ۰                             | ۷۶۵,۹۷۴         |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰         | ۰             | ---                           | ۰               |                                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰         | ۰             | ---                           | ۰               |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۵۶۵,۸۸۵   | ۵۶۵,۲۰۲       | ۰                             | ۷۶۵,۹۷۴         |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۲۵۰       | ۱۶۹           | ۴۸                            | ۳۶۵             |                                       |
| سرمایه                                                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                    | نماد: حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۱۷۳,۴۹۰                                              | -۱۳۷۹۲۳                                              | --         | ۹,۴۱۵                                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱۷۳,۴۹۰                                              | -۱۳۷۹۲۳                                              | --         | ۹,۴۱۵                                                 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۵۸,۵۷۹                                               | ۴۲,۹۶۱                                               | ۳۶         | ۱۱۶,۸۴۱                                               |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | -۲۲۹۷۰                                               | -۴۷۱۶                                                | ۳۸۷        | -۲۳۳۰۵                                                |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۷,۹۹۳                                                | ۲۱,۶۲۰                                               | -۶۳        | ۳۷,۲۲۴                                                |
| سود سهام پرداختی                                                                           | -۵۷۳۱                                                | -۱۶۴۵۱۵                                              | -۹۷        | -۲۶۷۹۵۹                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳۷,۸۷۱                                               | -۱۰۴۶۵۰                                              | ---        | -۱۳۷۱۹۹                                               |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | -۹۸۶۰۳                                               | -۱۲۳۶۳                                               | ۶۹۸        | -۲۱۹۲۹۰                                               |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۴۶۱                                                  | ۳۸,۱۶۵                                               | -۹۹        | ۲,۵۵۴                                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | -۴۸۷۹۸                                               | ۰                                                    | --         | -۱۸۵۳۲۰                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۲,۹۲۵                                                | ۲۴۶                                                  | ۱,۰۸۹      | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | -۶۵۰۴                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۵,۷۲۷                                                | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | -۳۵۸                                                 | ---        | -۱۳۶۳                                                 |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تاید واتر خاورمیانه                                                   |         | نماد:    حتايد | شماره اطلاعیه: ۳۹۷۳۸۹         | کد صنعت: ۶۳۰۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | ۰       | ۲۳۰,۸۱۶        | --                            | ۳۳۵,۴۰۷                        |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری              | -۳۹۶۸۵  | ۲۶۸,۸۶۹        | --                            | ۱۴۴,۷۷۴                        |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                 | ۷۳,۰۷۳  | ۱۳,۹۳۳         | ۴۲۴                           | -۲۰,۲۳۰۰                       |                                       |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                       |         |                | --                            |                                |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                          | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                           | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                | ۰       | ۰              | --                            | ۲۹۰,۰۰۰                        |                                       |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       | -۵۰۰۹۳  | -۱۴۸۷۱         | ۲۳۷                           | -۳۱۸۵۶                         |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                | -۵۰۰۹۳  | -۱۴۸۷۱         | ۲۳۷                           | ۲۵۸,۱۴۴                        |                                       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            | ۲۲,۹۸۰  | -۹۳۸           | --                            | ۵۵,۸۴۴                         |                                       |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   | ۲۱۳,۰۵۴ | ۱۵۷,۲۱۰        | ۳۶                            | ۱۵۷,۲۱۰                        |                                       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    | ۲۳۶,۰۳۴ | ۱۵۶,۲۷۲        | ۵۱                            | ۲۱۳,۰۵۴                        |                                       |
| مبادلات غیرنقدی                                                             | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                       |