

شرکت: شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)	سرمایه ثبت شده: 2,500
نماد: حتايد2	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	شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت خدمات بندری دریایی خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهای 1-4 و 2-4 ذیل تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است:

4-1- همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 2-4، 4-2 و 17 منعکس است، به استثنای شناور اروند تا 1000، مابقی شناورهای تحت اختیار شرکت به دلایل مختلف از جمله انجام تعمیرات ادواری یا تعهد مدیریت برواگذاری آنها مورد استفاده واقع نشده و تنها نسبت به شناسایی هزینه‌های مترتب بر نگهداری آنها اقدام شده است. موضوعات فوق به همراه عملکرد منفی شناورهای مذکور در سنوات قبل، موجبات زیان انباشته ای به مبلغ 55 میلیارد ریال و بیش از 21 برابر سرمایه ثبت شده را فراهم نموده و شرکت در حال حاضر مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گردیده است. علیهذا با توجه به موارد فوق در بودجه مصوب سال مالی 1402 شرکت که به تأیید سهامدار اصلی نیز رسیده بر تداوم فعالیت شرکت تأکید گردیده و مقرر است منابع مالی حاصل از فروش شناورها در کسب و کارهای جدید سرمایه گذاری بکار گرفته شود.

5. توضیحات مربوط به مازاد مالیات مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات عملکرد سال‌های 1398 الی 1400 مجموعاً به مبلغ 26 میلیارد ریال، در یادداشت‌های توضیحی 5-22 و 1-29 صورت‌های مالی انعکاس یافته است. با توجه به میانی و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه مبلغی در حساب‌های شرکت، موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات مالیاتی خواهد بود. مدیریت شرکت از این بابت بدهی بااهمیتی را برآورد نمی‌نماید.

22آبان1402			
حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1402/08/29 19:52:53	800671	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	شريک موسسه ايران مشهود
1402/08/29 19:53:49		[Alireza Atoufi [Sign	مدير موسسه ايران مشهود

صورت سود و زيان

كليۀ مبالغ به مليون 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۴۵	۱۲۳,۱۲۳	۱۴۴,۷۹۶	(۹۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۹۷۰)	(۱۶۱,۴۵۰)	(۲۴۶,۹۵۸)	۳۹
سود(زيان) ناخالص	(۸۶,۱۲۵)	(۳۸,۳۲۷)	(۱۰۳,۱۶۳)	(۱۲۵)
هزينه های فروش، اداري و عمومي	(۱۸,۶۱۹)	(۲۰,۹۳۸)	(۴۱,۳۳۵)	۱۱
هزينه کاهش ارزش دريافتنني ها (هزينه استثنائي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۵۱۸	۲,۵۱۴	۲۴,۳۴۳	۱۹۹
سایر هزينه ها	۰	۰	(۲۵,۸۴۳)	۰
سود(زيان) عملياتي	(۹۷,۲۲۶)	(۵۶,۷۴۱)	(۱۴۴,۸۹۷)	(۷۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۰۱	۶۳۹,۳۹۸	۶۱۴,۷۰۹	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴,۷۳۵)	۵۸۲,۶۵۷	۴۶۹,۸۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۴۵,۶۶۴)	(۱۱۷,۴۵۳)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴,۷۳۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۳۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۴,۷۳۵)	۴۳۶,۹۹۳	۳۵۲,۳۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۸,۸۹۰)	(۲۲,۶۹۶)	(۵۷,۹۵۸)	(۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۹۳	۱۹۸,۹۰۲	(۹۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۷,۸۹۰)	۱۷۴,۷۹۷	۱۴۰,۹۴۴	--
سرمایه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	۲۵۲,۲۵۹	۴۳۶,۹۹۳	(۹۴,۷۲۵)	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۲۵۲,۲۵۹	۴۳۶,۹۹۳	(۹۴,۷۲۵)	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۶۱)	۱,۵۶۱,۶۱۴	۳۳۹,۴۳۹	۱۳۲,۳۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳	۱۳	۱۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۲۱	۵,۲۲۲	۲,۷۰۰	۰
دريافتنی‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۶۲۱	۳۴۴,۶۸۴	۱,۵۶۴,۴۷۰	(۶۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۴۵	۵,۹۳۷	۴,۸۹۵	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۸۶	۱۳,۶۸۵	۱۳,۶۸۶	۰
دريافتنی‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۵۶,۴۶۰	۵۷,۴۶۹	۳۹۷,۸۵۸	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۰۹	۱,۹۰۹	۸۹۸	۱۷۸
	۸۰,۳۰۰	۷۹,۰۰۰	۴۱۸,۳۳۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۳۱۷,۱۶۰	۱,۱۱۳,۵۲۶	۰	۱۸
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۹۷,۴۶۰	۱,۱۹۲,۵۲۶	۴۱۸,۳۳۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱,۵۳۵,۰۸۱	۱,۵۳۷,۲۱۰	۱,۹۸۲,۸۰۷	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵۴,۹۷۴)	۲۳۹,۷۵۱	(۱۱۲,۶۰۸)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۵۲,۲۲۴)	۲۴۲,۵۰۱	(۱۰۹,۸۵۸)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲,۸۳۳	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲,۸۳۳	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۸۲,۷۸۸	۱,۱۶۱,۵۳۶	۲,۰۸۳,۸۶۲	۲۸
مالیات پرداختنی	۹۰,۴۴۶	۱۲۰,۴۴۶	۲,۹۹۳	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۸,۲۷۷	۸,۷۳۷	۲,۹۷۷	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۸۱,۵۱۱	۱,۲۹۰,۷۰۹	۲,۰۸۹,۸۳۲	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۸۱,۵۱۱	۱,۲۹۰,۷۰۹	۲,۰۸۹,۸۳۲	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۷,۳۰۵	۱,۲۹۴,۷۰۹	۲,۰۹۲,۶۶۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۳۵,۰۸۱	۱,۵۳۷,۲۱۰	۱,۹۸۲,۸۰۷	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۶۰۸)	۰	(۱۰۹,۸۵۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۶۰۸)	۰	(۱۰۹,۸۵۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵۲,۲۵۹		۲۵۲,۲۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۲۵۹	۰	۲۵۲,۲۵۹
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	۲۵۲,۲۵۹	۰	۲۵۲,۲۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۵۱	۰	۲۴۲,۵۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۹۴,۷۲۵)		(۹۴,۷۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							•	•	(۹۴,۷۲۵)		(۹۴,۷۲۵)
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰	•	•	•	۲۵۰	•	•	•	(۵۴,۹۷۴)	•	(۵۲,۲۲۴)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۲,۳۰۰)	(۹۳,۳۴۸)	۱۰۹,۹۹۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳۳,۳۰۰)	(۹۳,۳۴۸)	۱۰۹,۹۹۳	(۴۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۰,۸۵۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۸,۴۵۸)	(۱۴۳,۶۳۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲,۵۳۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۵۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۰	۱۱۸	۲۵۱	۱,۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۷۰	(۷,۴۹۰)	(۱۴۳,۹۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۹,۹۳۰)	(۱۰۰,۸۳۸)	(۳۳,۹۱۴)	(۲۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۳,۳۳۰	۱۰۴,۴۳۱	۳۶,۷۸۵	۲۸
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۳,۳۳۰	۱۰۴,۴۳۱	۳۴,۹۳۵	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۰۰	۳,۵۸۳	۱,۰۱۱	(۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۰۹	۸۹۸	۸۹۸	۱۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۳۰۹	۴,۴۸۱	۱,۹۰۹	۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۷۹۷,۶۶۰	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				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
رہیاب رایانہ گستر	رہیاب رایانہ گستر	10101910795	فاقد نماینده	امیرحسین سپہری	4449413423	عضو هیئت مدیرہ	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بلہ
تاید واٹر خاورمیانہ	تاید واٹر خاورمیانہ	10100478433	فاقد نماینده	محمد زارعی	5159071301	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	علوم دریایی	بلہ
حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم	حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم	10861925021	فاقد نماینده	محمد واعظی	0057238820	رئیس هیئت مدیرہ	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بلہ
محمد زارعی	محمد زارعی	5159071301	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	علوم دریایی	بلہ