اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۹۸,۶۶۶	۱,۷۳۴,۸۳۶	۲,۷۵۵,۵۰۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۵,۴۴۵)	(۱۹۷,۳۰۹)	(۵۰۴,۹۱۱)	(۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۲۳,۲۲۱	۱,۵۳۷,۵۲۷	۲,۲۵۰,۵۹۰	۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۹۴۵)	(۱۳۹,۸۲۸)	(۲۰۲,۹۲۳)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۶۷,۳۱۳)	
سایر درآمدها	۴۱۶,۳۲۳	۱۱۹,۹۴۲	۳۳۲,۳۹۸	۲۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۸,۱۶۰)	(۳,۰۶۸)	--
سود (زیان) عملیاتي	۳,۱۷۰,۵۹۹	۱,۴۶۹,۸۸۱	۲,۲۰۹,۶۸۴	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۳,۳۱۹)	(۱۲,۹۱۳)	(۱۲,۰۱۸)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۷۴۳	۱۱۷,۸۶۲	۴۵۹,۶۴۰	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۱,۹۶۴	۳۶,۵۵۴	۲۴۱,۱۹۵	۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۲,۹۸۷	۱,۶۱۰,۹۸۴	۲,۸۹۸,۵۰۱	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵۹,۴۱۰)	(۲۲۳,۱۲۲)	(۳۱۹,۷۳۱)	(۱۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۳,۵۷۷	۱,۳۸۷,۸۶۲	۲,۵۷۸,۷۷۰	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۳,۵۷۷	۱,۳۸۷,۸۶۲	۲,۵۷۸,۷۷۰	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۹۲	۶۳۹	۹۷۹	۱۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶	۷۱	۳۴۳	(۴۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۸	۷۱۰	۱,۳۲۲	۱۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۸	۷۱۰	۱,۳۲۲	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۲۷	۷۱۲	۱,۳۲۲	۱۰۰
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۳,۵۷۷	۱,۳۸۷,۸۶۳	۳,۵۷۸,۷۷۰	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۷۸۳,۵۷۷	۱,۳۸۷,۸۶۳	۳,۵۷۸,۷۷۰	۱۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۴,۹۸۷	۱,۵۴۲,۸۲۹	۱,۵۵۸,۲۶۰	(۴۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۷۵	۲,۶۸۲	۳,۲۷۷	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۵,۸۲۳	۶۵۲,۰۸۳	۶۱۸,۴۱۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۹۵۴	۲,۹۵۴	۳,۰۷۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۹۶,۳۳۹	۲,۲۰۰,۵۴۸	۲,۱۸۳,۰۲۵	(۲۷)
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۲,۹۷۷	۱۲,۷۶۴	۲۱۶,۵۴۷	۱,۵۶۹
موجودی مواد و کالا	۱۳,۹۶۷	۸۱,۶۰۵	۴۳,۵۳۱	(۸۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۳۳,۲۴۱	۵,۲۱۷,۲۷۴	۳,۲۵۵,۵۸۶	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴	۳۲۷	۲۱,۱۴۳	(۹۹)
موجودی نقد	۲۳۶,۳۷۰	۴۰۸,۲۶۹	۳۱۹,۷۶۱	(۴۳)
	۸,۸۹۶,۵۵۹	۵,۷۲۰,۲۳۹	۳,۹۵۶,۵۶۸	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۹۶,۵۵۹	۵,۷۲۰,۲۳۹	۳,۹۵۶,۵۶۸	۵۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۹۲,۸۹۸	۷,۹۲۰,۷۸۷	۶,۱۳۹,۵۹۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۹۵۱,۹۴۱	۲,۷۲۸,۳۶۴	۱,۷۹۴,۵۹۴	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۹۶,۹۴۱	۴,۸۷۳,۳۶۴	۲,۸۹۴,۵۹۴	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۱,۴۱۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۴۸۹	۳۶,۹۸۱	۳۸,۱۲۶	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۴۸۹	۳۶,۹۸۱	۷۹,۵۴۳	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۹۰,۳۶۱	۲,۶۱۶,۰۶۷	۲,۴۳۵,۱۶۵	(۵)
مالیات پرداختنی	۴۷۱,۹۱۶	۱۱۹,۵۰۲	۰	۲۹۵
سود سهام پرداختنی	۱,۲۸۹,۲۱۸	۱۰۸,۵۸۲	۱۵۱,۳۱۳	۱,۰۸۷
تسهیلات مالی	۱۵,۸۵۱	۴۱,۴۱۷	۶۳,۵۲۰	(۶۲)
ذخایر	۴۷,۰۳۶	۶۷,۸۷۱	۴۵۹,۸۲۲	(۳۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پیش‌دریافت‌ها	۴۶,۰۸۶	۵۷,۰۰۳	۵۵,۶۳۶	(۱۹)
	۴,۳۶۰,۴۶۸	۳,۰۱۰,۴۴۲	۳,۱۶۵,۴۵۶	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۶۰,۴۶۸	۳,۰۱۰,۴۴۲	۳,۱۶۵,۴۵۶	۴۵
جمع بدهی‌ها	۴,۳۹۵,۹۵۷	۳,۰۴۷,۴۲۳	۳,۳۴۴,۹۹۹	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۹۲,۸۹۸	۷,۹۲۰,۷۸۷	۶,۱۳۹,۵۹۳	۳۳

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۹۴	۰	۲,۸۹۴,۵۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۹۴	۰	۲,۸۹۴,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۷۸,۷۷۰		۲,۵۷۸,۷۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۸,۷۷۰	۰	۲,۵۷۸,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۸,۷۷۰	۰	۲,۵۷۸,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۹۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵,۰۰۰				(۹۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۲۶۴	۰	۴,۸۷۳,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۷۸۳,۵۷۷		۲,۷۸۳,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۷۷	۰	۲,۷۸۳,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۱,۹۴۱	۰	۶,۰۹۶,۹۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۷,۷۳۸)	۳۶۶,۴۷۵	۶۴۲,۲۰۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۸,۴۴۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۵۶,۱۸۷)	۳۶۶,۴۷۵	۶۴۲,۲۰۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۹,۲۵۳	۱۷,۴۰۳	۳۷۵,۲۳۶	۲,۹۹۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۵۳۱)	(۱۰۳,۱۳۹)	(۳۴۶,۰۰۴)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۴۸۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴,۶۲۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۳,۷۴۰)	(۳۵۰)	(۳۳,۶۷۰)	(۹,۵۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۳	۳,۴۰۷	۲۰,۸۱۵	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۸,۵۳۷	۹۸,۶۳۵	۱۰۳,۴۳۶	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۷۴۳	۱۹,۲۲۷	۳۹,۴۷۹	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۵۷,۵۸۵	۳۰,۵۶۳	۱۵۹,۷۸۱	۲,۰۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۱,۳۹۸	۳۹۷,۰۳۸	۸۰۱,۹۸۹	(۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۵۶۶)	(۵۳,۳۵۳)	(۶۳,۵۲۰)	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۷۹۵)	(۹,۰۹۹)	(۱۲,۰۱۸)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷۹,۳۶۴)	(۲۰۴,۱۸۱)	(۶۴۲,۷۳۱)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۶,۷۲۵)	(۲۶۶,۶۳۳)	(۷۱۸,۲۶۹)	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۵,۳۲۷)	۱۳۰,۴۰۵	۸۳,۷۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۸,۲۶۹	۳۱۹,۷۶۱	۳۱۹,۷۶۱	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۴۲۸	(۸,۵۵۰)	۴,۷۸۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۶,۳۷۰	۴۴۱,۶۱۶	۴۰۸,۲۶۹	(۴۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵۲,۹۰۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
سایر		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۵۵۰	-	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
پروژه جابجايي بلوکهاي بتني ۷۰۰ تني		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸۴,۸۰۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سالويچ	سازمان بنادر و دريانوردي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۱,۸۹۶	-	۱۷۴,۶۶۵	(۱۳۳,۶۶۲)	۰	۴۳,۶۶۶	(۴۱,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
پروژه فريدونکنار ناحيه مازندران		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲,۶۷۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ناحيه مازندران (بندراميرآباد)		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۱,۴۵۶	-	۱۴۴,۲۸۹	(۲۲,۵۰۴)	۰	۴۵,۰۰۰	(۱۱,۴۶۵)	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	(۳,۸۲۲)	۱۵,۰۰۰	(۴,۲۰۴)	-
ناحيه گيلان (بندرانزلي)		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۵۹۸	-	۲,۴۰۰	(۱,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ناحيه خوزستان		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۹,۰۸۰	-	۵۱۰,۰۰۰	(۶۷,۴۰۸)	۰	۴۳۳,۰۰۰	(۲۴,۷۰۷)	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	(۸,۲۳۶)	۱۴۱,۰۰۰	(۹,۰۶۰)	-
ناحيه هرمزگان		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۷۰,۸۶۸	-	۱,۹۳۴,۱۴۷	(۲۷۹,۸۵۷)	۰	۲,۷۸۲,۰۰۰	(۲۹۷,۹۱۷)	۰	۰	۰	۸۷۹,۰۰۰	(۹۹,۳۰۶)	۸۷۹,۰۰۰	(۱۰۹,۲۳۷)	(۱
درآمد حاصل از اجاره واگذاري تجهيزات و ماشين آلات ناحيه هرمزگان		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۱۷,۹۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۲,۷۵۵,۵۰۱	(۵۰۴,۹۱۱)	۰	۳,۲۹۸,۶۶۶	(۳۷۵,۴۴۵)	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	(۱۱۱,۳۶۴)	۱,۰۳۵,۰۰۰	(۱۲۲,۵۰۱)	(۱

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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	۵۰۴,۹۱۱	۳۷۵,۴۴۵
جمع بهاي تمام شده	۵۰۴,۹۱۱	۳۷۵,۴۴۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغييرات خاصي پيش بيني نمي شود
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغييرات خاصي پيش بيني نمي شود

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۲	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۱۱	۱۳۰,۶۶۹	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۳۱۷	۳,۶۰۳	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۱,۳۲۲	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۶,۵۴۹	۷,۴۶۶	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳,۱۱۸	۱,۹۹۳	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۷	۱۲,۹۶۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۲,۴۲۵	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۳	۸,۴۹۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۲۳	۱۶۸,۹۴۵	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثير گذار خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به	انتظار مي رود افزايش های قانونی و تورم تاثير گذار خواهد بود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۰۲۱,۵۴۸.۶۴	۲۷۶,۱۲۹	۵,۰۳۶.۱	۴۸۹,۶۴۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۸۲۰,۹۱۷.۸۸	۸۲۰,۹۱۷.۸۸	۸۵۴,۶۸۵.۸۸	۲۲۵,۵۳۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۵,۰۳۶.۱	۲۱۰	۵,۰۳۶.۱	۳۴۸

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳۵,۸۰۱	۸۹,۴۵۹
اجاره تجهيزات	۷۳,۵۱۳	۱۸۵,۰۸۶
جرائم و خسارات	۶۵۱	۱,۷۱۹
ساير	۲۲۲,۴۳۳	۱۴۰,۰۵۹
درآمد حاصل از فروش اقلام داغي	۰	
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص كسري و اضافي انبار	۰	
جمع	۳۳۲,۳۹۸	۴۱۶,۳۲۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۳,۰۶۸	۰
ساير	۰	۰
جمع	۳,۰۶۸	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۱,۴۱۷	۱۵,۸۵۱		۰	۰	۱۵,۸۵۱	۰	۳,۳۱۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۴۱۷	۱۵,۸۵۱			۰	۱۵,۸۵۱	۰	۳,۳۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۳۱۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهيلات مالي به منظور تامين مالي اجراي طرح مذکور در تفاهم نامه سرمايه گذاري در پروژه حمل و نقل يکپارچه غلات
دوره ۳ ماهه منتهي به	اخذ تسهيلات مالي به منظور تامين مالي اجراي طرح مذکور در تفاهم نامه سرمايه گذاري در پروژه حمل و نقل يکپارچه غلات
«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.»		
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.		

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
پايانه کانتينري بندرعباس آريا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۸	۱۲۹,۸۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۱۲۹,۸۳۰	۱۲۹,۸۳۰	
خدمات درياي کشتيراني خط دريا بندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۱.۸۱	۶۹,۰۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱.۸۱	۶۹,۰۹۷	۱,۷۲۴	
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۳,۱۵۱	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۰	
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹	۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۹۸	۰	
حد دريا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۰	
حمل و نقل و خدمات کانتينري بيکران قشم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۰	
رهياب رايانه گستر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۹,۵۸۵	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۰	
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۱	۱۵,۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۵,۵۲۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۶	۱۲,۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۸۰۰	۹۶	۱۲,۱۲۵		
خليج فارس خط کيش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۸.۸	۳,۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸۸.۸	۳,۳۰۶		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۹۰	۹,۰۰۰		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۹,۴۷۹	۲۳,۷۴۳
سود سهام	۴۲۰,۱۶۱	۰
جمع	۴۵۹,۶۴۰	۲۳,۷۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۱۹۹,۵۳۲	۱۶,۵۶۶
سود (زيان) اجاره ساختمان	۴,۳۶۳	۱,۴۱۰
ساير	۳۷,۳۰۰	۳۳,۹۸۸
جمع	۲۴۱,۱۹۵	۵۱,۹۶۴

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
۲	۵۰۰,۰۰۰	۲	۱	۹۷۵,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل يکپارچه غلات
دوره ۳ ماهه منتهي به	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.»