

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تابد واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: حتابد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۵۴,۸۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۵۳۵)	(۳۲,۴۱۲)	(۳۹,۹۳۴)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۳۵,۲۶۵	۴,۴۹۱,۵۸۸	۵,۴۳۲,۰۶۶	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۹۲۳)	(۲۳۷,۶۷۸)	(۲۳۱,۷۲۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۰۴۴	۵۸۲,۷۳۹	۲,۹۱۳,۵۸۶	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۶۰)	(۷,۱۳۷)	(۳۲,۲۴۲)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۹۹,۶۱۶	۴,۸۲۹,۵۱۲	۷,۹۹۱,۶۸۷	۶۱
هزینه های مالی	(۵۸,۸۶۴)	(۱۰۶,۵۵۵)	(۱۵۳,۴۵۷)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۷,۳۱۱	۴۴۰,۸۰۱	۶۵۱,۳۶۰	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۶۸,۰۶۳	۵,۱۶۳,۷۵۸	۸,۴۸۹,۵۹۰	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰۰,۹۳۰)	(۸۶۰,۷۹۵)	(۱,۰۸۷,۷۸۵)	۷
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۲۴	۳۳۱	۵۷۸	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳	۲۸	۳۹	۱۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۷	۳۵۹	۶۱۷	۶۶
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۶۷,۱۳۳	۴,۳۰۲,۹۶۳	۷,۴۰۱,۸۰۵	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۹۹,۹۲۵	۴,۳۷۷,۶۳۰	۴,۴۴۳,۱۱۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۵۶	۲,۵۵۳	۲,۶۹۰	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۵۰,۳۰۸	۴,۱۳۱,۰۱۰	۲,۴۸۱,۰۷۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۶۰,۰۰۰		۳,۶۵۳,۴۲۹		۳,۴۱۰,۰۰۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۴		۸۱,۱۰۴		۱,۱۰۴		(۹۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۶۱۳,۷۹۳		۱۳,۲۴۵,۷۲۶		۱۰,۳۳۶,۹۸۳		۳
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۱۸۷		۳۰,۳۴۳		۳۸,۶۹۰		۱۹
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰		۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۵۹۶,۵۷۷		۱۳,۵۸۷,۴۳۳		۱۱,۹۴۹,۹۷۸		۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۳۵,۳۹۸		۸۴,۳۹۳		۳۰۳,۶۰۸		(۵۸)
	۱۶,۶۶۸,۱۶۳		۱۳,۷۰۳,۱۶۸		۱۳,۱۸۱,۳۷۶		۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۴,۶۵۵		۳۴,۶۵۵		۳۴,۶۵۵		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۷۰۳,۸۱۷		۱۳,۳۲۶,۸۲۳		۱۳,۲۱۵,۹۳۱		۳۳
جمع دارایی‌ها	۳۹,۳۱۶,۶۱۰		۳۵,۹۸۳,۵۴۹		۳۳,۵۵۳,۹۱۴		۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۳۵,۹۸۹		۷,۰۳۵,۹۸۹		۷۱
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۶۱۶		۰		۰		
اندوخته قانونی	۱,۰۶۱,۹۵۶		۷۰۳,۵۹۹		۵۵۰,۵۳۰		۵۱
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۰۱۶,۸۵۷		۱۳,۶۸۶,۶۳۰		۸,۹۴۹,۴۳۹		(۱۳)
سهام خزانه	(۱۰۸,۵۰۶)		(۴۳,۱۵۶)		(۱۷,۶۷۴)		(۱۵۱)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۹۸۹,۹۳۳		۳۰,۳۸۳,۰۵۳		۱۶,۵۱۸,۳۸۴		۱۸
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	۶۳,۳۴۶		۶۳,۵۳۶		۴۸,۲۹۴		(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۳,۳۴۶		۶۳,۵۳۶		۴۸,۲۹۴		(۳)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۸۸,۵۶۳		۱,۵۵۳,۳۵۱		۳,۱۹۹,۳۷۳		۳
مالیات پرداختنی	۹۹۸,۳۴۷		۱,۰۳۷,۱۴۳		۹۸۴,۹۰۶		(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳,۳۳۹,۹۳۷	۳,۱۹۸,۴۹۵	۱,۶۷۹,۸۳۴	۶	سود سهام پرداختنی
۳۰۵,۴۱۹	۵۸۳,۱۶۳	۵۵۶,۹۶۴	(۶۵)	تسهیلات مالی
۳۷,۵۴۳	۱۴۴,۱۷۸	۵۳۵,۶۳۷	(۸۱)	ذخایر
۱۰۴,۶۳۳	۳۹,۶۳۳	۳۹,۶۳۳	۲۵۳	پیش‌دریافت‌ها
۵,۳۶۴,۳۴۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۵)	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵,۳۶۴,۳۴۱	۵,۵۳۵,۹۶۱	۵,۹۸۶,۳۳۶	(۵)	جمع بدهی‌های جاری
۵,۳۳۶,۶۸۷	۵,۵۹۹,۴۹۷	۶,۰۳۴,۶۳۰	(۵)	جمع بدهی‌ها
۳۹,۳۱۶,۶۱۰	۳۵,۹۸۳,۵۴۹	۳۳,۵۵۳,۹۱۴	۱۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۱۷,۶۷۴)	۱۶,۵۱۸,۲۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۴۳۹	(۱۷,۶۷۴)	۱۶,۵۱۸,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۴۰۱,۸۰۵		۷,۴۰۱,۸۰۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵	۰	۷,۴۰۱,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۶)		(۳,۵۱۷,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۳۰,۰۷۵)	(۲۳۰,۰۷۵)	(۲۳۰,۰۷۵)
فروش سهام خزانة			۰	۶,۴۴۱					۲۰۴,۵۹۳	۲۱۱,۰۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۶,۴۴۱)				۰	۰	۶,۴۴۱		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۳,۰۶۹				(۱۵۳,۰۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۶,۶۳۰	(۴۳,۱۵۶)	۳۰,۳۸۳,۰۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۱۶۷,۱۳۳		۷,۱۶۷,۱۳۳

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۱۶۷,۱۳۳		۷,۱۶۷,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۳)		(۳,۵۱۷,۹۹۳)
افزایش سرمایه	۴,۹۶۴,۰۱۱	۰	۰			۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۱,۹۷۳)	(۳۰۱,۹۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۹,۶۱۶						۲۳۶,۶۲۳	۲۵۶,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۴۶۶		۳,۴۶۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵۸,۳۵۷				(۳۵۸,۳۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۶۱۶	۱,۰۶۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۸۵۷	(۱۰۸,۵۰۶)	۲۳,۹۸۹,۹۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۱۳,۴۶۷	۳,۱۷۵,۸۴۱	۴,۱۸۲,۷۹۲	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۵۴,۹۶۴)	(۷۰۷,۳۴۱)	(۱,۱۶۵,۳۳۳)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۵۸,۵۰۳	۱,۴۶۸,۵۰۰	۳,۰۱۷,۴۵۹	۱۲۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱۴,۸۰۴	۱۳۹,۷۹۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۱,۰۴۱)	(۱۵,۹۰۳)	(۱۴,۰۷۷)	(۵۹۸)
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	(۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۳۶۹	۳۶۸,۳۴۳	۳۹۰,۵۲۰	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۶۹,۳۸۸)	(۵۰۸,۳۴۳)	(۱,۳۴۵,۸۳۳)	۶۷
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	۰	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	۳۳۲,۷۶۹	۳۳۵,۳۵۶	۳۳۷,۳۳۱	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۴۸	۶,۳۴۹	۸,۶۰۱	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۴,۱۵۷	۳۰۰,۶۰۶	(۴۸۳,۶۵۶)	(۷۵)
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۳۲,۶۶۰	۱,۷۶۹,۱۰۶	۲,۵۳۳,۸۰۳	۱۰۰
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳۶,۶۳۳	۹۵,۷۳۱	۲۰۴,۹۵۳	۱۴۷
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰۱,۹۷۳)	(۱۱۰,۴۶۹)	(۲۳۰,۴۳۶)	(۱۷۳)
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۳۵)
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳۱,۱۹۷)	(۶۵۶,۵۳۵)	(۱,۱۳۸,۸۰۳)	(۴۳)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷,۹۳۰)	(۹۳,۷۷۰)	(۱۳۴,۸۱۷)	۳۸
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۹۰,۵۳۰)	(۱,۹۸۴,۱۲۰)	(۲,۶۰۰,۳۳۴)	(۵۶)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۵۸۴,۹۹۷)	(۱,۸۸۹,۱۶۳)	(۲,۷۱۹,۳۳۷)	(۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۳۲۷)	(۱۳۰,۰۵۷)	(۱۸۵,۵۲۴)	۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴,۳۹۳	۲۰۲,۶۰۸	۲۰۲,۶۰۸	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۴۲	۶۴,۹۷۹	۶۷,۳۰۹	(۹۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵,۳۹۸	۱۴۷,۵۳۰	۸۴,۳۹۳	(۷۶)
معاملات غیرنقدی	۱۶۰,۶۷۴	۷۲۶,۷۵۶	۵۰۸,۴۵۱	(۷۸)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهای سال/ دوره (تاریخ)	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورد هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی
ناحیه هرمزگان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص ۲,۵۷۰,۰۰۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	بهای تمام شده (۱) (۳,۸۷۰,۰۰۰)	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-
ناحیه خوزستان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص ۲,۵۷۰,۰۰۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده (۱) (۱,۸۵۴,۸۰۰)	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-
ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص ۲,۵۷۰,۰۰۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۰۰۰	بهای تمام شده (۱) (۱,۴۹۷)	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-
جمع							۵,۴۷۲,۰۰۰	(۳۹,۹۳۴)	۷,۸۵۴,۸۰۰	۵,۴۳۳,۰۶۶	۷,۶۳۵,۲۶۵	۷,۶۵۴,۸۰۰	۷,۶۳۵,۲۶۵	۷,۶۵۴,۸۰۰	(۱۹,۵۳۵)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۹۳۴	۱۹,۵۳۵
جمع بهای تمام شده	۳۹,۹۳۴	۱۹,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال هزینه ها به شرکتهاي زیر مجموعه
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	انتقال هزینه ها به شرکتهاي زیر مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت				۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۵۷	۵۰	۵۰	۵۰

توضیحات وضعیت کارکنان

--

کاهش تعداد نفرات پرسنل در سال ۱۴۰۱ بدلیل بازنشسته شدن تعدادی از پرسنل رسمی، تعدیل تعدادی از نیروهای قراردادی و مشاور و همچنین اصلاح ساختار سازمانی در راستای ساماندهی و چابک سازی فعالیت های شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۲۲۹	۱۷۳,۱۷۴	۵۷,۷۲۵	۷۲,۱۵۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۱	۸,۰۹۴	۶,۷۶۳	۶,۹۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۳,۳۳۷	۱,۱۱۲	۱,۳۹۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۶	۲۵,۹۰۶	۸,۶۲۵	۱۰,۷۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۳,۸۳۰	۱,۳۷۷	۱,۵۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۸	۳۷,۲۰۷	۹,۰۶۹	۱۱,۳۳۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۳	۱۶,۸۷۱	۵,۶۳۴	۷,۰۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۰	۱۱,۵۱۴	۳,۸۳۸	۴,۷۹۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۲۳	۲۶۹,۹۳۳	۹۴,۰۴۳	۱۱۶,۰۶۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود افزایش های قانونی و نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	افزایش نرخ قانونی حقوق و دستمزد و نیز افزایش نرخ تورم از عوامل اثر گذار بر هزینه های شرکت در سال آینده خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۱۳,۰۵۷	۵۱۳,۴۷۹	۱,۳۴۶,۳۹۵	۵۳۱,۱۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱,۶۳۰	۱۵۱,۱۵۰	۱۹۴,۹۱۷	۷۴,۷۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۸۰۹	۳۳۴	۵,۳۰۲	۵۸۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۲۱۳,۷۷۴	۳۵,۳۹۴
اجاره تجهیزات	۵,۹۲۹	

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جرائم و خسارات	۰	
سود سهام	۲,۶۹۴,۸۷۳	۲۰۵,۷۵۰
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص کسري و اضافي انبار	۰	
ساير	۰	
جمع	۲,۹۱۳,۵۸۶	۲۴۱,۰۳۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۳۲,۲۴۳	۶,۷۶۰
ساير	۰	
جمع	۳۲,۲۴۳	۶,۷۶۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۰۵,۴۱۹		۰		۰	۲۰۵,۴۱۹	۳۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۸۳,۱۶۳							۵۸,۴۶۵	
جمع		۵۸۳,۱۶۳	۲۰۵,۴۱۹		۰		۰	۲۰۵,۴۱۹	۵۸,۸۶۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۵۸,۸۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسهيلات دريافتي به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ميليون ريال در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تسويه خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	پيش بينی جهت دريافت تسهيلات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ميليون ريال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزينه های برآوردي ریالي طرح - ميليون ريال	هزينه های برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده ميليون ريال		
پايانه کانتينري بندرعباس آريا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷.۹	۱۳۹,۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۳۴	۴۷.۹	۱۳۹,۸۳۰		

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درآمد سرمایه گذاری -	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری -	
خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷.۳۶	۱,۴۶۹,۳۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۴,۳۰۴	۱,۷۹۰,۳۸۶	۶۸.۵۸	۲۰۵,۷۵۰	
سرمایه گذاری افتتاح سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱.۸	۵۰۱,۷۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷۱,۷۱۶	۶۳.۶۳		
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹	۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۹		
حد دریا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۹,۵۳۰	۹۶		
حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۳۱۵,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۱۰۰	۳۱۵,۶۰۰	۹۸		
رهیاب رایانه گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۵۹	۷۶۶,۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۸,۱۰۸	۸۹۶,۴۸۷	۹۹.۶		
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷.۵	۱۳۶,۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۱۱۵	۱۳۶,۹۹۰	۵۷.۵		
دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶	۱۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۳,۵۰۰	۹۶		
خلیج فارس خط کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۷,۶۰۰	۳,۵۵۶	۹۸.۸		
آموزش فناوری ساحل و فرا ساحل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۳۷,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۳۷,۹۷۹	۹۵		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱,۴۷۵	۴۹.۵		
حمل و نقل رانته ترابری(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۳,۴۱۳	۹۹.۹۹		
فراز رویال قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰,۰۰۰	۹۸.۵۳		
خدمات بندری و دریایی پرنیان گوهر قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۰۰	۸۰		
تاید کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۱۰	۵۱		
رهیاب خدمات الکترونیک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹.۸	۹۷.۶		
خدمات دریایی و بندری لنگر نقره ای مکران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵,۰۰۰	۱۰۰		
تایدواتر قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵	۹۷		
بین المللی خدمات دریای پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱,۶۸۰	۳۰		
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸.۳۳	۱,۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۱,۳۶۳	۶۸.۳۳		
تاید-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۷	۵		

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۸,۶۰۱	۴,۴۴۸
سود سهام	۰	
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۳,۳۴۱	۱۳,۲۱۴
جمع	۳۵۱,۹۴۳	۱۷,۶۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۳۱۹,۶۴۴	۳۳,۵۳۶
سود (زیان) اجاره ساختمان	۱۳,۴۵۰	۱۳,۱۱۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۶۷,۳۰۹	۳,۳۴۳
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	
سایر	۱۵	۱۵۹,۶۶۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمع	۲۹۹,۴۱۸	۳۰۹,۶۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۶۸۶,۶۳۰	۶۱۸,۴۵۲	۷,۴۰۱,۸۰۵	۳,۵۱۷,۹۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--