

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: حتایب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۴۸,۶۶۶	۱,۱۵۸,۸۳۶	۲,۷۵۵,۵۰۲	۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۴,۵۷۴)	(۱۵۱,۸۳۲)	(۵۰۴,۹۱۰)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۰۴,۰۹۲	۱,۰۰۷,۰۰۴	۲,۲۵۰,۵۹۲	۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۶۴۰)	(۸۷,۵۹۲)	(۱۹۸,۵۰۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۶۷,۳۱۲)	
سایر درآمدها	۴۳۳,۳۲۸	۱۱۳,۸۶۵	۳۳۳,۳۹۸	۳۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۱,۷۰۹)	(۳,۰۶۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۳۴,۷۸۰	۹۸۰,۵۶۸	۲,۲۱۴,۱۰۳	۱۳۸
هزینه‌های مالی	(۵,۰۹۷)	(۸,۴۸۸)	(۱۶,۴۳۵)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۹۳۷	۱۱۰,۸۹۰	۴۵۹,۶۳۹	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۶۰۴	۳۷,۱۴۱	۳۴۱,۱۹۶	(۳۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۵,۲۲۴	۱,۱۱۰,۱۱۱	۲,۸۹۸,۵۰۳	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۱,۲۰۰)	(۱۴۹,۸۸۳)	(۳۱۹,۷۳۱)	(۱۳۱)
سال‌های قبل	(۱۶۴,۸۳۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۹,۱۹۱	۹۶۰,۲۲۸	۲,۵۷۸,۷۷۲	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۱۹۱	۹۶۰,۲۲۸	۲,۵۷۸,۷۷۲	۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۹۴۴	۸۳۱	۹۷۹	۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۱۲۹	۳۴۳	(۸۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۵۹	۹۶۰	۱,۳۲۳	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۵۹	۹۶۰	۱,۳۲۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۵۹	۴۹۳	۱,۳۲۳	۹۵
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۱۹۱	۹۶۰,۳۲۸	۲,۵۷۸,۷۷۳	۹۵
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	۱,۸۶۹,۱۹۱	۹۶۰,۳۲۸	۲,۵۷۸,۷۷۳	۹۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۷۸,۶۶۳	۱,۵۴۳,۸۳۱	۱,۵۵۸,۳۶۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۴	۲,۶۸۲	۳,۲۷۷	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴۱,۹۳۳	۶۵۳,۰۸۳	۶۱۸,۴۱۴	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۹۵۴	۲,۹۵۴	۳,۰۷۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۲۶,۱۳۳	۲,۳۰۰,۵۵۰	۲,۱۸۳,۰۲۵	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۶۱۷	۱۳,۷۶۴	۲۱۶,۵۲۷	۴۶
موجودی مواد و کالا	۴۸,۸۰۷	۸۱,۶۰۵	۴۳,۵۳۱	(۴۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۵۹۵,۵۵۳	۵,۳۱۷,۳۷۴	۳,۳۵۵,۵۸۶	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴	۲۳۷	۳۱,۱۳۳	(۹۹)
موجودی نقد	۳۲۶,۰۳۲	۴۰۸,۳۶۹	۳۱۹,۷۶۱	(۴۵)
	۷,۸۸۹,۰۱۳	۵,۷۳۰,۳۳۹	۳,۹۵۶,۵۶۸	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۸۹,۰۱۳	۵,۷۳۰,۳۳۹	۳,۹۵۶,۵۶۸	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۱۵,۱۴۶	۷,۹۳۰,۷۸۹	۶,۱۳۹,۵۹۳	۳۶
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	۳,۰۳۷,۵۵۷	۲,۷۳۸,۳۶۶	۱,۷۹۴,۵۹۴	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۸۲,۵۵۷	۴,۸۷۳,۳۶۶	۳,۸۹۴,۵۹۴	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۱,۴۱۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۸۲۵	۳۶,۹۸۱	۳۸,۱۲۶	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۸۳۵	۳۶,۹۸۱	۷۹,۵۳۳	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۵۱۷,۲۶۱	۳,۶۱۶,۰۶۷	۳,۴۳۵,۱۶۵	(۴)
مالیات پرداختی	۵۹۵,۵۴۴	۱۱۹,۵۰۳	۰	۳۹۸
سود سهام پرداختی	۱,۵۵۱,۸۱۰	۱۰۸,۵۸۲	۱۵۱,۳۱۳	۱,۳۲۹
تسهیلات مالی	۳۳,۴۳۰	۴۱,۴۱۷	۶۳,۵۳۰	(۴۳)
ذخایر	۳۹,۶۷۳	۶۷,۸۷۱	۴۵۹,۸۲۲	(۴۳)
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۰۳۶	۵۷,۰۰۳	۵۵,۶۳۶	۱۴
	۴,۷۹۲,۷۵۴	۳,۰۱۰,۴۴۳	۳,۱۶۵,۴۵۶	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۹۲,۷۵۴	۳,۰۱۰,۴۴۳	۳,۱۶۵,۴۵۶	۵۹
جمع بدهی‌ها	۴,۸۳۲,۵۸۹	۳,۰۴۷,۴۲۳	۳,۳۴۴,۹۹۹	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۱۵,۱۴۶	۷,۹۳۰,۷۸۹	۶,۱۳۹,۵۹۳	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۹۴	۰	۳,۸۹۴,۵۹۴
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	۳,۸۹۴,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۵۷۸,۷۷۲		۳,۵۷۸,۷۷۲
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۷۷۲	۰	۳,۵۷۸,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۷۷۲	۰	۳,۵۷۸,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۹۵۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵,۰۰۰				(۹۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۷۲۸,۳۶۶	•	۴,۸۷۳,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۸۶۹,۱۹۱		۱,۸۶۹,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۶۹,۱۹۱	•	۱,۸۶۹,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۳۷,۵۵۷	•	۵,۱۸۲,۵۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۹,۳۷۹)	۳۳۵,۲۰۰	۶۴۳,۰۳۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۰۰۰)	•	•	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۴,۳۷۹)	۳۳۵,۲۰۰	۶۴۳,۰۳۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	۱۳,۶۴۸	۳۷۵,۲۳۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۹۹۶)	(۱۰۲,۰۱۰)	(۲۴۶,۰۰۴)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۹۸	۰	۱۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۳۵)	(۹۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۵۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۳,۶۶۹)	
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	۳۳۴	۰	۳۰,۸۱۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۷	۱۰۳,۴۳۶	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۹۳۷	۱۳,۳۷۳	۳۹,۴۷۸	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۳,۵۱۳	۲۳,۳۹۳	۱۵۹,۳۰۷	۳۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۷۶۶)	۳۵۷,۵۹۳	۸۰۱,۳۴۰	--
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	(۱۷,۹۸۸)	(۳۳,۷۹۳)	(۶۳,۵۳۰)	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۶۰۴)	(۶,۶۶۷)	(۱۱,۳۶۹)	۶۱
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	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۱,۴۵۶	-	۱۴۴,۲۸۹	(۲۳,۵۰۴)	۰	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۳)	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۹)	-
پروژه فریدونکنار ناحیه مازندران		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲,۶۷۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سالویج	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۱,۸۹۶	-	۱۷۴,۶۶۵	(۱۳۳,۶۶۳)	۰	۴۳,۶۶۶	(۴۱,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	-
پروژه جابجایی بلوکهای بتنی ۷۰۰ تنی		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸۴,۸۰۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سایر		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۵۵۰	-	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۲,۷۵۵,۵۰۳	(۵۰۴,۹۱۰)	۰	۲,۲۴۸,۶۶۶	(۲۴۴,۵۷۴)	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۰۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵۰۴,۹۱۰	۲۴۴,۵۷۴
جمع بهای تمام شده	۵۰۴,۹۱۰	۲۴۴,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی پیش بینی نمی شود
---------------------------------	-------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۹	۱۰۱	۱۰۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۱۳	۵۹,۳۹۲	۶۵,۳۳۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۳۱۷	۲,۰۴۳	۲,۲۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۱,۰۰۲	۱,۱۰۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۶,۵۴۹	۳,۸۸۴	۴,۲۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۱۸	۱,۰۸۰	۱,۱۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۴,۵۴۳	۱۶,۸۹۹	۱۸,۵۸۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۲,۴۲۴	۲,۶۶۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۹	۵,۹۱۶	۶,۵۰۸
جمع	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۰۶	۹۲,۶۴۰	۱۰۱,۹۰۴

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

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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱,۴۱۷	۲۳,۴۳۰		۰	۰	۲۳,۴۳۰	۰	۵,۰۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۴۱۷	۲۳,۴۳۰			۰	۲۳,۴۳۰	۰	۵,۰۹۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۵,۰۹۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهیلات مالی به منظور تامین مالی اجرای طرح مذکور در تفاهم نامه سرمایه گذاری در پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات «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 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.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پایانه کانتینری بندرعباس آریا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸	۱۲۹,۸۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۱۲۹,۸۳۰	۱۲۹,۸۳۰	
خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱.۸۱	۶۹,۰۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱.۸۱	۶۹,۰۹۷	۱,۷۲۴	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۳,۱۵۱	۸۶.۹۹	۱۰,۵۰۷		
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۹۸		
حد دریا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۹,۵۳۰		
حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱۰۷,۸۰۰		
رهباب رایانه گستر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۵۳	۵۰,۷۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۹,۵۸۵	۹۹.۵۳	۵۰,۷۵۶		
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۱	۱۵,۵۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۱۵,۵۳۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمايه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۸۰۰	۹۶	۱۲,۱۲۵		
خليج فارس خط کيش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۸.۸	۳,۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸۸.۸	۳,۳۰۶		
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰	۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۹۰	۹,۰۰۰		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۹,۴۷۸	۱۷,۹۳۷
سود سهام	۴۳۰,۱۶۱	۰
جمع	۴۵۹,۶۳۹	۱۷,۹۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱۹۹,۵۳۳	۰
سود (زیان) اجاره ساختمان	۴,۳۶۳	۷۱۰
سایر	۳۷,۳۰۱	۱۶,۸۹۴
جمع	۲۴۱,۱۹۶	۱۷,۶۰۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۷۲۸,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۲	۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--