



شرکت: تايد واتر خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: حتايد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۹,۷۶۱	۳۷۵,۷۱۳	۱۶	برداختنی‌های تجاری	۲,۴۴۶,۹۸۷	۲,۰۰۶,۷۷۳	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱,۱۴۳	۲۱,۱۴۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۰۶,۷۳۱	۲,۰۹۱,۵۷۴	۵۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۵۱,۳۱۳	۴۵۱,۰۷۶	(۴۶)
موجودی مواد و کالا	۴۳,۵۳۱	۱۴۴,۴۵۹	(۷۰)	تسهیلات مالی	۶۳,۵۳۱	۸۷,۰۳۱	(۲۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳۱۶,۵۴۷	۳۷۰,۱۲۸	(۴۱)	ذخایر	۲۵۹,۸۲۳	۳۱۳,۱۶۹	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۵,۶۲۵	۳۳۸,۹۹۶	(۷۶)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۰۷,۷۰۳	۲,۹۰۲,۰۱۷	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۷,۳۷۸	۲,۰۸۶,۰۴۵	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱۸,۴۱۴	۵۶۸,۵۰۰	۹	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۷۷	۸,۴۷۵	(۶۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۴۱۷	۷۹,۴۹۸	(۴۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۸,۰۶۰	۱,۵۶۶,۷۳۷	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۱۳۶	۴۴,۳۸۷	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۳,۰۷۴	۱۰,۷۷۸	(۷۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۵۴۳	۱۲۳,۸۸۵	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۰۲,۸۳۵	۲,۱۵۴,۴۸۰	۲	جمع بدهی‌ها	۲,۲۵۶,۸۲۱	۲,۲۰۹,۹۳۰	۱
				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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۳۵	۷۴۷,۵۶۷	۱,۷۵۳,۷۰۷	سود (زیان) انباشته			
۵۴	۱,۸۴۷,۵۶۷	۳,۸۵۳,۷۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۱	۵,۰۵۷,۴۹۷	۶,۱۱۰,۵۳۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۵,۰۵۷,۴۹۷	۶,۱۱۰,۵۳۸
				جمع دارایی‌ها		

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۳۰	۳,۸۹۶,۳۷۶	۳,۷۵۶,۰۵۴	درآمدهای عملیاتی
۹	(۲,۲۸۳,۳۳۱)	(۲,۶۰۱,۳۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۵	۵۱۳,۸۴۵	۱,۱۵۴,۷۷۷	سود (زیان) ناخالص
۷	(۱۰۴,۴۴۴)	(۱۱۳,۳۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۸۱	۴۰,۸۰۱	۳۷۸,۰۰۴	سایر درآمدهای عملیاتی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۹۳	۴۵۰,۲۰۲	۱,۳۳۰,۵۲۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴۴)	(۴۳,۸۳۸)	(۳۴,۶۶۴)	هزینه‌های مالی
۳۳	۳۱۹,۱۹۶	۳۸۸,۶۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۳	۸۱,۱۶۹	۱۳۳,۰۶۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۳	۷۰۶,۷۳۹	۱,۷۱۶,۵۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۹۳	(۵۷,۶۳۶)	(۱۱۰,۴۰۴)	مالیات بر درآمد
۱۴۷	۶۴۹,۱۰۳	۱,۶۰۶,۱۴۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۴۷	۶۴۹,۱۰۳	۱,۶۰۶,۱۴۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۰	۴۱۳	۱,۳۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۷	۳۳۷	۳۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۷	۶۴۹	۱,۶۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	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
۱۴۷	۶۴۹,۱۰۳	۱,۶۰۶,۱۴۰	سود (زیان) خالص
۵	۷۴۵,۹۷۴	۸۰۱,۳۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۳)	(۱۹۸,۶۳۳)	(۵۳,۶۶۳)	تعدیلات سنواتی

۲۲	۵۶۷,۲۵۱	۷۴۷,۵۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۲۳	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۶	۱۱۷,۲۵۱	۱۴۷,۵۶۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۲۹	۷۶۶,۴۵۴	۱,۷۵۲,۷۰۷	سود قابل تخصیص
--	(۱۸,۸۸۷)	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۲۵	۷۴۷,۵۶۷	۱,۷۵۲,۷۰۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۴۷	۶۴۹	۱,۶۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
209	305,761	945,862	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
209	305,761	945,862	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
35	201,880	272,661	سود سهام دریافتی
(44)	(43,325)	(24,448)	سود پرداختی بابت استقراض
(8)	17,315	15,964	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
448	(164,171)	(899,763)	سود سهام پرداختی
--	11,699	(635,586)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
0	(110,393)	(110,404)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
451	20,938	115,317	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
104	(84,716)	(172,536)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
149	5,182	12,902	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
			وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

											شرکت با صاحبان کالا منعقد می گردد.							
•	•	•	(۸,۸۸۱)	۲,۶۹۳	(۶,۱۸۸)	(۸,۸۸۱)	۲,۶۹۳	۱,۸۵۰	(۲,۷۰۰)	۴,۵۵۰	نرخ قراردادها متاثر از کتابچه تعرفه های مدون شده سازمان بنادر و دریانوردی و در مواردی بهملاحظات منفعت و هزینه، نرخ تورم و مدت زمان قرارداد محوطه در اختیار با سازمان بنادر و دریانوردی، پس از تصویب در هیئت مدیره محترم شرکت با صاحبان کالا منعقد می گردد.	۴,۵۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱			سایر
(۲۵۶,۰۳۲)	۲,۳۰۵,۴۴۰	(۲,۶۰۱,۲۷۷)	۲,۷۵۶,۰۵۴	۱,۱۵۴,۷۷۷	(۲,۶۰۱,۲۷۷)	۲,۷۵۶,۰۵۴	۵۱۳,۸۴۵	(۲,۲۸۲,۴۳۱)	۲,۸۹۶,۲۷۶									جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربرار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•

خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲,۶۰۱,۳۷۷	۲,۲۸۲,۴۳۱
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۱,۳۷۷	۲,۲۸۲,۴۳۱

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتقال عملیات بندری و دریایی به شرکتهای تحت پوشش
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۶	۰	۱۲۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۱	۷۵	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان

بدلیل انتقال عملیات به شرکتهای تحت پوشش کلیه پرسنل عملیاتی به شرکتهای مذکور منتقل شده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۵	۷۵,۰۵۸	۳۰,۲۶۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۷	۱,۴۶۵	۸,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۲۳	۹۰۰	۱,۰۱۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۱۳۷	۰	۳۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۳۲	۲,۲۶۸	۱,۶۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۰
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	۸,۶۳۱	۹۱۳	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۰,۸۷۹	۲۱,۵۸۸	۸,۴۲۶
جمع	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۱۳,۲۶۱	۴۹,۸۵۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتظار می رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۱,۷۹۷	۱۹,۳۷۶	۱,۵۳۶,۳۸۶	۱۹۷,۰۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱,۹۴۷	۳,۷۹۰	۸۵۰,۴۱۷	۱۳۴,۷۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۰۳۶	۵۵	۱,۹۳۹,۳۴۷	۶۷,۴۴۳

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اجاره تجهیزات	۴۶,۸۶۶	۳۱,۹۳۳
درآمد اجاره انبار	۳۷۶	۰
درآمد حاصل از فروش اقلام داغی	۲,۳۳۶	۸۵۶
خالص کسری و اضافی انبار	۱۱	۸۴
جرائم و خسارات	۳۳۰	۷۳۵
سایر	(۳۲,۳۹۴)	(۱,۹۸۳)
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۳,۳۷۶	۳۴۶,۳۸۹
جمع	۴۰,۸۰۱	۲۷۸,۰۰۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۶,۹۴۱	۰	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۵۵,۱۸۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۷,۷۳۳	۴۱,۴۱۷	۲۸,۰۸۲	۰	۰	۷۹,۴۹۹	۱۱۱,۳۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۴,۶۶۴	۴۱,۴۱۷	۶۳,۵۲۱	۰		۱۰۴,۹۲۸	۱۶۶,۵۳۹		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۳۴,۶۶۴								هزینه مالی دوره	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ فعلا شرکت برنامه ای برای تامین مالی بصورت کلان ندارد. در خصوص پروژه های خاص و طرح های توسعه ای به صورت موردی مذاکره و اقدام خواهد شد.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پایانه کانتینری بندرعباس آریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸	۱۲۹,۸۳۰	۱۲۹,۸۳۰	۸۵,۶۸۸	۱۲۹,۸۳۰	۴۸	
خدمات دریایی کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶	۱۹,۱۸۲	۱۹,۱۸۲	۶۴,۵۶۴	۱۳۹,۰۳۳	۵۱.۸	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۰۵,۰۷۱	۱۲,۵۲۷	۱۲۹,۸۳۰	۸۶.۹۹	
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۹۸	۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۳۳	۴۹	
حد دریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۵۹,۵۲۰	۰	۱۳۹,۰۳۳	۹۶	

ترازیت و بنادر خشک تایوانر خاور میانه فشم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۹۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۰۷,۸۰۰	۹۸	۰
رهباب رایانه گستر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۹۹.۵۲	۱۰,۱۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۵۰,۷۵۶	۹۹.۵۲	۴۹,۷۶۱
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۱	۱۵,۵۲۰	۴۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۵,۵۲۰	۴۱	۰
دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۱۲۵	۹۶	۱,۰۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۲,۱۲۵	۹۶	۱۹,۲۰۰
خلیج فارس خط کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۸.۸	۲,۲۰۶	۸۸.۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۲,۲۰۶	۸۸.۸	۰
آموزش فناوری ساحل و فرا ساحل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰	۹,۰۰۰	۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰	۹۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۷,۳۱۵	۱۵,۹۶۴
سود سهام	۲۰۱,۸۸۱	۲۷۲,۶۶۱
جمع	۲۱۹,۱۹۶	۲۸۸,۶۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۷۶,۹۴۷	۱۰۹,۳۸۴
سود (زیان) اجاره ساختمان	(۲,۴۸۲)	۱,۹۴۲
سایر	۶,۷۰۴	۲۰,۷۳۷
جمع	۸۱,۱۶۹	۱۳۲,۰۶۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۰۲,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
----------------------------------	---

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»