



شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: حتابد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۸,۶۳۳	۳۱۹,۷۶۰	(۲۵)	برداختنی‌های تجاری	۲,۴۵۳,۱۹۳	۲,۴۳۵,۱۳۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱,۱۴۳	۲۱,۱۴۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۴,۱۶۹,۴۱۶	۳,۳۵۵,۵۸۷	۳۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام برداختنی	۱۱۸,۸۱۷	۱۵۱,۳۱۳	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۴۵,۴۶۱	۴۳,۵۳۱	۴	تسهیلات مالی	۳۳,۱۹۷	۶۳,۵۳۰	(۴۹)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۰۰,۳۶۹	۳۱۶,۵۴۸	(۵۴)	ذخایر	۴۴۵,۵۸۰	۴۵۵,۶۵۵	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۶,۲۵۳	۵۵,۶۳۶	۱
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۷۴,۹۳۲	۳,۹۵۶,۵۶۹	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۶,۰۴۰	۲,۱۶۱,۲۵۶	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱۸,۴۱۴	۶۱۸,۴۱۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۶۱	۳,۳۷۷	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۴۱۷	۴۱,۴۱۷	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۹,۳۷۵	۱,۵۵۸,۳۶۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۱۳۱	۴۳,۳۹۴	(۵)
سایر دارایی‌ها	۳,۰۷۴	۳,۰۷۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱,۵۴۸	۸۳,۷۱۱	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۰۴,۳۳۴	۲,۱۸۲,۰۲۵	۱	جمع بدهی‌ها	۳,۲۸۷,۵۸۸	۳,۲۴۴,۹۶۷	۴
				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				
۲۸	۱,۷۹۴,۶۲۷	۳,۳۹۱,۵۵۸	سود (زیان) انباشته				
۱۷	۳,۸۹۴,۶۲۷	۳,۳۹۱,۵۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۶,۱۳۹,۵۹۴	۶,۷۷۹,۱۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۶,۱۳۹,۵۹۴	۶,۷۷۹,۱۴۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۶,۶۶۱	۵۳۰,۹۷۶	۱۰	۳,۷۵۶,۰۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸,۴۰۲)	(۳۶۴,۲۴۸)	(۸۷)	(۳,۶۰۱,۳۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۳۸,۲۵۹	۱۶۶,۷۲۸	۳۳۳	۱,۱۵۴,۷۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۵۷)	(۲۳,۵۴۵)	(۴۹)	(۱۱۲,۲۶۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴	۰	--	۲۷۸,۰۰۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۶,۳۳۰)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۶,۳۰۶	۱۲۶,۸۵۲	۳۱۵	۱,۳۳۰,۵۲۱
هزینه‌های مالی	(۲,۳۴۴)	(۷,۷۶۳)	(۷۰)	(۳۴,۶۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۹۲۷	۷,۸۳۳	۸۶۹	۳۱۷,۶۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۸۶	۶,۰۵۶	(۸۹)	۱۳۲,۰۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۰,۵۷۵	۱۳۲,۹۷۸	۳۵۲	۱,۷۴۵,۶۱۰
مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۶۴۴)	(۳۵,۰۳۹)	۳۱۴	(۱۱۰,۴۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۶,۹۳۱	۱۰۷,۹۳۹	۳۶۰	۱,۶۳۵,۲۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۹۶,۹۳۱	۱۰۷,۹۳۹	۳۶۰	۱,۶۳۵,۲۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۲۵	۱۰۲	۳۱۷	۱,۳۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۳	۶	۱,۱۰۰	۳۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۷	۱۰۸	۳۶۰	۱,۶۳۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۹۶,۹۳۱	۱۰۷,۹۳۹	۳۶۰	۱,۶۳۵,۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۹۴,۶۲۷	۸۰۱,۳۳۰	۱۲۴	۸۰۱,۳۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۴۱,۸۰۹)

۷۵۹,۴۲۱	۱۲۴	۸۰۱,۲۳۰	۱,۷۹۴,۶۲۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۰۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۵۹,۴۲۱	۱۲۴	۸۰۱,۲۳۰	۱,۷۹۴,۶۲۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۷۹۴,۶۲۷	۱۵۲	۹۰۹,۱۷۹	۲,۲۹۱,۵۵۸	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۷۹۴,۶۲۷	۱۵۲	۹۰۹,۱۷۹	۲,۲۹۱,۵۵۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۶۳۵	۳۶۰	۱۰۸	۴۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(19,753)	(24,477)	(19)	731,994
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(19,753)	(24,477)	(19)	731,994
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	301,726
سود پرداختی بابت استقرار	(2,344)	(7,754)	(70)	(24,448)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	6,188	7,832	(21)	15,964
سود سهام پرداختی	(32,496)	(4,452)	630	(899,763)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(28,652)	(4,374)	555	(606,521)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	4,255	--	115,317
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,315)	(33,095)	(96)	(152,736)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	12,337
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(294)	--	0

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۷۱۷,۹۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از اجاره واگذاری تجهیزات و ماشین آلات ناحیه هرمزگان
•	•	•	•	•	•	•	•	در زمان ارائه خدمات(صورت وضعیت)	۱,۱۷۰,۸۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	ناحیه هرمزگان
•	(۲۶۰,۸۹۴)	۱,۴۳۱,۴۹۹	•	•	(۳۳,۴۶۵)	۴۸۸,۵۰۱	۱,۱۷۵,۷۶۶	(۱,۴۹۱,۰۸۶)	۲,۶۶۶,۸۵۲	•	•	•	•
•	(۲۹,۱۱۶)	۲۷۰,۰۰۰	•	•	(۹,۲۳۰)	۹۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۸)	(۱۲۰,۹۶۲)	۱۰۲,۶۵۴	•	•	•	ناحیه خوزستان
•	(۸۱)	۶,۴۸۰	•	•	(۳۷)	۲,۱۶۰	(۳,۶۹۶)	(۱۶,۶۳۳)	۱۲,۹۳۷	•	•	•	ناحیه گیلان (بندرانزلی)
•	(۳۳,۱۹۴)	۱۸,۰۰۰	•	•	(۵,۶۸۰)	۶,۰۰۰	(۷,۸۷۱)	(۲۱۸,۳۰۳)	۲۱۰,۴۳۱	•	•	•	ناحیه مازندران (بندرامیرآباد)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	پروژه فریدونکنار ناحیه مازندران
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شناورهای مغروقه خورموسی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سازمان بنادر و دریانوردی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	پروژه جایجایی بلوکهای بتنی ۷۰۰ تنی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر
	(۳۱۳,۲۸۵)	۱,۷۲۵,۹۷۹	•	•	(۴۸,۴۰۳)	۵۸۶,۶۶۱	۱,۱۵۴,۷۷۷	(۲,۶۰۱,۳۷۶)	۳,۷۵۶,۰۵۴				جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•

دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار 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	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴۸,۴۰۲	۲,۶۰۱,۲۷۶
جمع بهای تمام شده	۴۸,۴۰۲	۲,۶۰۱,۲۷۶

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتقال عملیات بندری و دریایی به شرکتهای تحت پوشش
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	•	•	•
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۷۵	۱۱۲	۱۱۲

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«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 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 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	۷۵,۰۵۸	•	•	۲۲,۶۹۸
هزینه های اداری، عمومی و فروش	•	•	•	•	•	•

۶,۱۲۵	۲,۰۴۵	۱,۴۶۵	•	•	•	هزینه استهلاک
۷۵۹	۲۵۲	۱,۳۲۲	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۴,۶۸۱	۱,۵۶۰	۵,۰۸۵	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۱,۳۰۴	۴۰۲	۳,۳۶۸	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	۸,۹۷۰	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	۶,۵۴۶	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲,۴۱۶	۱۳۱	۱۰,۴۴۷	•	•	•	سایر هزینه ها
۳۷,۸۹۳	۱۱,۹۵۷	۱۱۲,۲۶۱	•	•	•	جمع

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | انتظار می رود افزایش های قانونی و نورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۵۵,۷۱۰	۱,۹۸۰,۲۵۷.۵	۲۵۵,۷۱۰	۱,۹۸۰,۲۵۷.۵	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۳۴,۷۹۹	۸۵۰,۴۱۷.۸۸	۱۳۴,۷۹۹	۸۵۰,۴۱۷.۸۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۶۷,۴۴۳	۱,۹۳۹,۳۴۷.۶	۶۷,۴۴۳	۱,۹۳۹,۳۴۷.۶	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴	۳۱,۹۳۲	اجاره تجهیزات
•	•	درآمد اجاره انبار
•	۸۵۶	درآمد حاصل از فروش اقلام داغی
•	۸۴	خالص کسری و اضافی انبار
•	۷۲۵	جرائات و خسارات
•	(۱,۹۸۲)	سایر
•	۳۴۶,۳۸۹	سود ناشی از تسعیر ارز

جمع	۳۷۸,۰۰۴	۴
-----	---------	---

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	.	.

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				
	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۵,۴۳۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۴۴	۴۱,۴۱۷	۳۳,۱۹۷	.	.	۷۳,۶۱۴	۷۹,۴۹۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	.						.	.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۳۴۴	۴۱,۴۱۷	۳۳,۱۹۷	.		۷۳,۶۱۴	۱۰۴,۹۳۷			جمع
	.									انتقال به دارایی
	۳,۳۴۴									هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ 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.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

پایانه کانتینری بندرعباس آریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸	۱۳۹,۸۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳,۰۹۱	۴۸	۱۳۹,۸۳۰	۷۰,۱۰۸	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
خدمات دریایی کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱.۸	۶۹,۰۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۵۱.۸	۶۹,۰۹۷		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳,۵۰۷	۸۶.۹۹	۱۰۵,۰۷۱	۱۰۵,۰۷۱	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹	۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۴,۵۰۰	۴۹	۹۸	۹۸	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حد دریا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۵۹,۵۲۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ترانزیت و بنادر خشک تایداوتر خاور میانه قشم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۹۸	۱۰۷,۸۰۰	۱۰۷,۸۰۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
رهباب رایانه گستر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۹,۷۶۱	۹۹.۵۲	۵۰,۷۵۶	۵۰,۷۵۶	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات نندر ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۱	۱۵,۵۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۴۱	۱۵,۵۲۰	۱۵,۵۲۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۱۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۹,۲۰۰	۹۶	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
خلیج فارس خط کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۸.۸	۳,۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۸۸.۸	۳,۳۰۶	۳,۳۰۶	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آموزش فناوری ساحل و فرا ساحل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰	۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ناظرکاران بنادر اروند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۱۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱,۴۷۵	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۵,۹۶۴	۵,۸۱۹
سود سهام	۳۰۱,۷۳۶	۷۰,۱۰۸
جمع	۳۱۷,۶۹۰	۷۵,۹۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱۰۹,۳۸۴	۰
سود (زیان) اجاره ساختمان	۱,۹۴۲	۶۸۶
سایر	۲۰,۷۲۷	۰
جمع	۱۳۲,۰۵۳	۶۸۶

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	۶۶۰,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	تقسیم سود منوط به برگذاری و مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

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