



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۴

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۹۷۷

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

قالار اصلي

شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

نماد: حتاید کد: ۰۱-۰۳-۶۳

موضوع: اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۳/۱۷۰۹-۹ مورخ ۸۷/۰۳/۰۴ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۲- سود و زیان ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

۳- آمار تولید و فروش ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

*: شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخهای ۸۶/۰۳/۰۸ و ۸۶/۰۵/۰۳ مبلغ ۱۶۷۷ ریال، در تاریخ ۸۶/۰۸/۰۷ مبلغ ۱۶۹۱۳ ریال (به بازار منعکس نشد)، در تاریخ ۸۶/۰۹/۱۰ مبلغ ۱۶۹۵۰ ریال، در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۹ مبلغ ۱۶۹۹۶ ریال و در تاریخهای ۸۶/۱۱/۲۸ و ۸۷/۰۱/۲۴ مبلغ ۲۱۵۷ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی سالیانه (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۲۲۱ ریال به ازای هر سهم تحقق یافته است. شایان ذکر است که شرکت دلایل تغییرات را به شرح پیوست اعلام نموده است.

**مزیذ اطلاع جزئیات خالص درآمدها (هزینهها)ی متفرقه و درآمد حاصل از سرمایه گذاریها به پیوست ایفاد می گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

۱) شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

۲) معاون نظارت بر بورسها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت: تایداوتر خاورمیانه	نماد: حتاید	کد: ۶۳-۰۳-۰۱	سرمایه ثبت شده:
دوره ۱۲ ماهه			۲۱۶۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

ترازنامه میان دوره ای		در تاریخ		درصد تغییرات
شرح		۸۶/۱۲/۲۹ (۱)	۸۵/۱۲/۲۹ (۲)	مثبت (منفی)
وجوه نقد و موجودی نزد بانکها		۱۷۸,۴۲۵	۶۷,۴۳۷	۱۶۵
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		۶۶,۳۹۹	۶,۴۵۷	۹۲۸
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته		۱۲۳,۱۱۳	۱۲۱,۰۱۱	۲
حسابها و اسناد دریافتی تجاری		۳۷۲,۵۹۹	۲۷۳,۶۳۷	۳۶
سایر حسابها و اسناد دریافتی		۱۱۳,۱۶۸	۸۲,۳۷۰	۳۷
موجودی مواد و کالا		۷۳,۲۷۱	۵۹,۷۸۶	۲۳
سفارشات مواد و کالا		۳۷,۱۶۶	۳۱,۹۰۵	۱۶
جمع داراییهای جاری		۹۶۴,۱۴۱	۶۴۲,۶۰۳	۵۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت		۲۲۷,۹۹۳	۱۹۰,۲۲۷	۲۰
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص)		۴۸۰,۵۱۳	۴۵۳,۶۴۵	۶
طرح های توسعه و تکمیل				---
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای				---
سایر دارایی ها		۳۵,۵۰۱	۴۶,۸۴۸	(۲۴)
جمع دارایی ها		۱,۷۰۸,۱۴۸	۱,۳۳۳,۳۲۳	۲۸
حسابها و اسناد پرداختی تجاری		۱۷۴,۴۳۵	۱۱۱,۸۱۱	۵۶
سایر حسابها و اسناد پرداختی		۱۵۷,۳۰۰	۱۰۲,۰۱۷	۵۴
بدهی به شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته		.	.	---
حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری				---
پیش دریافت از مشتریان		۱۸,۶۴۸	۱۷,۵۹۴	۶
ذخیره مالیات بر درآمد		۹۸,۱۷۳	۷۶,۶۹۷	۲۸
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی		۱۰۰,۰۰۰	.	---
سود سهام پیشنهادی و پرداختی		۱۱,۲۵۱	۳۵۸,۸۳۳	(۹۷)
جمع بدهی های جاری		۵۵۹,۸۰۷	۶۶۶,۹۵۲	(۱۶)
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت		.		---
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۰,۵۳۲	۱۸,۲۰۹	۱۳
جمع بدهی های بلند مدت		۲۰,۵۳۲	۱۸,۲۰۹	۱۳
وجوه واریزی جهت افزایش سرمایه				---
سرمایه		۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	.
سهام واحد اصلی در مالکیت واحدهای فرعی				---
اندوخته قانونی		۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	.
اندوخته طرح و توسعه		.	۲۵۰,۰۰۰	---
سایر اندوخته ها		۳۲۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۳۴۷
سود (زیان) انباشته		۵۶۸,۲۰۹	۸۸,۵۶۲	۵۴۲
جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۱۲۷,۸۰۹	۶۴۸,۱۶۲	۷۴
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱,۷۰۸,۱۴۸	۱,۳۳۳,۳۲۳	۲۸
مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:	

(۲) پایان سال مالی قبل

(سال مالی جاری)

(۱) پایان دوره ماهه منتهی به

شرکت: تایداوتر خاورمیانه	نماد: حتايد	کد: ۰۱-۰۳-۰۳۰۳	سرمایه ثبت شده:
دوره ۱۲ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۸۵/۱۲/۲۹	۲۱۶۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سال مالی قبل حسابرسی
	(۱) ۸۶/۱۲/۲۹	(۲) ۸۵/۱۲/۲۹	
خالص فروش / درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲,۵۶۰,۲۹۱	۱,۵۶۵,۳۰۰	۱,۵۶۵,۳۰۰
کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته / خدمات ارائه شده	(۱,۹۲۵,۲۵۵)	(۱,۰۱۸۶,۱۴۲)	(۱,۰۱۸۶,۱۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۵,۰۳۶	۳۷۹,۱۵۸	۳۷۹,۱۵۸
کسر میشود: هزینه های توزیع و فروش	(۱۶۶۱۰)	(۲۱,۰۹۸)	(۲۱,۰۹۸)
هزینه های عمومی و اداری	(۱,۷۸۳)	(۱,۶۴۴)	(۱,۶۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۸,۴۲۶	۳۵۸,۰۶۰	۳۵۸,۰۶۰
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های مالی	(۱,۷۸۳)	(۱,۶۴۴)	(۱,۶۴۴)
هزینه های جذب نشده در تولید			
خالص درآمد (هزینه های متفرقه	(۴,۱۰۸)	۱۹,۶۵۴	۱۹,۶۵۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری و اقلام غیر مترقبه	۶۱۲,۵۳۵	۳۷۶,۰۷۰	۳۷۶,۰۷۰
اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری			
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۱۲,۵۳۵	۳۷۶,۰۷۰	۳۷۶,۰۷۰
مالیات	(۱۲۲,۸۸۸)	(۵۸,۱۰۰)	(۵۸,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۴۸۹,۶۴۷	۳۱۷,۹۷۰	۳۱۷,۹۷۰
سهم اقلیت			
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۸۳,۶۲۲	۴۶,۵۰۳	۴۶,۵۰۳
اصلاح اشتباه دوره های قبل	۴,۹۴۰	(۳۸,۳۱۱)	(۳۸,۳۱۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - اصلاح شده	۸۸,۵۶۲	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲
سود قابل تخصیص	۵۶۸,۲۰۹	۳۲۶,۱۶۲	۳۲۶,۱۶۲
انداخته قانونی			
انداخته طرح توسعه			
سایر اندوخته ها			
پاداش هیئت مدیره			
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ریال)		(۳۳۷,۶۰۰)	(۳۳۷,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۵۶۸,۲۰۹	۸۸,۵۶۲	۸۸,۵۶۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۲,۲۲۱	۱,۴۷۲	۱,۴۷۲

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل

شرکت: تایدواتر خاورمیانه	نماد: حتاید	کد:	سرمایه ثبت شده: ۲۱۶۰۰۰
دوره ۱۲ ماهه	دوره منتهی به:	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
		۶۳-۰۳-۰۱	

ارقام به میلیون ریال

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره ماهه منتهی به	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره ماهه منتهی به	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۳۹	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری
عملیات امور بندری		۲,۴۲۲,۸۳۹	۱,۴۳۱,۱۷۹	۲,۴۲۲,۸۳۹	۱,۴۳۱,۱۷۹	۶۹	۱۰۰
سایر خدمات		۱۳۷,۴۵۲	۱۳۴,۱۲۱	۱۳۷,۴۵۲	۱۳۴,۱۲۱	۲	۱۰۰

جمع		۲,۵۶۰,۲۹۱	۱,۵۶۵,۳۰۰	۲,۵۶۰,۲۹۱	۱,۵۶۵,۳۰۰	۶۴	۱۰۰

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------