

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت خدمات بندری و دریایی آکام مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۱۹	• یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مجید دانش کمال
	رئیس هیات مدیره	علی بلند کردار
	نایب رئیس هیات مدیره	جمشید نجفی
	عضو هیات مدیره	هادی خراسانی کیا
	عضو هیات مدیره	ولی بختیاری

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
(۱۰,۲۱۷)	(۳۴,۱۲۷)	۴	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰,۲۱۷)	(۳۴,۱۲۷)		زیان عملیاتی
۲۰,۰۸۷	۷۲,۸۵۰	۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹,۸۷۰	۳۸,۷۲۳		سود عملیاتی قبل از مالیات
.	.	۱۷	هزینه مالیات بر درآمد
۹,۸۷۰	۳۸,۷۲۳		سود خالص

از آنجاییکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال مالی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۲,۵۰۷	۴۳۸,۲۴۷	۶	دارایی های ثابت مشهود
۲۴۹	۱۷۲	۷	دارایی های نامشهود
۱۱۶,۰۷۳	۱۲۷,۳۶۳	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱۸,۸۲۸	۵۶۵,۷۸۲		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۱,۵۸۲	۳۱,۳۵۶	۹	سایر دریافتنی ها
۰	۱۷۹,۳۲۰	۱۰	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۹۰,۳۳۵	۱۵,۰۴۷	۱۱	موجودی نقد
۲۱۱,۹۱۷	۲۲۵,۷۲۳		جمع دارایی های جاری
۳۳۰,۷۴۶	۷۹۱,۵۰۴		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۸۰	۴۴۲,۲۰۰	۱۲	سرمایه
۹۵,۹۲۰	۰	۱۳	افزایش سرمایه در جریان
۲۲۹,۱۹۰	۲۵۲,۳۰۹	۱۴	علی الحساب سرمایه دریافتی
۷۴۱	۲,۶۷۷	۱۵	اندوخته قانونی
۴,۱۷۵	۴۰,۹۶۲		سود انباشته
۳۳۰,۳۰۷	۷۳۸,۱۴۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۴۳۹	۵۳,۳۵۵	۱۶	سایر پرداختنی ها
۰	۰	۱۷	مالیات پرداختنی
۴۳۹	۵۳,۳۵۵		جمع بدهی های جاری
۴۳۹	۵۳,۳۵۵		جمع بدهی ها
۳۳۰,۷۴۶	۷۹۱,۵۰۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	علی الحساب سرمایه دریافتی	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۰	۹۱,۰۳۰	-	(۴,۹۵۳)	۸۶,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲				۹,۸۷۰	۹,۸۷۰
افزایش سرمایه در جریان		۹۵,۹۲۰			۹۵,۹۲۰
حق عضویت		۱۳۸,۱۶۰			۱۳۸,۱۶۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۷۴۱	(۷۴۱)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۹,۱۹۰	۹۵,۹۲۰	۷۴۱	۴,۱۷۵	۳۳۰,۳۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
سود خالص سال ۱۴۰۳				۳۸,۷۲۳	۳۸,۷۲۳
افزایش سرمایه در جریان		(۹۵,۹۲۰)			-
افزایش علی الحساب سرمایه دریافتی		۳۶۹,۱۱۹			۳۶۹,۱۱۹
انتقال علی الحساب سرمایه دریافتی به سرمایه	۳۴۶,۰۰۰	(۳۴۶,۰۰۰)			-
تخصیص به اندوخته قانونی			۱,۹۳۶	(۱,۹۳۶)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۲,۲۰۰	۲۵۲,۳۰۹	-	۴۰,۹۶۲	۷۳۸,۱۴۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱۸	(۲۷,۹۶۶)
پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-
جریان های خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۰,۸۵۰)	(۲۷,۹۶۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۸۵,۸۶۸)	(۱,۸۶۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۹)	-
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۱,۲۹۰)	(۱۱۶,۰۷۳)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۷۹,۳۲۰)	-
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۳,۰۱۸	۲۰,۰۸۶
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۰۳,۵۵۸)	(۹۷,۸۵۴)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۵۴۴,۴۰۶)	(۱۲۵,۸۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه و حق عضویت	۳۶۹,۱۱۹	۲۳۴,۰۸۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۳۶۹,۱۱۹	۲۳۴,۰۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۵,۲۸۷)	۱۰۸,۲۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۰,۳۳۵	۸۲,۰۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۰۴۷	۱۹۰,۳۳۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.