

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی دریای خزر	نماد: خزر	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۶۵,۸۵۷	۱۱۰,۲۸۳	۵۰		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۸۳,۸۸۱	۱۰۰,۳۱۰	(۱۶)
دریافتنی های تجاری	۲۸,۱۵۳	۵۵,۵۳۲	(۴۹)		مالیات پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
دریافتنی های غیر تجاری	۱۶۷,۱۵۶	۱۳۵,۴۹۶	۲۳		سود سهام پرداختنی	۵,۵۷۲	۹,۶۸۴	(۴۲)
موجودی مواد و کالا	۴۷,۶۳۹	۵۷,۵۴۷	(۱۷)		تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۲,۶۳۲	۷۰,۴۹۶	(۱۱)		ذخایر	۳۹,۴۱۳	۲۶,۶۱۳	۴۸
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	۲۵,۹۴۵	۲۶,۴۲۸	(۲)
جمع دارایی های جاری	۴۷۱,۴۳۷	۴۲۹,۳۵۴	۱۰		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۶۴,۸۱۱	۱۷۳,۰۳۵	(۵)
دریافتنی های بلندمدت	۱۲۳,۹۴۲	۱۲۴,۵۰۳	*		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۶,۰۶۸	۳۶,۰۶۷	*		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱,۱۵۸	۱,۱۷۹	(۲)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۹۶۵,۰۱۱	۹۴۲,۷۲۵	۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۷۶	۱۳,۴۰۰	(۲۸)
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی های غیر جاری	۹,۶۷۶	۱۳,۴۰۰	(۲۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۲۶,۱۷۹	۱,۱۰۴,۴۷۴	۲		جمع بدهی ها	۱۷۴,۴۸۷	۱۸۶,۴۳۵	(۶)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۷۴,۵۱۱	۷۰,۷۲۵	۵

شرکت: کشتیرانی دریای خزر		نماد: خزر		شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
					سایر اندوخته‌ها	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
					سود (زیان) انباشته	۱۹۶,۶۶۸
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۲۳,۱۲۹
					جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۹۷,۶۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۹۷,۶۱۶	۱,۵۳۳,۸۲۸	۴	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۳۳,۸۲۸
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۲۳,۱۲۹
					سود (زیان) انباشته	۱۹۶,۶۶۸
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
					سایر اندوخته‌ها	*
						--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی دریای خزر	نماد: خزر	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۴۰۸,۹۲۸	۲۳۴,۹۳۱	۷۴	۱,۴۲۹,۷۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۳,۱۱۳)	(۱۸۳,۲۴۲)	۶۵	(۱,۰۷۶,۸۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۵,۸۱۵	۵۱,۶۸۹	۱۰۵	۳۵۲,۸۹۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۰۴۴)	(۲۹,۰۶۹)	۲۷	(۱۶۸,۲۱۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۸۱	۴,۰۳۰	(۱۹)	۷۴,۶۸۵
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۴۵,۳۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۷۲,۰۵۲	۲۶,۶۵۰	۱۷۰	۲۱۴,۰۴۶
هزینههای مالی	۰	۰	---	(۲۴۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۷	۱,۱۳۷	۳۵	۵,۵۹۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۱۴۸	۶,۰۶۹	(۶۵)	۹,۴۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۷۳۷	۳۳,۸۵۶	۱۲۴	۲۲۸,۸۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۱۷,۲۹۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵,۷۳۷	۳۳,۸۵۶	۱۲۴	۲۱۱,۵۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷۵,۷۳۷	۳۳,۸۵۶	۱۲۴	۲۱۱,۵۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۷	۲۵	۱۶۸	۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۳	۷	(۵۷)	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰	۳۲	۱۱۹	۱۹۶
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی دریای خزر		نماد: خزر	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۷۵,۷۳۷	۳۳,۸۵۶	۱۲۴	۲۱۱,۵۳۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۶,۶۶۸	۱۳۴,۹۶۷	۴۶	۱۳۴,۹۶۷	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	(۳۰,۳۹۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۶,۶۶۸	۱۳۴,۹۶۷	۴۶	۱۰۴,۵۷۷	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۱۰۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۶,۶۶۸	۱۳۴,۹۶۷	۴۶	(۳,۴۲۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۷۲,۴۰۵	۱۶۸,۸۲۳	۶۱	۲۰۸,۱۱۰	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۷۸۷)	(۱,۶۹۲)	۱۲۴	(۱۱,۴۴۲)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۸,۶۱۸	۱۶۷,۱۳۱	۶۱	۱۹۶,۶۶۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷۰	۳۱	۱۲۶	۱۹۶	
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی دریای خزر	نماد: خزر	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰۸,۰۳۸	(۲۸,۳۰۲)	--	۲۳۵,۸۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۸,۰۳۸	(۲۸,۳۰۲)	---	۲۳۵,۸۸۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	(۲۴۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۳۷	۱,۱۳۶	۳۵	۵,۵۹۳
سود سهام پرداختی	(۴,۱۱۳)	(۲۵۹)	۱,۴۸۸	(۱۹,۶۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۷۶)	۸۷۷	---	(۱۴,۳۱۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۵,۲۹۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶۰	--	۳۱,۸۶۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۹۰۹)	(۲۷,۱۳۵)	۸۴	(۲۱۲,۲۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲۱	۲۱	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۳۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۰,۳۵۰	--	۱۰,۶۱۸
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی دریای خزر		نماد: خزر	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۱۸۳	کد صنعت: ۶۱۱۰۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۹,۸۸۸)	(۱۶,۵۰۴)	۲۰۲	(۱۷۰,۱۵۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۵,۵۷۴	(۴۳,۹۲۹)	--	۳۶,۱۲۷	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	(۲۲,۷۸۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	(۲۲,۷۸۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵,۵۷۴	(۴۳,۹۲۹)	--	۱۳,۳۴۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۰,۲۸۳	۹۹,۴۴۱	۱۱	۹۹,۴۴۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	(۲,۵۰۱)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۵,۸۵۷	۵۵,۵۱۲	۱۹۹	۱۱۰,۲۸۳	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	