



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 16,393,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۷۱۷,۳۴۰	۱,۴۶۰,۳۹۹	۸۶	پرداختی‌های تجاری	۴۸۱,۳۹۵	۳۹۰,۷۹۴	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۲,۶۳۰	۶۲,۶۳۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۷۲,۰۵۷	۸,۷۳۵,۵۷۳	۹۷
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۱,۶۳۱,۳۱۶	۱۷,۱۲۵,۹۷۱	۲۶	سود سهام پرداختنی	۵,۲۵۴,۸۸۴	۴,۹۶۳,۹۳۱	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۸۶۱	۳۷,۴۸۵	۱	تسهیلات مالی	۵۴,۹۹۹,۲۴۱	۳۶,۶۲۵,۴۱۱	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۳,۳۳۴,۶۸۴	۱,۹۵۶,۳۹۸	۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۴۴۹,۰۴۷	۱۸,۶۸۶,۳۸۵	۳۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۵۸۹,۹۳۹	۶,۴۸۰,۴۴۳	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۳۴۲,۲۶۱	۵۲,۶۷۲,۰۱۶	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۳,۳۱۸,۴۸۲	۱۳۴,۰۳۴,۴۱۴	۲۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۳,۶۵۵,۶۷۸	۳,۲۷۹,۰۰۳	۵۴
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۰۳۹	۴۵,۹۵۵	۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۸۵,۰۳۸	۶,۴۴۸,۱۸۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳,۳۶۵,۲۴۹	۸۶,۳۳۳,۵۴۹	۸
سایر دارایی‌ها	۱,۴۷۵,۹۳۸	۳۱۱,۴۴۷	۳۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۵,۹۰۹	۱,۱۵۷,۹۵۳	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۶,۷۱۷,۴۰۶	۱۴۷,۳۱۰,۴۴۱	۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۱۹۶,۸۳۶	۸۹,۹۷۰,۵۰۴	۹
				جمع بدهی‌ها	۱۷۸,۵۳۹,۰۹۷	۱۴۳,۶۴۳,۵۲۰	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۳۲,۰۶۰	۱,۲۳۲,۰۶۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۳)	۵,۷۱۹,۳۴۶	۴,۹۹۳,۳۹۶	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۳۳,۳۵۴,۳۰۶	۳۳,۶۳۷,۲۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	۳۰۱,۱۶۶,۴۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	۳۰۱,۱۶۶,۴۵۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	.	--	۴,۸۹۶,۷۶۳
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۰,۴۰۷	۱۱۶,۴۱۴	۸۱۹	۱,۱۱۹,۶۹۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۰,۴۰۷	۱۱۶,۴۱۴	۸۱۹	۶,۰۱۶,۴۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۴,۹۸۱)	(۴۹۳,۹۷۷)	۱۷	(۱,۰۸۱,۵۸۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۰۰۷,۵۷۵)	(۱۱۳,۸۵۸)	۷۸۵	(۱,۰۳۳,۳۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۸۳,۵۵۶)	(۶۰۶,۸۳۵)	۱۶۱	(۳,۱۱۴,۹۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۱۳,۱۴۹)	(۴۹۰,۴۳۱)	۴	۳,۹۰۱,۴۸۳
هزینه‌های مالی	(۶,۳۳۵)	(۱,۳۶۶)	۳۷۱	(۳,۸۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۰۱,۴۵۹	۳۵,۳۹۷	۴۶۹	۷۵,۴۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱۷,۱۲۵)	(۴۵۶,۳۹۰)	(۳۱)	۳,۹۷۴,۰۵۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱۷,۱۲۵)	(۴۵۶,۳۹۰)	(۳۱)	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۳۱۷,۱۲۵)	(۴۵۶,۳۹۰)	(۳۱)	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۱)	(۲۰)	۳	۳۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳	۳	۵۰۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۹)	(۲۸)	(۳۲)	۳۴۳
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				
سود (زیان) خالص	(۳۱)	(۴۵۶,۳۹۰)	(۳۱۷,۱۳۵)	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴	۳,۹۷۵,۵۲۹	۵,۷۱۹,۲۴۶	۳,۹۷۵,۵۲۹
تعدیلات سنواتی	--	•	•	(۳۹۲,۲۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۴	۳,۹۷۵,۵۲۹	۵,۷۱۹,۲۴۶	۳,۵۸۳,۱۹۵
سود سهام مصوب	(۷۵)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)	(۳۰۹,۸۲۵)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۷	۲,۳۳۶,۲۲۹	۵,۳۰۹,۴۲۱	۱,۹۴۳,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	•	•	•
سود قابل تخصیص	۱۶۶	۱,۸۷۹,۸۳۹	۴,۹۹۲,۲۹۶	۵,۹۱۷,۹۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	--	•	•	(۱۹۸,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۶	۱,۸۷۹,۸۳۹	۴,۹۹۲,۲۹۶	۵,۷۱۹,۲۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۲)	(۲۸)	(۱۹)	۲۴۳
سرمایه	•	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	1,922,104	3,437,858	(44)	6,039,208
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	1,922,104	3,437,858	(44)	6,039,208
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(16,453)	(572,143)	(97)	(1,115,901)
سود سهام پرداختی	(18,882)	(71,541)	(74)	(387,802)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(35,335)	(643,684)	(95)	(1,503,703)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	3,554	21,882	(84)	30,607
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,463)	(6,131)	103	(5,519)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,073)	(2,952)	(30)	(6,062)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(10,982)	12,799	--	19,026
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,875,787	2,806,973	(33)	4,554,531
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(733,624)	(595,763)	23	(3,500,934)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(733,624)	(595,763)	23	(3,500,934)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,142,163	2,211,210	(48)	1,053,597
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,460,299	368,426	296	368,426
تأثیر تغییرات نرخ ارز	114,778	81,277	41	38,276
موجودی نقد در پایان دوره	2,717,240	2,660,913	2	1,460,299
مبادلات غیرنقدی	0	46,712,282	--	108,559,872

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																			
شرح سرمایه گذاری				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
				ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
۱	۶۳۱,۲۷۴	۰۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۴,۶۸۵,۳۰۹	۱	۶۳۱,۲۷۴	۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۳	۳,۸۶۶,۵۹۲	۰	۳	۳,۸۶۶,۵۹۲	۰	۳	۳,۸۶۶,۵۹۲	۰	۳	۳,۴۹۷,۸۶۶	۳,۴۹۷,۸۶۶	۶۶۰,۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۳۰۰,۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۰	۱	۴۶۵,۶۴۶	۰	۱	۴۶۵,۶۴۶	۰	۱	۴۶۵,۶۴۶	۴۶۵,۶۴۶	۸۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۳۴۴	۰	۰	۳۳۵,۳۴۴	۰	۰	۳۳۵,۳۴۴	۰	۰	۳۳۵,۳۴۴	۳۳۵,۳۴۴	۴۰۲۹
جمع	۱	۶۳۱,۲۷۴	۰۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۴,۶۸۵,۳۰۹	۶۳۱,۲۷۴	۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۴,۶۱۳,۷۷۲	۰	۱۰	۲,۶۱۳,۷۷۲	۱۱	۵,۳۴۵,۰۴۶	۰	۱۰۰	۵,۳۴۵,۰۴۶	۱۱	۱۰۰	۵,۳۴۵,۰۴۶	۱۰۰

--

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۴,۸۵۰,۷۲۶	۱۸,۵۲۱	۷۵۵	۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۶۳۱,۲۷۴	۷۷.۴۰	۴,۶۸۵,۳۰۹	۰	۰	۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۶۳۱,۲۷۴	۸۲۵,۹۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
۱۴,۸۵۰,۷۲۶			۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۶۳۱,۲۷۴		۴,۶۸۵,۳۰۹	۰		۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۶۳۱,۲۷۴				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۵۳۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۸۹.۸۲	۰	۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	کشتیرانی جنوب خط ایران
	۸۴۵	۹۸۸,۹۱۵	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۵	۱,۱۶۹,۹۹۲,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی والفجر
	۹۷۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۸۴۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۹.۹۹	۰	۰	۷۶۳,۹۱۱	۸۹۹,۹۱۳,۲۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی
	۶۳۱,۴۱۳	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۳	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۷۳۷,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۰	خیبر
	۳۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۷.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	کشتیرانی پتروشیمی پارس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کشتیرانی مسخر دریا
	۱,۰۰۰	۹۹۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کشتیرانی کلان کیش
	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم
	۰	۲۲۵,۲۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۵,۲۴۴	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۴,۶۱۳,۷۷۲		۰		۴,۶۱۳,۷۷۲				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت		وضعیت پورتنوی					وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه بنذر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
										1399/03/31 1398/03/31
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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.

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۸۹۶,۷۶۳	۰	با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری در پایان سال مشخص می گردد مبلغ مذکور مشخص نمی باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۱۱۹,۶۹۳	۱,۰۷۰,۴۰۷	سود حاصل مربوط به اجاره سه فروند شناور و اجاره کانتینر می باشد.

جمع	۶,۰۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۰,۴۰۷	
-----	-----------	-----------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳۱,۲۷۴	۶۳۱,۲۷۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۶۱۳,۷۷۲	۴,۶۱۳,۷۷۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۲۴۵,۰۴۶	۵,۲۴۵,۰۴۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی	
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، تغییری در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری شرکت صورت نگرفته است.	
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱۳	۲۲۶	۲۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۴۷۳	۶,۶۵۶	۵,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عمده تاثیرات هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی مربوط به افزایش حقوق در ابتدای سال اعمال شده است و هدف شرکت کاهش هزینه های غیرضروری در ۶ ماه آتی می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره											
نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳		۲۶,۵۱۹,۸۸۶	۰	یورو	۲۵۹,۵۰۱,۸۹۸	۳۰,۹۷۸,۲۹۹	۱۲,۷۵۲,۶۹۰	۱۸,۲۲۴,۶۱۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶		۴,۲۶۶,۹۷۱	۰	یورو	۴۲,۹۲۴,۷۵۲	۵,۱۲۴,۱۸۵	۵,۱۲۴,۱۸۵	۵,۱۲۴,۱۸۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷		۳,۴۵۳,۴۸۱	۰	یورو	۳۳,۰۶۴,۵۵۶	۳,۹۴۷,۱۱۴	۳,۹۴۷,۱۱۴	۳,۹۴۷,۱۱۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵		۳۲,۲۵۲,۳۶۱	۰	دلار	۲۵۲,۱۲۶,۸۲۳	۲۷,۱۸۹,۸۷۱	۴,۸۵۵,۶۲۰	۲۲,۳۳۴,۲۵۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴		۵۲,۶۸۴,۳۴۱	۰	دلار	۵۹۴,۲۱۴,۳۲۶	۶۳,۸۲۸,۱۲۶	۱۱,۰۲۱,۷۳۷	۵۲,۸۰۶,۲۸۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷		۱۰,۵۱۰,۵۲۳	۰	دلار	۱۳۲,۲۷۱,۰۹۶	۱۳,۱۳۳,۸۷۲	۱۳,۱۳۳,۸۷۲	۱۳,۱۳۳,۸۷۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸		۳,۲۶۳,۹۵۷	۰	دلار	۲۸,۷۵۶,۰۷۹	۴,۱۶۳,۰۲۳	۴,۱۶۳,۰۲۳	۴,۱۶۳,۰۲۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰		۷,۴۳۰	۰						۶,۴۳۵	

تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰									
جمع	۱۳۳,۰۵۸,۹۶۰	۰					۱۴۸,۳۶۴,۴۹۰	۵۴,۹۹۹,۳۴۱	۹۳,۳۶۵,۳۴۹	۶,۴۳۵
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۶,۴۳۵

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت											
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						شرکت تغییراتی در این زمینه نخواهد داشت.					

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته									
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۷۵,۴۰۵	۲۰۱,۴۵۹
جمع	۷۵,۴۰۵	۲۰۱,۴۵۹

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۷۱۹,۳۴۶	۳۹۷,۴۰۵	۳,۹۷۴,۰۵۴	۴۰۹,۸۳۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	استفاده حداکثری از ظرفیت شناورها جهت حمل محمولات غله، شیمیایی و کانتینری،توسعه حمل محمولات آهن صادراتی ایران، توسعه و گسترش بازاریابی جهت جذب مشتریان جدید و جلب رضایت مشتری با ارائه نرخ های رقابتی و چابک سازی شرکت ها

سایر توضیحات با اهمیت	
عمده تاثیر در ارائه خدمات، نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی سوخت و تحریم های بانکی می باشد.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	