

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی دریای خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 2,520,000
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۸۸,۷۲۳	۹,۱۱۰,۰۴۳	۱۴,۰۰۱,۹۴۵	۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۷۰۷,۰۵۳)	(۵,۰۷۳,۳۳۸)	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۸۱,۶۹۰	۴,۰۳۶,۸۱۵	۷,۱۲۶,۶۳۸	۱۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۳,۹۱۵)	(۶۳۴,۸۱۶)	(۹۳۴,۷۵۱)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۵۶,۶۳۳)	۰
سایر درآمدها	۱,۳۹۷,۰۶۷	۱,۱۱۸,۳۱۷	۳,۵۷۳,۴۷۸	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۹۹۶,۹۸۱)	(۱,۵۰۳,۵۷۶)	(۷۸۹,۴۷۶)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۰۸,۸۶۱	۳,۰۳۸,۷۴۰	۷,۸۳۰,۳۵۷	۱۶۴
هزینه های مالی	(۸۰,۰۵۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۳,۴۵۷	۳۳,۳۶۸	۶۱,۰۲۵	۳,۵۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۷۲,۲۶۳	۳,۰۵۳,۱۰۸	۷,۸۸۱,۳۸۲	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۵,۵۰۷)	(۵۷۳,۳۷۰)	(۳۰۰,۰۹۳)	۳۳
سال‌های قبل	(۶۸,۷۶۴)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۱۷,۹۹۳	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۱۷,۹۹۳	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶,۹۹۵	۳,۳۷۵	۶,۸۵۳	۳۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	۷۰۷	۳۱	۵۶	۳,۳۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۲	۳,۳۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۰۲	۲,۲۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۷۰۲	۲,۲۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۲۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۲۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۴۲,۵۴۵	۱,۸۱۴,۶۴۷	۱,۳۹۵,۰۱۰	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۸۹		۶,۳۱۸		۷,۱۸۱		۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱۵,۳۳۸		۲۰۳,۱۰۴		۱۶۹,۹۲۸		۳۵۳
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰,۸۹۷		۱۵,۱۰۸		۱۳,۳۴۳		۳۸
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۸۷,۱۵۹		۲,۰۳۹,۰۷۷		۱,۵۸۴,۳۶۳		۳۷
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۵,۳۳۳		۳۴۷,۳۸۰		۱۹۷,۶۰۳		۹۷
موجودی مواد و کالا	۴۳۶,۸۵۹		۴۹۵,۹۰۱		۴۴۴,۳۷۶		(۱۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۳,۷۴۴,۰۰۱		۳,۹۰۲,۵۹۹		۶۶۳,۰۳۷		۳۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۷,۱۰۴,۹۷۱		۵,۵۰۴,۶۳۱		۲,۱۰۳,۰۴۱		۲۹
	۲۰,۹۷۱,۰۵۳		۱۰,۳۵۰,۵۰۱		۳,۴۰۶,۰۴۶		۱۰۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۵۰,۵۳۴		۰		--
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۹۷۱,۰۵۳		۱۰,۳۰۱,۰۳۵		۳,۴۰۶,۰۴۶		۱۰۴
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۵۸,۲۱۲		۱۳,۳۴۰,۱۰۳		۴,۹۹۰,۴۰۸		۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰		۱,۰۸۰,۰۰۰		۱,۰۸۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۰۸,۰۰۰		۱۰۸,۰۰۰		۱۰۸,۰۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۹,۱۴۴,۳۱۷		۷,۶۳۰,۳۳۵		۱,۶۴۶,۵۷۵		۳۰
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۳۳۲,۳۱۷		۸,۸۱۸,۳۳۵		۲,۸۳۴,۵۷۵		۱۷
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۸,۳۰۹		۱۵۱,۶۱۹		۷۷,۱۶۷		۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۸,۳۰۹		۱۵۱,۶۱۹		۷۷,۱۶۷		۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۳۵	۰	۸,۸۱۸,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۳۱۷,۹۹۲		۸,۳۱۷,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۸,۳۱۷,۹۹۲		۸,۳۱۷,۹۹۲
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۴,۰۰۰)		(۶,۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۳۱۷	۰	۱۰,۳۳۲,۳۱۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۸۲,۳۰۲	۱,۹۴۹,۷۳۶	۴,۲۸۶,۴۵۰	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۰,۳۹۵)	(۳۰,۴۵۶)	(۷۵,۵۱۶)	(۶۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۰۶۲,۰۰۸	۱,۹۱۹,۲۸۰	۴,۲۱۰,۹۳۴	۱۱۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴۳,۹۵۶)	(۶۰۷,۳۰۳)	(۱,۰۱۳,۵۱۷)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۳۵)	(۶۷۷)	(۶۸۰)	(۱۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۴)	(۶,۶۸۰)	(۱,۴۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	(۱۴,۰۰۰)	۰	(۵۳۲,۳۴۶)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۱,۴۳۹	۰	۳,۲۳۳	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۱۳	۰	۵۳,۹۷۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۸۲,۳۳۹)	(۶۳۹,۴۱۳)	(۱,۴۹۴,۹۳۱)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۷۷۹,۶۶۹	۱,۲۷۹,۸۶۷	۳,۷۱۶,۰۱۳	۱۱۷
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۴۰,۰۹۸)	(۲۳۴,۷۳۰)	(۱۹۳,۲۳۰)	(۵۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۴۰,۰۹۸)	(۲۳۴,۷۳۰)	(۱۹۳,۲۳۰)	(۴۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۳۹,۵۷۱	۱,۰۵۵,۱۴۷	۳,۵۳۲,۶۸۳	۴۶
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵,۵۰۴,۶۲۱	۳,۱۰۳,۰۴۱	۳,۱۰۳,۰۴۱	۱۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰,۷۷۹	۸۵,۵۶۵	۸۷۹,۸۹۷	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۱۰۴,۹۷۱	۳,۳۳۲,۷۵۳	۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	
درآمد حمل شناورهای ملکی	صاحبان کالا	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۷۸۲,۵۸۸	(۶,۸۱۹,۹۳۴)	۶,۹۶۲,۶۶۴	۱۵,۱۰۶,۸۵۱	(۷,۳۱۴,۱۳۵)	۷,۷۹۲,۷۳۶	۱۵,۱۰۶,۸۵۱	(۷,۳۱۴,۱۳۵)	۵,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۹۸۵,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-
درآمد حمل شناورهای استیجاری	صاحبان کالا	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۹۵۵,۵۱۹	(۳۵۱,۴۴۱)	۶۰۴,۰۷۸	۹۵۵,۵۱۹	(۳۵۱,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	-
خدمات نمایندگی	صاحبان کال	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سایر خدمات	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	-	۳۱۹,۳۵۷	(۵۵,۳۸۳)	۱۶۳,۹۷۴	۳۳۶,۳۷۳	(۴۱,۴۸۶)	۳۸۴,۸۸۷	۳۳۶,۳۷۳	(۴۱,۴۸۶)	۱۱۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۱۱۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	-
جمع							۱۴,۰۰۱,۹۴۵	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	۷,۱۲۶,۶۳۸	۱۶,۳۸۸,۷۴۳	(۷,۷۰۷,۰۵۳)	۸,۶۸۱,۶۹۱	۱۶,۳۸۸,۷۴۳	(۷,۷۰۷,۰۵۳)	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۱۵,۰۰۰	(۳,۳۲۰,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۹۰,۳۸۰	۵,۷۱۱,۸۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۱,۶۲۹,۳۶۹	۱,۹۵۱,۱۹۰
سربار تولید	۵۵,۷۵۸	۳۳,۹۶۳
جمع	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت ۳ماه آتی برآورد میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲.۳۲۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۳۹	۳۹۹	۴۱۰	۴۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲۳	۱۳۹	۱۳۰	۱۳۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۸۷۲	۶۶۵,۸۵۳	۲۶۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۵,۷۵۸	۲۳,۹۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۱۲,۲۵۵	۴,۳۰۰	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۳,۵۰۱	۱,۳۰۰	۱,۴۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۳	۲۶,۶۲۴	۹,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۱	۹,۷۳۷	۳,۳۰۰	۳,۸۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۸۵	۱۰۰,۵۱۲	۳۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
حق الزحمه خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۹	۳۴,۳۶۸	۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
حق حضور اعضای هیات مدیره و سایر کمیته ها	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۱	۲,۹۹۳	۲۸۰	۱,۵۰۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۱,۹۹۰	۰	۱,۴۰۰
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۵	۲۹,۲۳۱	۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۷۵
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۱۰,۹۵۰	۳,۷۰۰	۴,۳۰۰
خدمات کامپیوتری و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۲	۳۲,۲۳۹	۱۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴	۴۳,۶۷۳	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۵۵,۷۵۸	۴۳,۹۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹۳۳,۷۵۱	۹۷۲,۹۱۵	۳۷۴,۲۸۰	۳۰۶,۶۷۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ۳۷۴۲۸۰ میلیون ریال در سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ برآورد می شود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ ۴۰۶۶۷۵ میلیون ریال در سه ماهه اول ۱۴۰۳ برآورد می شود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۷۳۵,۸۴۴	۱۳,۵۰۵,۴۴۹,۱۶۰,۷۵۸	۳۹,۱۵۶,۳۱۵	۱۴,۶۲۰,۳۱۸,۰۴۰,۱۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۵۸,۵۱۸	۲,۰۴۷,۲۰۶,۳۱۸,۰۷۳	۶,۵۰۵,۹۷۲	۳,۴۶۷,۴۶۰,۷۰۹,۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۵۹۴,۷۰۱	۶,۳۸۱,۷۰۳,۶۳۰,۹۰۶	۳۹,۲۶۵,۷۰۴	۱۱,۳۳۴,۲۶۱,۳۸۷,۸۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۵,۷۵۴	۶۰۴,۱۷۸,۹۷۰,۳۳۴	۱۶,۱۸۶,۶۱۹	۶,۳۶۳,۴۷۴,۷۳۹,۷۸۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۳,۵۳۲,۷۹۹	۱,۲۵۵,۷۸۹
سایر	۴۰,۶۷۹	۴۱,۳۷۸
جمع	۳,۵۷۳,۴۷۸	۱,۲۹۷,۰۶۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۵۹۵,۰۴۱	۹۹۶,۹۸۱
سایر	۱۹۴,۴۳۵	۰
جمع	۷۸۹,۴۷۶	۹۹۶,۹۸۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۸۰,۰۵۵		۰		۱,۰۸۰,۰۵۵	۰	۸۰,۰۵۵	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
		۰						۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۱,۰۸۰,۰۵۵			۰	۱,۰۸۰,۰۵۵	۰	۸۰,۰۵۵
جمع		۰							
انتقال به دارایی									
									۸۰,۰۵۵
هزینه مالی دوره									

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت کشتیرانی دریای خزر جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید سوخت و قطعات مصرفی شناورها، نسبت به انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات بانکی از بانک ملت با شرایط ذیل اقدام نموده است : - نوع تسهیلات : حد اعتباری یک ساله - مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰ میلیارد ریال - نرخ تسهیلات : ۲۳ درصد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-----
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
کشتیرانی مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۰	۱۰۰	۲,۹۹۹	۱,۰۹۷	
کشتیرانی دریای صلح و دوستی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	
شرکت فرعی (با مسئولیت محدود)	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹	۰	
خیبر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۲	۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰.۲	۱,۲۳۰	۰	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۲,۲۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۱	۰.۱	۲,۲۴۰	۱۰۳	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۲,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۲	۰.۱	۲,۸۴۰	۱,۶۵۲	
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۲,۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۷۰	۰.۱	۲,۱۱۰	۲,۲۶۲	
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۲۴	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰۰	۱۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۵۳,۹۷۹	۱۷۱,۴۳۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکته‌ها	۳,۲۲۳	۵,۲۱۳
جمع	۵۷,۲۰۲	۱۷۶,۶۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود وزیان دارایی و بدهی های ارضي غير مرتبط با عملیات تسعیر ارز	(۲۸۶)	(۳,۵۴۶)
سایر درآمد ها و هزینه ها	۴,۲۰۹	۶۷۰,۳۶۱
جمع	۳,۸۲۳	۶۶۶,۸۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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
۷,۶۳۰,۳۲۵	۷۴۶,۱۱۹	۷,۴۶۱,۱۹۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد به محض تصمیم گیری افشا میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد به محض تصمیم گیری افشا میگردد

سایر توضیحات با اهمیت

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