



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 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۵۹,۶۶۸	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴۱	پرداختی‌های تجاری	۳۹۰,۷۹۴	۳۹۰,۷۹۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۴۳۰	۶۲,۶۳۰	۶۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳,۶۴۱,۰۰۸	۸,۷۲۵,۵۷۳	۵۶
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۲,۳۹۱,۰۴۶	۱۷,۱۲۵,۹۷۱	۳۱	سود سهام پرداختنی	۴,۹۵۵,۰۴۹	۴,۹۶۳,۹۳۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۱۵۴	۲۷,۴۸۵	(۲۵)	تسهیلات مالی	۴۳,۷۱۵,۶۶۷	۳۶,۶۲۵,۴۱۱	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱,۹۵۶,۳۹۸	۱,۹۵۶,۳۹۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۶۶۷,۳۹۸	۱۸,۶۸۶,۳۸۵	۳۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۶,۳۲۷,۳۳۱	۶,۴۸۰,۴۴۳	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۶۴,۶۵۸,۸۱۶	۵۲,۶۷۲,۰۱۶	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۰۳۴,۴۱۴	۱۳۴,۰۳۴,۴۱۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۳,۱۴۴,۰۰۸	۳,۳۷۹,۰۰۳	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۹۹۲	۴۵,۹۵۵	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۸۰,۴۴۳	۶,۴۴۸,۱۸۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۵۰۹,۰۵۲	۸۶,۴۳۳,۵۴۹	(۷)
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۴۴۷	۳۱۱,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۱,۱۶۹	۱,۱۵۷,۹۵۳	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۲۰۰,۵۲۶	۱۴۷,۳۱۰,۴۴۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳,۸۰۴,۳۳۰	۸۹,۹۷۰,۵۰۴	(۷)
				جمع بدهی‌ها	۱۴۸,۴۶۳,۰۴۶	۱۴۳,۶۴۳,۵۳۰	۴
				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	۱,۲۴۴,۵۸۲	۱,۲۴۲,۰۶۰	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				
۱	۵,۷۱۹,۳۴۶	۵,۷۶۷,۱۹۵	سود (زیان) انباشته				
۰	۳۳,۳۵۴,۳۰۶	۳۳,۴۰۴,۷۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	۱۷۱,۸۶۷,۸۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	۱۷۱,۸۶۷,۸۲۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۴۹۷,۷۱۰	۵۳,۴۶۹	۸۳۱	۱,۱۱۹,۶۹۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹۷,۷۱۰	۵۳,۴۶۹	۸۳۱	۶,۰۱۶,۴۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۶,۰۹۴)	(۲۰۴,۳۱۶)	۳۰	(۱,۰۸۱,۵۸۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۹۵,۸۰۰)	(۶۰,۱۳۳)	۳۳۶	(۱,۰۳۳,۳۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۱,۸۹۴)	(۲۶۴,۴۴۹)	۷۵	(۳,۱۱۴,۹۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۸۱۶	(۳۱۰,۹۸۰)	--	۳,۹۰۱,۴۸۴
هزینه‌های مالی	(۳۱۶)	(۸۹۱)	(۷۶)	(۳,۸۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۴,۸۷۳	۱۶,۲۰۴	(۸)	۷۵,۴۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۴۷۳	(۱۹۵,۶۶۷)	--	۳,۹۷۴,۰۵۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۴۷۳	(۱۹۵,۶۶۷)	--	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۰,۴۷۳	(۱۹۵,۶۶۷)	--	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	(۱۳)	--	۳۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	(۱۳)	--	۳۴۲
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	۵۰,۴۷۳	(۱۹۵,۶۶۷)	--	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۷۱۹,۲۴۶	۳,۹۷۵,۵۲۹	۴۴	۳,۹۷۵,۵۲۹
تعدیلات سنواتی	•	•	--	(۲۹۲,۲۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۷۱۹,۲۴۶	۳,۹۷۵,۵۲۹	۴۴	۳,۵۸۳,۱۹۵
سود سهام مصوب	•	•	--	(۱,۶۳۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۱۹,۲۴۶	۳,۹۷۵,۵۲۹	۴۴	۱,۹۴۳,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۵,۷۶۹,۷۱۹	۳,۷۷۹,۸۶۲	۵۳	۵,۹۱۷,۹۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۲۴)	•	--	(۱۹۸,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۶۷,۱۹۵	۳,۷۷۹,۸۶۲	۵۳	۵,۷۱۹,۲۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	(۱۲)	--	۲۴۳
سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	•	۱۶,۳۹۳,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	784,806	(19,251,486)	--	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	784,806	(19,251,486)	--	6,039,208
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(461)	(174,588)	(100)	(1,115,901)
سود سهام پرداختی	(8,892)	(34,082)	(74)	(387,802)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,353)	(208,670)	(96)	(1,503,703)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(3,376)	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	16,292	15,456	5	30,607
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,118)	(6,282)	(82)	(5,519)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,037)	0	--	(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	14,137	9,174	54	19,026
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	789,590	(19,454,358)	--	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	19,884,500	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(190,221)	(163,500)	16	(3,500,934)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(190,221)	19,721,000	--	(3,500,934)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	599,369	266,642	125	1,053,597
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,460,299	368,426	296	368,426
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	38,276
موجودی نقد در پایان دوره	2,059,668	635,068	224	1,460,299
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	108,559,872

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره
۱	۶۳۱,۲۷۴	۰۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۲,۶۴۸,۷۷۳	۱	۶۳۱,۲۷۴	۱۴,۴۴۵,۴۶۴	۲,۸۶۶,۵۹۲	۰	۲,۸۶۶,۵۹۲	۳	۲,۸۶۶,۵۹۲	۳	۲,۸۶۶,۵۹۲	۴	۲,۴۹۷,۸۶۶	۴	۲,۴۹۷,۸۶۶	۰.۰۰۰	۴۶۰.۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۰.۰۰۰	۳۰.۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۰.۰۰۰	۸.۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۲۴۵	۰	۲۳۵,۲۴۵	۰	۲۳۵,۲۴۵	۰	۲۳۵,۲۴۵	۰	۲۳۵,۲۴۵	۰.۰۰۰	۴.۲۹
جمع	۱	۶۳۱,۲۷۴	۰۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۲,۶۴۸,۷۷۳	۶۳۱,۲۷۴	۱۰۱۴,۴۴۵,۴۶۴	۴,۶۱۳,۷۷۳	۰	۴,۶۱۳,۷۷۳	۱۰	۴,۶۱۳,۷۷۳	۱۱	۴,۶۱۳,۷۷۳	۱۱	۵,۲۴۵,۰۴۷	۱۰۰	۵,۲۴۵,۰۴۷	۰	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 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			
۱۳,۸۱۴,۱۹۰	۱۷,۲۸۱	۷۵۵	۱۴,۴۴۵,۴۶۴	۶۳۱,۲۷۲	۷۷.۴۰	۳,۶۴۸,۷۷۳	۰	۰	۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۶۳۱,۲۷۴	۸۲۵,۹۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
۱۳,۸۱۴,۱۹۰			۱۴,۴۴۵,۴۶۴	۶۳۱,۲۷۲		۳,۶۴۸,۷۷۳	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	۳,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	کشتیرانی جنوب خط ایران
	۸۴۵	۹۸۸,۹۱۵	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۵	۱,۱۶۹,۹۹۳,۴۸۱	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	۲۲۵,۲۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۵,۲۴۵	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۴,۶۱۳,۷۷۳		۰		۴,۶۱۳,۷۷۳				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 3 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۴۹۷,۷۱۰	سود حاصل مربوط به اجاره ۳ فروند شناور کانتینر می باشد.

جمع	۶,۰۱۶,۴۵۵	۴۹۷,۷۱۰	
-----	-----------	---------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت 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 گذارها	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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱۳	۱۹۰	۲۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۴۷۳	۵,۲۹۳	۵,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ 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 ۹ ماه آتی می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	۲۶۱,۷۴۹,۰۱۶.۴۹	۲۶,۷۱۲,۰۱۱	۹,۴۶۵,۰۳۵	۱۷,۲۴۶,۹۷۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۴,۲۶۶,۹۷۱	۰	یورو	۴۲,۳۷۷,۳۶۲.۷۳	۴,۳۳۴,۶۹۵	۴,۳۳۴,۶۹۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳,۴۵۳,۴۸۱	۰	یورو	۳۳,۱۱۱,۰۸۱.۴۹	۳,۳۷۹,۰۵۲	۳,۳۷۹,۰۵۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۳۲,۲۵۳,۳۶۱	۰	دلار	۳۵۰,۳۳۹,۹۹۱.۱	۳۳,۵۲۰,۶۹۹	۳,۸۰۷,۶۳۴	۱۸,۷۱۳,۰۶۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۵۳,۶۸۴,۳۴۱	۰	دلار	۵۸۹,۱۴۳,۳۷۶.۵۴	۵۳,۰۲۲,۸۹۶	۸,۷۷۸,۳۳۴	۴۴,۲۴۴,۵۷۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۰,۵۱۰,۵۳۳	۰	دلار	۱۲۰,۴۳۵,۳۷۶.۲۷	۱۰,۸۳۸,۳۷۵	۱۰,۸۳۸,۳۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۳,۲۶۳,۹۵۷	۰	دلار	۳۸,۰۷۸,۸۰۱.۵۹	۳,۴۳۷,۰۹۲	۳,۱۲۲,۶۵۲	۳۰۴,۴۴۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷,۴۳۰	۰			۰	۰	۰	۳۱۶	

