



شرکت: کشتیرانی دریای خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۸,۷۵۴	۱,۹۰۸,۰۳۶	۳,۸۹۰,۷۳۱	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۶۱,۸۳۵)	(۱,۳۳۷,۷۱۷)	(۱,۸۷۴,۸۹۸)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۶۶۶,۹۲۹	۵۸۰,۳۱۹	۱,۰۱۵,۸۳۳	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۹۱۷)	(۱۳۷,۵۰۰)	(۲۳۷,۶۸۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۸۹,۱۰۸	۱۶۶,۳۸۶	۳۰۸,۰۶۴	۷۴
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۳۸)	(۶۵,۰۷۰)	(۳۳,۸۸۱)	۶۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۴,۸۸۲	۵۴۴,۰۳۵	۹۷۲,۳۳۱	۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۷۷۷	۶,۹۷۱	۱۳,۷۳۳	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه	۱۶,۰۰۶	۳۱,۳۵۹	۳۶,۳۳۷	(۴۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۹,۶۶۵	۵۸۲,۳۶۵	۱,۰۳۲,۳۸۰	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۶,۳۰۸)	۰	(۱۰۳,۳۳۸)	--
سال‌های قبل	۰	(۱۱,۵۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۳,۴۵۷	۵۷۰,۷۶۵	۹۰۶,۰۵۳	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۷۳,۴۵۷	۵۷۰,۷۶۵	۹۰۶,۰۵۳	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۰۱	۴۹۳	۷۹۳	۲۲
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۳۵	۴۶	(۳۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۴	۵۲۸	۸۳۹	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹,۵۷۹	۱۲۴,۸۵۵	۷۰,۴۹۶	(۴۵)
موجودی مواد و کالا	۱۹۳,۸۸۵	۱۰۲,۲۵۱	۵۷,۵۴۶	۹۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۰,۵۸۴	۴۹۹,۲۹۲	۱۹۱,۰۲۸	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۵۴,۱۶۰	۴۳۹,۳۳۸	۱۱۰,۲۸۳	۵۲
	۱,۳۸۸,۲۰۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۴۳۹,۲۵۳	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۸۸,۲۰۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۴۳۹,۲۵۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۲,۷۲۸,۰۶۴	۲,۵۱۶,۴۸۸	۱,۵۲۳,۸۲۹	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۷۰,۷۲۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۷۳,۳۸۳	۹۰۹,۹۳۶	۱۹۶,۶۶۹	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۶۱,۳۸۳	۲,۰۹۷,۹۳۶	۱,۳۴۷,۳۹۴	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۸۰	۴۱,۲۴۴	۱۳,۴۰۰	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۵۸۰	۴۱,۲۴۴	۱۳,۴۰۰	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۰,۷۹۵	۱۶۴,۴۹۲	۱۰۰,۳۰۹	۱۶۳
مالیات پرداختنی	۱۵۸,۴۳۶	۱۰۲,۲۲۸	۱۰,۰۰۰	۵۵
سود سهام پرداختنی	۳۳,۵۶۷	۵,۷۸۵	۹,۶۸۵	۳۹۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۳۱,۳۶۹	۴۵,۳۵۸	۲۶,۶۱۳	(۳۱)
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۹۳۴	۵۹,۴۵۵	۲۶,۴۳۸	۸
	۷۰۷,۱۰۱	۳۷۷,۳۱۸	۱۷۳,۰۳۵	۸۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۷,۱۰۱	۳۷۷,۳۱۸	۱۷۳,۰۳۵	۸۷

فروش سهام خزانه												•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•					•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•					•	
تخصیص به اندوخته قانونی						•						•	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•						•	
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	•	•	•	•	۱۰۸,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۱,۹۶۱,۳۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۵,۲۸۰	۶۳۵,۶۷۰	۸۳۷,۴۶۵	(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۰,۲۸۰	۶۰۵,۱۷۰	۸۱۴,۴۶۵	(۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۷	۴۰۴	۴۰۴	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۱,۴۷۵)	(۲۳۲,۱۳۴)	(۲۵۱,۲۴۱)	۲۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۵۴	۶۳	۸۵	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۴۳۴)	(۲۴,۹۸۶)	(۲۴,۰۰۴)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۴۷	•	۲,۰۰۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۱۲۹	۶,۹۷۳	۱۱,۷۱۵	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۰,۸۷۲)	(۲۴۹,۶۸۱)	(۳۶۱,۰۳۴)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۹,۴۰۸	۳۵۵,۴۸۹	۴۵۳,۴۳۱	(۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	

					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
					دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
					پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
					دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۷)	(۱۵۹,۴۱۹)	(۱۹,۵۳۷)	(۳۲,۵۴۰)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶۷)	(۱۵۹,۴۱۹)	(۱۹,۵۳۷)	(۳۲,۵۴۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۶۲)	۲۹۴,۰۱۲	۳۳۵,۹۶۲	۱۲۶,۸۶۸		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸۹	۱۱۰,۲۸۲	۱۱۰,۲۸۲	۴۳۹,۳۳۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲۵,۰۴۳	۰	۹۷,۹۵۴		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۷	۴۳۹,۳۳۸	۴۴۶,۲۴۵	۶۵۴,۱۶۰		مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
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.					

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی

درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان كالا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۸۰۸,۳۰۷	(۱,۸۷۱,۳۳۴)	۹۳۶,۹۷۳	۲,۳۷۷,۷۲۸	(۱,۶۶۱,۷۱۵)	۶۱۸,۷۸۰	۲,۳۷۷,۷۲۸	(۱,۶۶۱,۷۱۵)	۸۶۰,۰۰۰	(۶۱۱,۶۲۵)	۸۳۹,۳۲۷	(۶۰۰,۳۰۱)	۰
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان كالا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱۱	(۲,۵۵۳)	(۲,۱۴۲)	۲۱۰	(۱۱۰)	(۲,۶۶۷)	۲۱۰	(۱۱۰)	۰	(۱۰۰)	۷,۳۸۰	(۸,۳۰۶)	۰
خدمات نمايندگي	صاحبان كال	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۸۷	۰	۵۸۷	۲۸۵	۰	۲۸۵	۲۸۵	۰	۹۵	۰	۱۰۶	۰	۰
ساير خدمات	متفرقه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۱,۴۰۵	۰	۸۱,۴۰۵	۵۰,۵۳۱	۰	۵۰,۵۳۱	۵۰,۵۳۱	۰	۲۴,۵۷۱	۰	۲۰,۹۴۳	۰	۰
درآمد اجاره فضا	مشترکي	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۸۹۰,۷۳۱	(۱,۸۷۴,۸۹۸)	۱,۰۱۵,۸۲۳	۲,۳۲۸,۷۵۴	(۱,۶۶۱,۸۲۵)	۶۶۶,۹۲۹	۲,۳۲۸,۷۵۴	(۱,۶۶۱,۸۲۵)	۸۸۴,۶۶۶	(۶۱۱,۷۲۵)	۸۷۷,۷۵۶	(۶۰۸,۶۰۷)			

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۴۹۰,۱۱۳	۱,۳۸۰,۷۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۹,۸۳۵	۳۵۸,۲۶۴
سربار تولید	۲۴,۹۵۰	۲۳,۸۱۹
جمع	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۶۶۱,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۶۶۱,۸۲۵
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۶۶۱,۸۲۵
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۶۶۱,۸۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۶۶۱,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش۶۱۱.۷۳۵میلیون ریال در۳ماهه آتی
دوره ۳ ماهه منتهي به	۶۰۸۶۰۷میلیون ریال در۳ماهه اول سال۹۹پیشینی میشود

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰۷	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۱۷	۳۰۲	۳۰۲	۳۰۲

نوضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۴	۷۳,۸۴۲	۳۴,۶۱۴	۳۹,۵۳۷
هزینه استهلاک	۳۴,۹۵۰	۳۲,۸۱۹	۱۲,۶۳۷	۱۲,۴۱۷	۷,۶۵۸	۶,۳۸۲	۱۳,۰۹۲	۸,۶۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۷	۷,۰۳۱	۲,۳۴۴	۲,۸۱۳
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۸۶	۳۵,۴۲۵	۱۳,۴۷۶	۱۱,۶۶۹
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۱۵,۵۸۴	۵,۱۹۴	۶,۲۳۴
مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۰	۱۵,۱۴۷	۵,۰۴۹	۶,۰۵۹
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۸	۴,۶۵۰	۱,۵۴۷	۱,۸۵۹
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۱,۶۷۵	۵۵۹	۶۷۰
حق الزحمه خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۱۵	۳۰,۱۷۹	۶,۷۲۶	۸,۰۷۲
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۶	۱۰,۶۵۳	۳,۵۵۲	۴,۲۶۱
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۰	۷۱۱	۶۹۵	۲۳۲	۳۷۸
خدمات کامپیوتری و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۳,۶۵۴	۱,۳۱۹	۱,۴۶۲
جمع	۳۴,۹۵۰	۳۲,۸۱۹	۱۲,۶۳۷	۱۲,۴۱۷	۳۲۷,۶۸۵	۱۸۴,۹۱۷	۷۷,۶۰۴	۸۱,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برآورد میکند در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ مبلغ ۷۷۶۰۴ میلیون ریال به هزینه های عمومی اداری اضافه گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت در خصوص هزینه های عمومی اداری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۱۵۵۴ میلیون ریال می باشد

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۱۹۰,۸۱۷	۹۱۷,۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶,۶۴۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۸۱,۳۳۹	۷۳۷,۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۸۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۷۹۳,۹۳۴	۶۱۱,۴۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۸۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۵,۷۶۲	۱۱۵,۷۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۵۴۰
«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 درآمدهای عملیاتی			
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها		۱۹۰,۴۳۴	۳۷۶,۳۹۶
سایر		۱۷,۶۴۰	۱۲,۸۱۲
جمع		۲۰۸,۰۶۴	۳۸۹,۱۰۸

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها		۲۳,۸۸۱	۲۶,۲۳۸
سایر		۰	۰
جمع		۲۳,۸۸۱	۲۶,۲۳۸

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلات دریافتی از بانکها 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.»

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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
سیلوی ۴۵۰۰۰ تنی غلات بندرانزلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۳,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۵۰۰	۹۹.۹۶	۳,۹۹۸		
کشتیرانی صلح و دوستی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۹۹.۹۶	۴۹۹		
شرکت فرعی (با مسئولیت محدود)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۱۰۰	۹		
خیبر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۲	۱,۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰.۲	۱,۲۲۰		
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۲۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۴۵	۰.۱	۲۳۰		
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۰۳	۰.۱	۱,۱۸۰		
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۶۰	۰.۱	۱,۱۱۰	۲۸۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷	۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۱۷	۳۴		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۱۱,۷۱۵	۸,۱۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای	۳,۰۰۷	۶۴۷
جمع	۱۳,۷۲۲	۸,۷۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۵۰	۱,۵۷۲
سود و زیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز	۳۵,۸۳۰	۳,۰۲۲
سایر درآمد ها و هزینه ها	۱۰,۲۶۷	۱۳,۴۱۲
جمع	۳۶,۲۳۷	۱۶,۰۰۶

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
۹۰۹,۹۲۶	۹۰,۶۰۵	۹۰۶,۰۵۲	۸۱۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
هیچ گونه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب یا در حال تصویب نمی باشد که بر درآمد / هزینه شرکت اثرگذار باشد.هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و همچنین برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید به محض تصمیم گیری افشا میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هیچ گونه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب یا در حال تصویب نمی باشد که بر درآمد / هزینه شرکت اثرگذار باشد.هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و همچنین برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید به محض تصمیم گیری افشا میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»