اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني درياي خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۳,۵۷۵	۷۶۷,۰۴۶	۳,۲۳۳,۵۹۰	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۴,۴۵۵)	(۴۵۱,۲۸۷)	(۲,۳۴۸,۲۴۸)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۹,۱۲۰	۳۱۵,۷۵۹	۸۸۵,۳۴۲	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۱۳۰)	(۸۱,۵۵۸)	(۲۹۶,۷۶۹)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷۶,۵۹۰	۲۱,۵۷۴	۴۳۴,۵۷۶	۷۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۵۶)	۰	(۴۳,۳۴۴)	--
سود (زیان) عملیاتي	۳۹۹,۳۲۴	۲۵۵,۷۷۵	۹۷۹,۸۰۵	۵۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۱۳	۵,۵۱۹	۱۰,۸۳۴	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۲۲۹	۱,۱۹۲	۲۵,۹۹۴	۶۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۲,۲۶۶	۲۶۲,۴۸۶	۱,۰۱۶,۶۳۳	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۲,۱۴۶)	۰	(۱۰۱,۶۶۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۰,۱۲۰	۲۶۲,۴۸۶	۹۱۴,۹۷۰	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۱۲۰	۲۶۲,۴۸۶	۹۱۴,۹۷۰	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۳	۲۳۷	۸۱۳	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۶	۳۴	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۲۴۳	۸۴۷	۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۲۴۳	۸۴۷	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۲۴۳	۸۴۷	۳۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۱۲۰	۲۶۲,۴۸۶	۹۱۴,۹۷۰	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۴۰۶	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۴۰۶	
سود (زیان) جامع سال			۹۱۵,۳۷۶	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۹۴,۸۵۰	۱,۲۱۹,۶۴۴	۱,۱۵۶,۵۲۰	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	۱,۰۹۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴,۱۷۸	۸۳,۲۰۲	۶۰,۰۷۲	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۲,۰۸۹	۱۶۲,۲۹۰	۱۲۳,۰۶۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۵۲,۱۲۵	۱,۴۶۶,۱۵۴	۱,۳۴۰,۷۵۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۷,۷۲۵	۲۳۱,۸۶۴	۱۴۴,۸۵۵	۷۶
موجودی مواد و کالا	۱۱۷,۳۷۹	۱۸۹,۴۸۲	۱۰۲,۲۵۱	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۲۷,۶۹۱	۳۲۴,۸۸۶	۴۹۹,۲۹۲	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۰۳۹,۲۷۹	۸۳۶,۸۳۶	۴۲۹,۳۳۸	۲۴
	۱,۹۹۲,۰۷۴	۱,۵۸۳,۰۶۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۹۲,۰۷۴	۱,۵۸۳,۰۶۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۲۶
جمع دارایی‌ها	۳,۴۴۴,۲۰۹	۳,۰۴۹,۲۲۲	۲,۵۱۶,۴۸۸	۱۳
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	۱۰۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۵۵,۰۱۶	۱,۰۱۴,۸۹۶	۹۰۹,۹۲۶	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۴۳,۰۱۶	۲,۲۰۲,۸۹۶	۲,۰۹۷,۹۲۶	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱,۶۶۳	۵۵,۴۳۵	۴۱,۲۴۴	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱,۶۶۳	۵۵,۴۳۵	۴۱,۲۴۴	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۸,۶۸۴	۵۱۹,۲۲۹	۱۶۴,۴۹۲	(۴)
مالیات پرداختنی	۲۲۱,۰۳۷	۱۵۸,۸۹۱	۱۰۲,۲۲۸	۳۹
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۹۵	۱۰,۲۳۶	۵,۷۸۵	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۲۹,۸۸۲	۴۸,۹۹۶	۴۵,۲۵۸	(۳۹)
پیش‌دریافت‌ها	۶۹,۷۳۲	۵۳,۵۳۹	۵۹,۴۵۵	۳۰
	۸۲۹,۵۳۰	۷۹۰,۸۹۱	۳۷۷,۳۱۸	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۹,۵۳۰	۷۹۰,۸۹۱	۳۷۷,۳۱۸	۵
جمع بدهی‌ها	۹۰۱,۱۹۳	۸۴۶,۳۲۶	۴۱۸,۵۶۲	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۴۴,۲۰۹	۳,۰۴۹,۲۲۲	۲,۵۱۶,۴۸۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۹۲۶	۰	۲,۰۹۷,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۹۲۶	۰	۲,۰۹۷,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۴,۹۷۰		۹۱۴,۹۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۹۷۰	۰	۹۱۴,۹۷۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۹۷۰	۰	۹۱۴,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۸۱۰,۰۰۰)		(۸۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۸۹۶	۰	۲,۲۰۲,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۴۰,۱۲۰		۳۴۰,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۱۲۰	۰	۳۴۰,۱۲۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۱۶	۰	۲,۵۴۳,۰۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۰,۱۱۴	۱۳۳,۰۵۵	۶۳۷,۶۰۶	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۴۵,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۰,۱۱۴	۱۳۳,۰۵۵	۵۹۲,۶۰۶	۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۰۰	۰	۶۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۴,۰۸۶)	(۲۴۲,۵۰۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۱	۷۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۹۷۶)	(۸,۴۴۴)	(۲۳,۱۳۰)	(۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۶۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۱۳	۵,۵۱۹	۱۰,۱۶۶	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۶۳)	(۲۶,۹۹۰)	(۲۵۴,۰۹۰)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۵,۲۵۱	۱۰۶,۰۶۵	۳۳۸,۵۱۶	۱۴۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۱)	(۱۴۴)	(۷۶,۵۵۲)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱)	(۱۴۴)	(۷۶,۵۵۲)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۵,۲۱۰	۱۰۵,۹۲۱	۲۶۱,۹۶۴	۱۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۶,۸۳۶	۴۱۸,۸۲۸	۴۲۹,۳۳۸	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۲,۷۶۷)	۰	۱۴۵,۵۳۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۳۹,۲۷۹	۵۲۴,۷۴۹	۸۳۶,۸۳۶	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان کالا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۱۵۹,۶۱۴	(۲,۳۴۸,۲۴۸)	۸۱۱,۳۶۶	۹۶۷,۶۴۵	(۶۷۳,۳۰۴)	۲۹۴,۳۴۱	۹۶۷,۶۴۵	(۶۷۳,۳۰۴)	۲,۹۲۰,۷۸۳	(۲,۰۹۴,۳۳۲)	۰
درآمد حمل شناورهاي استیجاري	صاحبان کالا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱۰	۰	۲۱۰	۰	(۱,۱۵۱)	(۱,۱۵۱)	۰	(۱,۱۵۱)	۳۴,۱۷۸	(۳۷,۱۴۵)	۰
خدمات نمایندگي کال	صاحبان کالا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۵	۰	۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴	۰	۰
سایر خدمات	متفرقه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳,۴۸۱	۰	۷۳,۴۸۱	۳۵,۹۳۰	۰	۳۵,۹۳۰	۳۵,۹۳۰	۰	۱۳۲,۹۶۹	۰	۰
درآمد اجاره فضا	مشتري	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۲۳۳,۵۹۰	(۲,۳۴۸,۲۴۸)	۸۸۵,۳۴۲	۱,۰۰۳,۵۷۵	(۶۷۴,۴۵۵)	۳۲۹,۱۲۰	۱,۰۰۳,۵۷۵	(۶۷۴,۴۵۵)	۳,۰۸۸,۳۵۴	(۲,۱۳۱,۴۷۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۷۹۹,۹۴۸	۵۶۱,۶۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۲,۴۰۵	۹۹,۶۸۳
سربارتولید	۳۵,۸۹۵	۱۳,۰۷۶
جمع	۲,۳۴۸,۲۴۸	۶۷۴,۴۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۴۸,۲۴۸	۶۷۴,۴۵۵
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۴۸,۲۴۸	۶۷۴,۴۵۵
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۴۸,۲۴۸	۶۷۴,۴۵۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۴۸,۲۴۸	۶۷۴,۴۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت مبلغ ۲.۱۳۱.۴۷۷ میلیون ریال است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۴۸	۶۱,۹۰۲	۱۰۵,۴۱۴
هزینه استهلاک	۳۵,۸۹۵	۱۳,۰۷۶	۳۶,۵۹۱	۸,۷۸۸	۹,۳۱۸	۲۵,۲۴۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۲۱۵	۴۴۰	۲,۳۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۷۳	۴,۹۸۰	۵۸,۷۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۳۰۶	۲,۷۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۵۶۸	۲,۸۶۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۳,۴۱۸	۹,۶۱۶	۴۱,۷۲۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۳۵,۸۹۵	۱۳,۰۷۶	۳۶,۵۹۱	۲۹۶,۷۶۹	۸۷,۱۳۰	۲۳۹,۰۸۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری مبلغ ۲۳۹۰۸۸ میلیون ریال است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۰۰۲,۵۲۱	۱,۴۹۹,۲۲۵,۵۱۶,۵۰۲	۲,۳۸۵,۶۷۸	۳۷۷,۴۵۰,۰۹۹,۹۹۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۳۶۴,۰۹۵	۱,۲۷۵,۹۷۰,۳۱۲,۸۹۰	۱,۶۲۹,۱۴۸	۲۵۷,۷۵۵,۷۹۹,۹۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۱۵,۴۷۶	۹۹۶,۸۲۱,۳۹۰,۷۱۲	۷,۹۷۸,۰۲۶	۱,۲۶۲,۲۴۳,۳۸۳,۵۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۳,۴۱۲	۳۰,۳۰۶,۳۰۳,۹۴۴	۸۴۶,۹۶۱	۱۳۴,۰۰۱,۹۳۴,۶۱۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۴۲۱,۵۶۶	۱۷۶,۵۹۰
سایر	۱۳,۰۱۰	۰
جمع	۴۳۴,۵۷۶	۱۷۶,۵۹۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۴۳,۳۴۴	۱۹,۲۵۶
سایر	۰	۰
جمع	۴۳,۳۴۴	۱۹,۲۵۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		مانده پايان دوره تسهيلات (واقعي)			مانده اصل دوره تسهيلات			كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰										۰	
جمع		۰	۰			۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي												۰	
هزينه مالي دوره												۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
سيلوي ۴۵۰۰۰تني غلات بندرانزلي					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
كشتيراني مازندران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۲,۹۹۹		۶۶۸	۹۹.۹۶	۲,۹۹۹	۰	
كشتيراني صلح و دوستي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۵۰۰		۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	
شركت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۹	۰	
خيبر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۲	۱		۰	۰.۲	۱	۰	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۱	۲۲۰		۱۱۱	۰.۱	۲۲۰	۰	
كشتيراني جنوب خط ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۸۰		۳۸۶	۰.۱	۱,۱۸۰	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۱۰		۱۵۰	۰.۱	۱,۱۱۰	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷	۲۴		۰	۱۷	۲۴	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰	۳		۰	۳۰	۳	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۱۰,۱۶۶	۳,۷۱۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۶۶۸	۰
جمع	۱۰,۸۳۴	۳,۷۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير درآمد ها و هزينه ها	۲۵,۹۹۴	۹,۲۲۹
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰
جمع	۲۵,۹۹۴	۹,۲۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۱۴,۸۹۶	۹۱,۴۹۷	۹۱۴,۹۷۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»