

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 16,393,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 5,167,000
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۰۱,۳۰۵	۲,۳۹۵,۷۸۸	۴	پرداختی‌های تجاری	۱۱,۹۴۳,۱۶۳	۹,۹۱۶,۶۱۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۸۲۲	۶۷,۸۲۲	(۶۰)	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۹۵۹,۷۱۴	۲,۶۷۴,۳۱۱	۱۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۱۸۸,۸۹۱	۲۰,۹۳۳,۶۰۵	(۸)	مالیات پرداختنی	۱,۴۵۱,۳۳۶	۱,۴۳۸,۴۲۵	۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۳۹۳,۸۱۲	۱۲,۷۳۶,۳۳۵	۲۱	سود سهام پرداختنی	۹۰,۳۵۵	۱۰۰,۹۸۴	(۱۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۹,۹۹۳	۴۶,۶۵۶	۷	تسهیلات مالی	۱۰۹,۸۶۳,۷۱۹	۹۱,۳۰۰,۴۹۰	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۳,۰۶۰,۵۴۸	۳,۰۸۳,۲۵۶	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۱۵۹,۸۲۳	۲۶,۱۷۰,۱۰۶	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۰۲۱,۷۵۲	۳,۹۸۴,۳۲۳	۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۲۹,۳۶۸,۷۳۴	۱۰۸,۵۱۴,۰۸۴	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۰,۶۹۰,۳۷۸	۲۲۴,۳۲۸,۶۸۳	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۷,۱۹۵,۷۶۱	۶,۲۴۹,۱۲۳	۱۵
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۰۲۹	۴۸,۰۲۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۱۸,۵۲۷	۶,۰۲۱,۳۲۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۸,۴۷۹,۶۹۷	۱۲۳,۸۹۱,۳۴۹	۴
سایر دارایی‌ها	۶۸۷,۹۲۴	۱,۵۵۸,۴۳۳	(۵۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۳,۴۴۸	۱,۳۳۴,۴۳۴	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۱,۳۶۶,۵۱۱	۲۳۵,۸۴۰,۶۹۷	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶,۹۶۸,۹۰۶	۱۳۱,۴۷۴,۹۱۶	۴
				جمع بدهی‌ها	۲۶۶,۳۳۷,۶۴۰	۲۳۹,۹۸۹,۰۰۰	۱۱

حقوق صاحبان سهام							
•	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	سرمایه				
۸	۴,۷۱۲,۹۳۱	۵,۱۰۲,۵۰۱	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱,۵۳۲,۲۰۱	۱,۵۳۲,۲۰۱	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲)	۹,۲۸۲,۶۷۱	۹,۱۶۰,۹۹۲	سود (زیان) انباشته				
۱	۳۲,۰۲۱,۸۰۳	۳۲,۱۸۸,۶۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۲۷۲,۰۱۰,۸۰۳	۲۹۸,۵۲۶,۳۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۲۷۲,۰۱۰,۸۰۳	۲۹۸,۵۲۶,۳۳۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	--	۸,۷۸۲,۴۰۳
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	۵,۱۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۵,۰۳۵	۴۹۷,۷۱۰	۱۳۰	۲,۸۲۵,۹۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۵,۰۳۵	۴۹۷,۷۱۰	۱۳۰	۱۱,۶۳۴,۴۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۶,۵۴۷)	(۲۶۶,۰۹۴)	(۷)	(۱,۳۹۹,۴۳۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۰۶۰,۶۹۰)	(۱۹۵,۸۰۰)	۴۴۲	(۵,۳۷۸,۷۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۳۰۷,۳۳۷)	(۴۶۱,۸۹۴)	۱۸۳	(۶,۶۷۸,۱۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱۲,۲۱۲)	۳۵,۸۱۶	--	۴,۹۴۶,۳۳۳
هزینه‌های مالی	۰	(۲۱۶)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰,۴۶۷)	۱۴,۸۷۳	--	۸۵۶,۴۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳۲,۶۷۹)	۵۰,۴۷۳	--	۵,۸۰۲,۸۱۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳۲,۶۷۹)	۵۰,۴۷۳	--	۵,۸۰۲,۸۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲۳۲,۶۷۹)	۵۰,۴۷۳	--	۵,۸۰۲,۸۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۲	--	۳۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳	--	۳۵۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۳۲,۶۷۹)	۵۰,۴۷۳	--	۵,۸۰۲,۸۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۸۳,۶۷۱	۴,۳۸۰,۸۳۱	۱۱۹	۴,۳۸۰,۸۳۱
تعدیلات سنوایی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۳۸۳,۶۷۱	۴,۳۸۰,۸۳۱	۱۱۹	۴,۳۸۰,۸۳۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۴۰۹,۸۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۳۸۳,۶۷۱	۴,۳۸۰,۸۳۱	۱۱۹	۳,۸۷۰,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹,۱۶۰,۹۹۳	۴,۳۳۱,۳۹۴	۱۱۲	۹,۶۷۳,۸۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲,۵۲۴)	--	(۲۹۰,۱۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۱۶۰,۹۹۳	۴,۳۳۸,۷۷۰	۱۱۲	۹,۳۸۳,۶۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	۳	--	۳۵۴

سرمایه	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۳۲	۱۶,۳۹۳,۰۰۰
--------	------------	------------	----	------------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	4,777,302	784,806	509	10,739,786
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	4,777,302	784,806	509	10,739,786
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(1,116,218)	(461)	242,030	(1,580,957)
سود سهام پرداختی	0	(8,892)	--	(562,209)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,116,218)	(9,353)	11,834	(2,143,166)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	49,840	16,292	206	31,884
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,368)	(1,118)	380	(20,585)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,037)	--	(2,072)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس																		
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
حمل و نقل آبی	۱۹	۶۳۱,۱۳۳	۳۱,۳۴۰,۷۳۵	۰	۶۳۱,۱۳۳	۱(۹,۳۳۹,۶۷۶)	۶۳۱,۱۳۳	۲۲,۰۰۱,۰۵۹	۵	۲,۸۸۸,۸۶۸	۰	۲,۸۸۸,۸۶۸	۵	۲۲,۰۰۱,۰۵۹	۶۳۱,۱۳۳	۲۲,۰۰۱,۰۵۹	۳,۵۱۹,۹۹۱	۶۵.۶۶
تجارت عمده فروشی	۲	۵,۱۹۳	۵,۴۱۹	۰	۵,۱۹۳	۶۱۸	۵,۱۹۳	۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۳	۶,۰۳۷	۲	۵,۱۹۳	۰.۱۰	۰.۱۰
به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۶۳۶,۳۱۵	۳۱,۳۴۶,۱۵۴	۰	۶۳۶,۳۱۵	۲(۹,۳۳۹,۰۵۸)	۶۳۶,۳۱۵	۲۲,۰۰۷,۰۹۶	۱۳	۴,۷۲۵,۳۷۴	۰	۴,۷۲۵,۳۷۴	۱۳	۲۲,۰۰۷,۰۹۶	۶۳۶,۳۱۵	۲۲,۰۰۷,۰۹۶	۳,۵۲۶,۳۲۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

∕

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۱,۱۳۳	۸۳۵,۷۱۶,۰۰۰	۳۱,۳۴۰,۷۳۵	۰	۷۷.۳۸ (۹,۲۳۹,۶۷۶)	۶۳۱,۱۳۳	۲۲,۰۰۱,۰۵۹	۲۶,۳۲۶
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳	۵,۳۸۵	۰	۶۱۰	۵,۰۶۳	۵,۸۹۵	۱۱,۷۹۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۴,۴۰۰	۲۹,۴۵۰	۴,۴۰۰	۱۲۹	۱۳۴	۰	۸	۱۲۹	۱۳۲	۲۳,۴۵۹
جمع			۶۳۶,۳۱۵	۲۱,۲۴۶,۱۵۴	۰	۰	(۹,۲۳۹,۰۵۸)	۶۳۶,۳۱۵	۲۲,۰۰۷,۰۹۶	۲۱,۳۷۰,۷۸۱

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۱,۷۸۰	۲,۱۱۳,۷۶۶	۰	۰	۸۹.۸۲	۱,۱۱۳,۷۶۶	۵۳۰		
کشتیرانی والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۳	۹۸۸,۹۱۴	۰	۰	۹۰.۰۰	۹۸۸,۹۱۴	۸۴۵		
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۳۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۹۶۶,۱۳۰	۹۷۰		
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۱۳	۷۶۳,۹۱۱	۰	۰	۸۹.۹۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۴۹		
خیبر	۹۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲		
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۶۳	۹۰,۳۱۳	۰	۰	۴۰.۹۳	۹۰,۳۱۳	۲۲۵		
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰		
کشتیرانی کیش	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸	۲۲,۲۷۲	۰	۰	۵.۵۰	۲۲,۲۷۲	۱۰,۱۳۲,۸۴۸		
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۵۰	۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰		
کشتیرانی مسخر دریا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کشتیرانی کلان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۹۹۰	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۹۸۰	۱۰,۰۰۰		

		541	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		541	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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸,۷۸۳,۴۰۳	۰	با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری در پایان سال مالی مشخص می گردد مبلغ مشخص نمی باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۱۰۱	۰	برنامه ای برای فروش سرمایه گذاری وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۲,۸۳۵,۹۷۲	۱,۰۹۵,۰۲۵	بابت اجاره شناور، اجاره کانتینر و سود سپرده می باشد و با توجه به قرارداد بلندمدت ادامه خواهد یافت.
جمع	۱۱,۶۳۴,۴۷۶	۱,۰۹۵,۰۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۶۳۶,۳۱۵	۶۳۶,۳۱۵	مربوط به سرمایه گذاری در شرکت کشتیرانی دریای خزر، صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر و اعتمادآفرین پارسیان می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۲۵,۰۲۴	۴,۷۲۵,۰۲۴	سرمایه گذاری در شرکتهای گروه(غیربورسی می باشد).
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰,۵۴۱	۶,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۱۸,۸۶۱,۹۹۴	۲۴۵,۳۲۸,۱۳۰	مربوط به مبالغ پرداخت شده بابت ساخت و خرید کشتی به صورت ارزی است و ماهیت سرمایه گذاری دارد. همچنین در دوره ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ زیان ناشی از تسعیر تسهیلات که طبق استاندارد ۱۶ حسابداری به سرمایه گذاری انتقال یافته است.
جمع	۲۲۴,۲۳۳,۸۷۴	۲۵۰,۶۹۵,۴۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

--

اقدامات جهت عرضه سهام شرکت والفجر در بازار اولیه در حال انجام است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷۲	۲۷۱	۲۹۱
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۶,۸۱۶	۶,۳۶۵	۷,۱۴۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی بعد براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و نرخ تورم محاسبه می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۳۹,۲۷۳,۴۳۴	•	یورو	۲۲۰,۰۲۶,۴۱۰.۷۳	۴۴,۵۵۶,۸۸۸	۲۳,۵۸۵,۰۱۵	۲۱,۹۷۱,۸۷۴	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵,۳۳۱,۳۳۹	•	یورو	۷,۲۰۱,۵۰۴.۹۵	۱,۴۵۸,۳۵۶	۱,۴۵۸,۳۵۵	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴,۴۷۷,۹۶۵	•	یورو	۲۴,۴۷۰,۹۶۷.۴۵	۴,۹۵۵,۵۴۲	۴,۹۵۵,۵۴۲	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۰,۹۷۹,۷۰۴	•	دلار	۲۶۱,۰۲۴,۴۵۵.۱۸	۴۶,۲۰۰,۰۲۳	۱۲,۹۱۳,۹۲۵	۳۳,۲۸۶,۱۰۰	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۹۵,۶۵۱,۹۱۰	•	دلار	۶۰۸,۱۳۵,۰۰۵.۳۴	۱۰۷,۶۳۶,۸۵۵	۳۴,۴۱۵,۱۳۱	۷۳,۳۳۱,۷۳۳	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۲,۵۲۰,۹۲۷	•	دلار	۱۴۴,۷۰۵,۲۹۶.۵	۲۵,۶۱۳,۱۱۴	۲۵,۶۱۳,۱۱۴	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۶,۹۵۶,۵۶۰	•	دلار	۴۴,۷۶۷,۵۷۹.۱۵	۷,۹۲۳,۶۳۸	۷,۹۲۳,۶۳۷	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	•	•		•	•	•	•	•

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۱۵,۱۹۱,۸۳۹	۰		۳۳۸,۳۴۳,۴۱۶	۱۰۹,۸۶۳,۷۱۹	۱۲۸,۴۷۹,۶۹۷	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت در خصوص برنامه های تامین مالی، تسویه اقساط تسهیلات ارزی می باشد. همچنین قابل ذکر است هزینه مالی مترتب با وام های خرید کشتی به حساب شرکتهای تک منظوره صاحب کشتی انتقال یافته است.
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینیهای جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۸۵۶,۴۸۳	(۱۰,۴۶۷)
جمع	۸۵۶,۴۸۳	(۱۰,۴۶۷)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۲۸۰,۸۲۱	۳۹۷,۴۰۵	۳,۹۷۴,۰۵۴	۱,۶۳۹,۳۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	استفاده حداکثری از ظرفیت شناورها، توسعه و گسترش بازاریابی جهت جذب مشتریان جدید و جلب رضایت مشتری با ارائه نرخ های رقابتی و چابک سازی شرکتها
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

عمده هزینه غیرعملیاتی بابت زیان تسعیر دارایی ها(نقد و بانک) می باشد.
«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.»