

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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 میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲,۱۲۸,۰۱۲	۲,۳۹۵,۷۸۸	۳۱	پرداختی‌های تجاری	۲,۳۹۵,۷۸۸	۹,۹۱۶,۶۱۸	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۸۲۲	۶۷,۸۲۲	(۶۰)	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۷,۸۲۲	۲,۶۷۴,۲۱۱	۱۲۲
دریافتی‌های تجاری	۱۹,۸۴۵,۴۴۴	۲۰,۹۲۳,۶۰۵	(۵)	مالیات پرداختی	۲۰,۹۲۳,۶۰۵	۱,۴۳۸,۴۲۵	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۲,۳۴۹,۲۸۱	۱۲,۷۳۶,۲۳۵	۷۵	سود سهام پرداختی	۱۲,۷۳۶,۲۳۵	۱۰۰,۹۸۴	۵۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۱,۶۴۰	۴۶,۶۵۶	۱۱	تسهیلات مالی	۴۶,۶۵۶	۹۱,۳۰۰,۴۹۰	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۳,۰۸۳,۲۵۶	۵۷
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۴۰۱,۱۹۹	۲۶,۱۷۰,۱۰۶	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۶,۱۷۰,۱۰۶	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۸۵۹,۷۶۰	۲,۹۸۴,۲۲۲	۲۲	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۸۴,۲۲۲	۱۰۸,۵۱۴,۰۸۴	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۲,۲۲۵,۹۲۲	۲۲۴,۲۲۸,۶۸۳	۶۲	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۲۲۴,۲۲۸,۶۸۳	۱۵۸,۳۹۴,۰۸۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۱,۲۴۶,۵۷۲	۸۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۰۲۹	۴۸,۰۲۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴۸,۰۲۹	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۱۰,۷۴۱	۶,۰۲۱,۲۲۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۰۲۱,۲۲۱	۱۲۲,۸۹۱,۳۴۹	۷۵
سایر دارایی‌ها	۶۴۱,۵۴۷	۱,۵۵۸,۴۲۲	(۵۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۵۸,۴۲۲	۱,۳۳۴,۴۳۴	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۴,۵۸۵,۹۹۹	۲۳۵,۸۴۰,۶۹۷	۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۵,۸۴۰,۶۹۷	۱۳۱,۴۷۴,۹۱۶	۷۵
				جمع بدهی‌ها	۲۳۵,۸۴۰,۶۹۷	۲۳۹,۹۸۹,۰۰۰	۶۲

حقوق صاحبان سهام						
•	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	سرمایه			
۸	۴,۷۱۲,۹۳۱	۵,۰۸۸,۲۹۲	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			
(۳)	۹,۳۸۳,۶۷۱	۹,۱۰۹,۹۳۷	سود (زیان) انباشته			
•	۳۲,۰۲۱,۸۰۲	۳۲,۱۲۲,۴۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵۴	۳۷۲,۰۱۰,۸۰۳	۴۱۹,۹۸۷,۱۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۴	۳۷۲,۰۱۰,۸۰۳	۴۱۹,۹۸۷,۱۹۸

جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱۱۰	•	--	۸,۷۸۳,۴۰۳
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	۵,۱۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۳۴,۱۷۲	۱,۲۲۵,۰۴۰	۸۲	۲,۸۲۵,۹۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۳۴,۲۸۲	۱,۲۲۵,۰۴۰	۸۲	۱۱,۶۳۴,۴۷۶
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۵,۷۱۸)	(۵۸۱,۴۱۶)	۳۹	(۱,۳۹۹,۴۳۵)

(۵,۳۷۸,۷۱۸)	۳۷۰	(۱,۳۶۵,۸۵۴)	(۴,۶۸۴,۵۷۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۶,۶۷۸,۱۴۳)	۱۹۷	(۱,۸۴۷,۳۷۰)	(۵,۴۹۰,۳۹۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۴,۹۴۶,۳۳۳	۴۳۳	(۶۳۳,۳۳۰)	(۳,۳۵۶,۰۰۹)	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
۸۵۶,۴۸۳	۱,۰۷۱	۳۰۵,۱۰۴	۳,۵۷۳,۴۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۵,۸۰۲,۸۱۶	--	(۳۱۷,۱۳۶)	۳۱۶,۴۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۵,۸۰۲,۸۱۶	--	(۳۱۷,۱۳۶)	۳۱۶,۴۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵,۸۰۲,۸۱۶	--	(۳۱۷,۱۳۶)	۳۱۶,۴۱۳	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۳۰۳	--	(۳۱)	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۲	--	۱۲	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۵۴	--	(۱۹)	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۵,۸۰۲,۸۱۶	--	(۳۱۷,۱۳۶)	۳۱۶,۴۱۳	سود (زیان) خالص
۵,۷۱۹,۳۴۶	۶۴	۵,۷۱۹,۳۴۶	۹,۳۸۳,۶۷۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۴۳۸,۴۳۵)	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۴,۲۸۰,۸۲۱	۶۴	۵,۷۱۹,۳۴۶	۹,۳۸۳,۶۷۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۰۹,۸۳۵)	۴۴	(۴۰۹,۸۳۵)	(۵۹۰,۱۴۷)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳,۸۷۰,۹۹۶	۶۶	۵,۳۰۹,۴۳۱	۸,۷۹۳,۵۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹,۶۷۳,۸۱۳	۸۲	۴,۹۹۳,۳۹۵	۹,۱۰۹,۹۳۷	سود قابل تخصیص
(۳۹۰,۱۴۱)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹,۳۸۳,۶۷۱	۸۲	۴,۹۹۳,۳۹۵	۹,۱۰۹,۹۳۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۵۴	--	(۱۹)	۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

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

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1399/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
10,739,786	857	1,863,643	17,830,161	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
10,739,786	857	1,863,643	17,830,161	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,580,957)	5,392	(75,784)	(4,161,839)	سود پرداختی بابت استقراض
(562,209)	--	(18,882)	0	سود سهام پرداختی
(2,143,166)	4,296	(94,666)	(4,161,839)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
31,884	(99)	18,827	125	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(20,585)	(41)	(12,463)	(7,329)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,072)	--	(2,073)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص



جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۶۵.۶۴	۳,۵۲۰,۰۰۱		۷۱۰۰.۰۰۰	۱۰۶۵.۶۴	۳,۵۱۹,۹۹۱		۶	۳,۸۸۸,۸۷۸	۶	۱۰	۳,۸۸۸,۸۶۸		۵	۳۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳		۱(۱۱,۰۲۳,۰۹۴)	۰	۳۱,۲۴۰,۷۲۵	۶۳۱,۱۲۳	۱۹	حمل نقل آبی	
۰.۱۰	۵,۱۹۳	۳	۰.۰۰۰	۰.۰۱۰	۵,۱۹۳	۳	۵,۱۹۳	۳	۰	۵,۱۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۹.۷۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۰.۰۰۰	۰.۱۹.۷۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۰	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالتهای خدماتی
۱.۶۸	۹۰,۳۱۳	۱	۰.۰۰۰	۰.۱.۶۸	۹۰,۳۱۳	۱	۹۰,۳۱۳	۱	۰	۹۰,۳۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۸.۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰.۰۰۰	۰.۸.۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۴.۱۹	۳۳۴,۸۹۴	۰	۰.۰۰۰	۰.۴.۱۹	۳۳۴,۸۹۴	۰	۳۳۴,۸۹۴	۰	۰	۳۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۵,۳۶۲,۲۳۶	۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۵,۳۶۲,۲۳۶	۱۶	۴,۷۳۱,۱۱۲	۱۶	۱۰۴,۷۳۱,۱۰۳	۱۵۳۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳		۱(۱۱,۰۲۳,۰۹۴)	۰	۳۱,۲۴۰,۷۲۵	۶۳۱,۱۲۳	۱	جمع					

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 شرکت های 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 تمام 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			
۱۹,۵۸۶,۵۱۸	۲۴,۱۹۲	۷۵۵	۲۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳	۷۷.۲۸ (۱۱,۰۲۳,۰۹۴)	۰	۰	۲۱,۲۴۰,۷۳۵	۶۳۱,۱۲۳	۸۳۵,۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر	
<b>۱۹,۵۸۶,۵۱۸</b>			<b>۲۰,۲۱۷,۶۴۱</b>	<b>۶۳۱,۱۲۳</b>	<b>(۱۱,۰۲۳,۰۹۴)</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱,۲۴۰,۷۳۵</b>	<b>۶۳۱,۱۲۳</b>				<b>جمع</b>	

#### 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	۲,۱۰۱,۷۸۰,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	کشتیرانی جنوب خط ایران
	۸۴۵	۹۸۸,۹۱۴	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۴	۱,۱۶۹,۹۹۲,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی والفجر
	۹۷۰	۹۶۶,۱۳۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹۶۶,۱۳۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۸۴۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۹.۹۹	۰	۰	۷۶۳,۹۱۱	۸۹۹,۹۱۳,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
	۶۳۱,۴۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۲	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۷۳۷,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۰	خیبر
	۲۳۵	۹۰,۲۱۳	۴۰.۹۲	۰	۰	۹۰,۲۱۳	۴۰۱,۱۶۲,۸۴۴	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۲۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
	۱۰,۱۳۲,۸۴۸	۲۲,۲۷۲	۵۴.۹۵	۰	۰	۲۲,۲۷۲	۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	کشتیرانی کیش
	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
	۱۰,۱۲۶	۵,۰۶۳	۱.۰۱	۰	۰	۵,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	پارند پایدار سیهر
	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
	۲۹,۳۱۸	۱۲۹	۲.۹۵	۰	۰	۱۲۹	۴,۴۰۰	۲۹,۴۵۰	۴,۴۰۰	اعتماد آفرین پارسیان
	۱۰,۴۱۷	۱۰	۹۶.۰۰	۱۰	۹۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	کشتیرانی حافظ دریای آریا
	۵,۲۰۸	۵	۹۶.۰۰	۰	۰	۵	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا

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			
	۰	۲۲۴,۸۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۴,۸۹۴	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۴,۷۳۱,۱۱۳		۱۰		۴,۷۳۱,۱۰۳				جمع

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کشتیرانی حافظ دریای آریا	۹۶۰	۱۰,۴۱۶	۰	۱۰
جمع			۰	۱۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی				وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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 1400/03/31

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 6 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸,۷۸۳,۴۰۳	۱۱۰	شناسایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام در پایان سال مالی انجام میگردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۱۰۱	۰	شرکت برنامه ای برای فروش سرمایه گذاری ندارد.
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	۲,۸۳۵,۹۷۲	۲,۲۳۴,۱۷۲	با توجه به قرارداد بلندمدت ، درآمد مذکور در سال آتی ادامه خواهد داشت.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۱,۶۲۴,۴۷۶	۲,۲۳۴,۲۸۲	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳۱,۱۲۳	۶۳۱,۱۲۳	مربوط به سرمایه گذاری در شرکت کشتیرانی خزر می باشد. با توجه به الزام سازمان بورس صندوق سرمایه گذاری پایدارپارند سپهر و اعتماد آفرین پارسیان در شرکتهای غیر بورسی طبقه بندی میگردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۳۱,۱۰۳	۴,۷۳۱,۱۱۳	بابت سرمایه گذاری در شرکت های گروه و همچنین در صندوق سرمایه گذاری پایدارپارند سپهر و اعتماد آفرین پارسیان می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰,۵۴۱	۶,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۱۸,۸۵۰,۷۲۴	۲۵۷,۸۵۲,۴۹۴	مربوط به مبالغ پرداخت شده بابت ساخت و خرید کشتی به صورت ارزی است و ماهیت سرمایه گذاری دارد.
جمع	۲۲۴,۲۲۳,۴۹۱	۲۶۳,۲۲۰,۷۲۰	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اقدامات جهت عرضه سهام شرکت والفجر در بازار اولیه در حال انجام می باشد.
«حملات 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 غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷۲	۲۶۲	۲۹۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۸۱۶	۶,۳۶۸	۶,۸۵۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ افزایش هزینه های عمومی و اداری در دوره بعد ناشی از افزایش حقوق و نرخ تورم محاسبه می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
•	۰	۲۷,۰۴۷,۲۳۸	۴۲,۲۵۲,۲۴۶	۶۹,۲۹۹,۴۸۴	۲۲۰,۵۵۹,۲۱۴.۴	یورو	۰	۳۹,۲۷۳,۴۳۴	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۰	(۰.۵)	(۰.۵)	(۰.۰۵)	یورو	۰	۵,۳۳۱,۳۳۹	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۰	۳,۶۰۹,۴۳۶	۳,۶۰۹,۴۳۶	۱۱,۴۸۷,۷۰۵.۰۶	یورو	۰	۴,۴۷۷,۹۶۵	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۴۴,۱۹۴,۹۹۸.۵	۱۷,۰۸۷,۹۳۷	۶۱,۲۸۲,۹۳۵.۵	۲۳۹,۱۵۱,۹۸۶.۴۶	دلار	۰	۴۰,۹۷۹,۷۰۴	۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۱۴۵,۳۵۸,۹۵۰	۱۲,۰۱۸,۷۳۸	۱۵۷,۳۷۷,۶۸۹	۶۱۳,۷۶۴,۱۹۴.۰۳	دلار	۰	۹۵,۶۵۱,۹۱۰	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۰	۳۷,۸۵۶,۴۳۶	۳۷,۸۵۶,۴۳۵	۱۴۷,۷۳۱,۸۵۴.۷۱	دلار	۰	۲۲,۵۲۰,۹۲۷	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۰	۱۱,۷۵۱,۰۹۶	۱۱,۷۵۱,۰۹۶	۴۵,۸۵۷,۷۵۶.۵۸	دلار	۰	۶,۹۵۶,۵۶۰	۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
•	۰	۲۱۶,۵۰۱,۱۸۶.۵	۱۲۴,۵۷۵,۸۷۸.۵	۳۴۱,۰۷۷,۰۶۵			۰	۲۱۵,۱۹۱,۸۳۹		جمع
•	۰	انتقال به دارایی								
•	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ 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 شرکت های تک منظوره صاحب کشتی انتقال یافته است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«حملات 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۸۵۶,۴۸۳	۳,۵۷۲,۴۲۲
جمع	۸۵۶,۴۸۳	۳,۵۷۲,۴۲۲

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
۹,۳۸۳,۶۷۱	۵۸۰,۲۸۱	۵,۸۰۲,۸۱۶	۴۰۹,۸۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	استفاده از ظرفیت های بالقوه شرکت ها در جهت هم افزایی توان بازرگانی در گروه کشتیرانی. به روزرسانی تدریجی ناوگان با عنایت به سن حدود ۱۶/۵ سال آن و با الویت تامین و یا ساخت شناورها از داخل کشور. فروش شناورها و کانتینرهای مستعمل و از رده خارج شده.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بررسی و کشف بازارهای جدید در جهت افزایش سهم از بازار. تشکیل کارگروه لجستیک جهت عرضه یابی و ارائه راه حل های توسعه ای در چرخه لجستیک و زنجیره تامین گروه.
«حملات 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.»

