# اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کشتيراني درياي خزر | سرمایه ثبت شده: 1,080,000 |
| نماد: خزر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 611002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

## ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی‌ها** | | | | **بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام** | | | |
| **دارایی‌های جاری** | | | | **بدهی‌های جاری** | | | |
| موجودی نقد | ۶۷۱,۵۹۴ | ۴۲۹,۲۳۸ | ۵۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۵۴۸,۱۱۷ | ۱۶۴,۴۹۲ | ۲۳۳ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۶۸,۹۷۷ | ۱۰۴,۰۳۹ | ۱۵۹ | مالیات پرداختنی | ۱۰۲,۶۶۳ | ۱۰۲,۲۲۸ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۰۹,۱۷۶ | ۳۹۵,۲۵۳ | (۷۲) | سود سهام پرداختنی | ۵۵,۱۳۲ | ۵,۷۸۵ | ۸۵۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۵۲,۶۶۰ | ۱۰۲,۲۵۱ | ۴۹ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۷۸,۱۸۷ | ۱۴۴,۸۵۵ | (۴۶) | ذخایر | ۴۱,۸۱۴ | ۴۵,۳۵۸ | (۸) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۵۱,۴۱۳ | ۵۹,۴۵۵ | (۱۴) |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۲۸۰,۵۹۴ | ۱,۱۷۵,۷۳۶ | ۹ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| **دارایی‌های غیرجاری** | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۷۹۹,۱۲۹ | ۳۷۷,۳۱۸ | ۱۱۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۶۲,۶۵۹ | ۱۲۳,۰۶۶ | ۳۲ | **بدهی‌های غیرجاری** | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۷۱,۵۷۱ | ۶۰,۰۷۲ | ۱۹ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۰۶۱ | ۱,۰۹۴ | (۳) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۱۵۷,۲۹۹ | ۱,۱۵۶,۵۲۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۴,۶۰۱ | ۴۱,۲۴۴ | ۳۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵۴,۶۰۱ | ۴۱,۲۴۴ | ۳۲ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۲۹۲,۵۹۰ | ۱,۳۴۰,۷۵۳ | ۴ | جمع بدهی‌ها | ۸۵۳,۷۳۰ | ۴۱۸,۵۶۲ | ۱۰۴ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | |
| | | | | سرمایه | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | ۰ | -- |
| | | | | سود (زیان) انباشته | | ۶۳۱,۴۵۴ | ۹۰۹,۹۲۶ (۳۱) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۱,۸۱۹,۴۵۴ | ۲,۰۹۷,۹۲۶ (۱۳) |
| جمع دارایی‌ها | ۲,۶۷۳,۱۸۴ | ۲,۵۱۶,۴۸۸ | ۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶ | ۲,۶۷۳,۱۸۴ | ۲,۵۱۶,۴۸۸ ۶ |

## صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| **سود (زیان) خالص** | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۵۰۵,۲۷۵ | ۸۹۱,۷۶۷ | ۶۹ | ۲,۸۹۰,۷۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۰۷۵,۸۶۴) | (۶۹۴,۳۱۲) | ۵۵ | (۱,۸۷۴,۸۹۸) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۲۹,۴۱۱ | ۱۹۷,۴۵۵ | ۱۱۷ | ۱,۰۱۵,۸۲۳ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۲۰,۱۸۳) | (۹۵,۰۱۵) | ۲۶ | (۳۳۷,۶۸۵) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۵۶,۲۴۱ | ۱۴۳,۱۷۵ | ۷۹ | ۲۰۸,۰۶۴ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۲۵,۹۱۷) | (۶۵,۴۶۸) | (۶۰) | (۳۳,۸۸۱) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۳۹,۵۵۲ | ۱۸۰,۱۴۷ | ۲۰۰ | ۹۷۲,۳۳۱ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۷,۴۰۴ | ۳,۶۰۶ | ۱۰۵ | ۱۳,۷۲۲ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲۰,۰۰۷ | ۲۹,۹۶۷ | (۳۳) | ۳۶,۲۳۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۶۶,۹۶۳ | ۲۱۳,۷۲۰ | ۱۶۵ | ۱,۰۲۳,۲۸۰ |
| مالیات بر درآمد | (۳۵,۴۳۵) | (۶,۵۰۰) | ۴۴۵ | (۱۱۶,۲۲۸) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۳۱,۵۲۸ | ۲۰۷,۲۲۰ | ۱۵۷ | ۹۰۶,۰۵۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵۳۱,۵۲۸ | ۲۰۷,۲۲۰ | ۱۵۷ | ۹۰۶,۰۵۲ |
| **سود (زیان) پایه هر سهم** | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۴۶۷ | ۱۶۱ | ۱۹۰ | ۷۹۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۲۵ | ۳۱ | (۱۹) | ۴۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۹۲ | ۱۹۲ | ۱۵۶ | ۸۳۹ |
| **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 | ۵۳۱,۵۲۸ | ۲۰۷,۲۲۰ | ۱۵۷ | ۹۰۶,۰۵۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۹۰۹,۹۲۶ | ۱۹۶,۶۶۸ | ۳۶۳ | ۱۹۶,۶۶۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۹۰۹,۹۲۶ | ۱۹۶,۶۶۸ | ۳۶۳ | ۱۹۶,۶۶۹ |
| سود سهام مصوب | (۸۱۰,۰۰۰) | (۱۵۵,۵۲۰) | ۴۲۱ | (۱۵۵,۵۲۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹۹,۹۲۶ | ۴۱,۱۴۸ | ۱۴۳ | ۴۱,۱۴۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۶۳۱,۴۵۴ | ۲۴۸,۳۶۸ | ۱۵۴ | ۹۴۷,۲۰۱ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | (۱۰,۶۸۶) | -- | (۲۷,۲۷۵) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۶۳۱,۴۵۴ | ۲۳۷,۶۸۲ | ۱۶۶ | ۹۰۹,۹۲۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۹۲ | ۱۹۲ | ۱۵۶ | ۸۳۹ |
| سرمایه | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |

## صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1397/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 258,911 | 221,994 | 17 | 837,465 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 258,911 | 221,994 | 17 | 837,465 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 647 | 301 | 115 | 2,007 |
| سود پرداختی بابت استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 9,777 | 3,560 | 175 | 11,715 |
| سود سهام پرداختی | (128) | (7,432) | (98) | (159,419) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | 10,296 | (3,571) | -- | (145,697) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (35,000) | (10,000) | 250 | (23,000) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 483 | 0 | -- | 404 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (80,995) | (111,596) | (27) | (351,242) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 33 | 21 | 57 | 86 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 0 | 0 | -- | 0 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (11,499) | (19,000) | (39) | (24,004) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (91,978) | (130,575) | (30) | (374,756) |
| **جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی** | **142,229** | **77,848** | **83** | **294,012** |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| بازپرداخت اصل استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | 0 | 0 | -- | 0 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 142,229 | 77,848 | 83 | 294,012 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 429,338 | 110,283 | 289 | 110,283 |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | 100,027 | 20,672 | 384 | 25,043 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 671,594 | 208,803 | 222 | 429,338 |
| مبادلات غیرنقدی | 0 | 0 | -- | 0 |

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده 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.

## 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 | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق | بهاي تمام شده | سود(زيان) | درآمد محقق | بهاي تمام شده | سود(زيان) | درآمد | بهاي تمام | برآورد درآمد | برآورد بهاي |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | درآمد | | شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ناخالص | شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ناخالص | تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| درآمد حمل شناورهاي ملكي | صاحبان كالا | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | - | ۰ | ۲,۸۰۸,۳۰۷ | (۱,۸۷۱,۲۳۴) | ۹۳۶,۹۷۳ | ۱,۴۶۷,۷۰۱ | (۱,۰۷۳,۹۴۷) | ۳۹۳,۷۵۴ | ۱,۴۶۷,۷۰۱ | (۱,۰۷۳,۹۴۷) | ۲,۱۰۷,۱۷۱ | (۱,۴۰۴,۴۹۱) | - |
| درآمد حمل شناورهاي استيجاري | صاحبان كالا | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | - | ۰ | ۴۱۱ | (۳,۵۵۳) | (۳,۱۴۲) | ۲۱۰ | (۱,۹۱۷) | (۱,۷۰۷) | ۲۱۰ | (۱,۹۱۷) | ۱۳,۵۶۰ | (۱۴,۷۸۷) | - |
| خدمات نمايندگي | صاحبان كال | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | - | ۰ | ۵۸۷ | ۰ | ۵۸۷ | ۲۴۵ | ۰ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | ۰ | ۷۲۷ | ۰ | - |
| ساير خدمات | متفرقه | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | - | ۰ | ۸۱,۴۰۵ | ۰ | ۸۱,۴۰۵ | ۳۷,۱۱۹ | ۰ | ۳۷,۱۱۹ | ۳۷,۱۱۹ | ۰ | ۵۱,۰۵۵ | ۰ | - |
| درآمد اجاره فضا | مشتري | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | - | ۰ | ۱۱ | (۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵ | (۱,۵۳۸) | - |
| جمع | | | | | | | ۲,۸۹۰,۷۲۱ | (۱,۸۷۴,۸۹۸) | ۱,۰۱۵,۸۲۳ | ۱,۵۰۵,۲۷۵ | (۱,۰۷۵,۸۶۴) | ۴۲۹,۴۱۱ | ۱,۵۰۵,۲۷۵ | (۱,۰۷۵,۸۶۴) | ۲,۱۷۴,۶۴۸ | (۱,۴۲۰,۸۱۶) | |

## بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱,۴۹۰,۱۱۳ | ۸۱۹,۶۰۹ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۳۵۹,۸۳۵ | ۲۴۳,۹۲۱ |
| سربارتوليد | ۲۴,۹۵۰ | ۱۲,۳۳۴ |
| جمع | ۱,۸۷۴,۸۹۸ | ۱,۰۷۵,۸۶۴ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۸۷۴,۸۹۸ | ۱,۰۷۵,۸۶۴ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱,۸۷۴,۸۹۸ | ۱,۰۷۵,۸۶۴ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱,۸۷۴,۸۹۸ | ۱,۰۷۵,۸۶۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۸۷۴,۸۹۸ | ۱,۰۷۵,۸۶۴ |

## برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به ميزان ۳۲ درصد افزايش نسبت به شش ماهه اول سال |

## وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۳۰۷ | ۳۰۸ | ۳۰۴ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۱۱۷ | ۱۰۹ | ۱۱۶ |

## توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا 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.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

## هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزينه سربار | | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۱۵۴ | ۴۷,۰۲۹ | ۵۸,۷۴۰ |
| هزينه استهلاک | ۲۴,۹۵۰ | ۱۲,۳۳۴ | ۱۲,۳۳۳ | ۷,۶۵۸ | ۴,۱۱۲ | ۲۳,۷۳۹ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۵۷ | ۵,۱۹۰ | ۱۰,۸۳۸ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۶ | ۱۷,۱۲۰ | ۴,۲۳۸ |
| بيمه سهم کارفرما وبيمه بيکاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۴۹ | ۹,۲۸۹ | ۵,۱۸۵ |
| مزاياي پايان خدمت | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۱۰ | ۱۲,۳۹۵ | ۲,۹۲۱ |
| تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۵۸ | ۲,۱۰۶ | ۶,۱۲۴ |
| ملزومات مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۰ | ۱,۱۴۴ | ۱,۳۴۰ |
| حق الزحمه خدمات قراردادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۱۵ | ۱۲,۶۰۵ | ۳۱,۰۸۲ |
| سفر و فوق العاده ماموريت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۲۵ | ۵,۷۰۳ | ۲۰۷ |
| کارمزد بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۱ | ۳۴۴ | ۵۰۹ |
| خدمات کامپيوتري و اينترنت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۱ | ۱,۷۲۱ | ۲,۹۷۲ |
| هزينه ماموريت و نمايندگي هاي خارج از کشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۸۱ | ۱,۲۲۵ | ۳,۲۱۲ |
| جمع | ۲۴,۹۵۰ | ۱۲,۳۳۴ | ۱۲,۳۳۳ | ۲۲۷,۶۸۵ | ۱۲۰,۱۸۳ | ۱۵۱,۱۰۷ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری و فروش در شش ماهه دوم سال مبلغ ۱۵۱.۱۰۷ میلیون ریال می باشد |

## وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱۰,۱۹۰,۸۱۷ | ۹۱۷,۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۶,۹۵۲ | ۸۶۸,۶۲۵,۵۳۴,۷۰۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۸,۰۸۱,۳۴۹ | ۷۲۷,۳۲۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۴,۷۹۸ | ۵۸۲,۴۹۲,۲۲۵,۴۶۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶,۷۹۳,۹۳۴ | ۶۱۱,۴۵۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۴۰,۲۳۷ | ۱,۱۰۰,۶۴۶,۷۴۸,۳۰۷ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۲۸۵,۷۶۲ | ۱۱۵,۷۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۲۷۳ | ۱۳۹,۷۱۰,۰۹۷,۷۷۶ |

«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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها | ۱۹۶,۸۲۵ | ۱۹۹,۶۳۰ |
| سایر | ۱۱,۲۳۹ | ۵۶,۶۱۱ |
| جمع | ۲۰۸,۰۶۴ | ۲۵۶,۲۴۱ |

## سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| زیان تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها | ۲۳,۸۸۱ | ۲۵,۹۱۷ |
| سایر | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۳,۸۸۱ | ۲۵,۹۱۷ |

## 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيلوي ۴۵۰۰۰تني غلات بندرانزلي | ۲۸۶,۵۶۶ | ۱۰۵,۵۶۴ | يورو | ۲۹۱,۵۰۰ | ۲۹۹,۵۰۰ | ۰.۹۴ | ۰.۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | | |

## وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۶ | ۲,۹۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۵۰۰ | ۹۹.۹۶ | ۲,۹۹۸ | ۰ | |
| كشتيراني صلح و دوستي | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۶ | ۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۴۹۹ | ۰ | |
| شركت فرعي (با مسوليت محدود) | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹ | ۰ | |
| خيبر | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۲ | ۱,۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰.۲ | ۱,۲۲۰ | ۰ | |
| حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۱ | ۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۵ | ۰.۱ | ۲۲۰ | ۰ | |
| كشتيراني جنوب خط ايران | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۱ | ۱,۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۳۰۲ | ۰.۱ | ۱,۱۸۰ | ۰ | |
| سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۱ | ۱,۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۶۰ | ۰.۱ | ۱,۱۱۰ | ۲۸۵ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۷ | ۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۱۷ | ۲۴ | ۰ | |

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده گذاري در بانكها | ۱۱,۷۱۵ | ۶,۷۵۷ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها | ۲,۰۰۷ | ۶۴۷ |
| جمع | ۱۳,۷۲۲ | ۷,۴۰۴ |

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۱۵۰ | ۱,۵۷۲ |
| سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز | ۲۵,۸۲۰ | ۱۵,۴۱۵ |
| سایر درآمد ها و هزینه ها | ۱۰,۲۶۷ | ۳,۰۲۰ |
| | | |
| جمع | ۳۶,۲۳۷ | ۲۰,۰۰۷ |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۰۹,۹۲۶ | ۹۰,۶۰۵ | ۹۰۶,۰۵۲ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱۰ درصد |

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي 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. |

## سایر توضیحات با اهمیت

«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.»