

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۳۴,۹۲۱	۲,۳۲۸,۷۵۴	۲,۲۳۲,۵۹۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۵۷,۳۴۸)	(۱,۶۶۱,۸۳۵)	(۲,۳۴۸,۳۴۸)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۷,۵۷۳	۶۶۶,۹۲۹	۸۸۵,۳۴۲	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۲,۹۵۷)	(۱۸۴,۹۱۷)	(۳۹۶,۷۶۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۲۴۸,۷۳۲	۲۸۹,۱۰۸	۴۳۴,۵۷۶	۳۳۲
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۹۴۴)	(۳۶,۳۳۸)	(۴۳,۳۴۴)	(۲۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۷۳,۴۰۴	۷۴۴,۸۸۲	۹۷۹,۸۰۵	۱۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۰۶۰	۸,۷۷۷	۱۰,۸۳۴	۱۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۹۵۴	۱۶,۰۰۶	۲۵,۹۹۴	۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۶,۴۱۸	۷۶۹,۶۶۵	۱,۰۱۶,۶۳۳	۱۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۰,۵۷۸)	(۹۶,۳۰۸)	(۱۰۱,۶۶۳)	(۲۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۵,۸۴۰	۶۷۳,۴۵۷	۹۱۴,۹۷۰	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۵,۸۴۰	۶۷۳,۴۵۷	۹۱۴,۹۷۰	۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۲۷	۶۰۱	۸۱۳	۱۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۴۰	۲۳	۳۴	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۷	۶۲۴	۸۴۷	۱۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۷	۶۲۴	۸۴۷	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۷	۶۲۴	۸۴۷	۱۱۹
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۵,۸۴۰	۶۷۳,۴۵۷	۹۱۴,۹۷۰	۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
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	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۷۵,۸۴۰	۶۷۳,۴۵۷	۹۱۴,۹۷۰	۱۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۸,۸۱۱	۱,۳۱۹,۶۴۴	۱,۱۵۶,۵۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۵	۱,۰۱۸	۱,۰۹۴	۳۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۳,۱۹۶	۸۳,۳۰۳	۶۰,۰۷۲	۷۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۱,۴۱۳	۱۶۳,۳۹۰	۱۲۳,۰۶۶	(۲۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۷۶,۸۵۴	۱,۴۶۶,۱۵۴	۱,۳۴۰,۷۵۲	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۶,۷۰۴	۲۳۱,۸۶۴	۱۴۴,۸۵۵	۲۸
موجودی مواد و کالا	۳۴۱,۶۱۳	۱۸۹,۴۸۲	۱۰۳,۲۵۱	۸۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷۲۹,۶۱۶	۳۲۴,۸۸۶	۴۹۹,۲۹۲	۱۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	
موجودی نقد	۱,۳۲۳,۴۴۲	۸۲۶,۸۳۶	۴۲۹,۳۳۸	۶۰
	۲,۷۱۰,۳۷۵	۱,۵۸۳,۰۶۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۱۰,۳۷۵	۱,۵۸۳,۰۶۸	۱,۱۷۵,۷۳۶	۷۱
جمع دارایی‌ها	۴,۱۸۷,۲۲۹	۳,۰۴۹,۲۲۲	۲,۵۱۶,۴۸۸	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	
صرف سهام	.	.	.	
صرف سهام خزانه	.	.	.	
اندوخته قانونی	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	.
سایر اندوخته‌ها	.	.	.	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	.	.	.	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۸۳,۵۳۳	۱,۰۱۴,۸۹۳	۹۰۹,۹۲۳	۵۶
سهام خزانه	.	.	.	
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۱,۵۳۳	۲,۲۰۲,۸۹۳	۲,۰۹۷,۹۲۳	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	.	.	.	
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	.	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸,۱۷۰	۵۵,۴۲۵	۴۱,۲۴۴	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸,۱۷۰	۵۵,۴۲۵	۴۱,۲۴۴	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۹۸,۶۸۹	۵۱۹,۲۳۹	۱۶۴,۴۹۲	(۴)
مالیات پرداختنی	۴۳۴,۰۱۹	۱۵۸,۸۹۱	۱۰۳,۳۳۸	۱۶۷
سود سهام پرداختنی	۹۸,۸۷۰	۱۰,۳۳۹	۵,۷۸۸	۸۶۶
تسهیلات مالی	.	.	.	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
ذخایر	۱۳۹,۶۰۵	۴۸,۹۹۶	۴۵,۳۵۸	۲۰۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۶,۳۴۳	۵۳,۵۳۹	۵۹,۴۵۵	۳۱۱
	۱,۳۳۷,۵۳۶	۷۹۰,۸۹۴	۳۷۷,۳۳۱	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۷,۵۳۶	۷۹۰,۸۹۴	۳۷۷,۳۳۱	۶۹
جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸۴۶,۳۳۹	۴۱۸,۵۶۵	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۸۷,۲۲۹	۳,۰۴۹,۲۲۲	۲,۵۱۶,۴۸۸	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۹۳۶	۰	۳,۰۹۷,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰	(۳)
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	۹۰۹,۹۳۳	۰	۳,۰۹۷,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۹۷۰	۰	۹۱۴,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی 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 خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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	۱,۰۱۴,۸۹۳	۰	۳,۲۰۳,۸۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۴۷۵,۸۴۰		۱,۴۷۵,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۷۵,۸۴۰	•	۱,۴۷۵,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۹۰۷,۳۰۰)		(۹۰۷,۳۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة						•					•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۸,۰۰۰	•	•	•	۱,۵۸۳,۵۳۳	•	۲,۷۷۱,۵۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلید میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۸,۵۵۸	۳۴۵,۲۸۰	۶۳۷,۶۰۶	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۵,۴۵۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۳,۱۰۸	۳۱۰,۲۸۰	۵۹۲,۶۰۶	۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	۳۰۷	۶۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۲,۳۷۰)	(۱۵۱,۴۷۵)	(۲۴۳,۵۰۶)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	۵۴	۷۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۹۱۰)	•	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۹,۹۹۴)	(۸,۴۳۴)	(۲۳,۱۳۰)	(۶۱۱)
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	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۷۳۴	۶۴۷	۶۶۸	۱۶۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۳,۳۳۶	۸,۱۳۹	۱۰,۱۶۶	۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۸۰,۳۱۴)	(۱۵۰,۸۷۲)	(۲۵۴,۰۹۰)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۷۳,۸۹۴	۱۵۹,۴۰۸	۳۳۸,۵۱۶	۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۷۶)	(۳۳,۵۴۰)	(۷۶,۵۵۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۷۶)	(۳۳,۵۴۰)	(۷۶,۵۵۳)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۳,۸۱۸	۱۳۶,۸۶۸	۳۶۱,۹۶۴	۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۶,۸۳۶	۴۳۹,۳۳۸	۴۳۹,۳۳۸	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۳,۷۸۸	۹۷,۹۵۴	۱۴۵,۵۳۴	۳۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۲۳,۴۴۳	۶۵۴,۱۶۰	۸۳۶,۸۳۶	۱۰۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حمل شناورهای ملکی	صاحبان کالا	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۳,۱۵۹,۶۱۴	(۲,۳۴۸,۳۴۸)	۸۱۱,۳۶۶	۲,۹۴۳,۵۳۰	(۲,۳۳۹,۸۰۸)	۷۰۳,۷۳۲	۲,۹۴۳,۵۳۰	(۲,۳۳۹,۸۰۸)	۹۴۴,۸۹۸	(۵۳۷,۸۲۸)	(۸۰۷,۹۶۵)
درآمد حمل شناورهای استیجاری	صاحبان کالا	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۳۱۰	۰	۳۱۰	۱۸,۳۷۱	(۱۷,۵۴۰)	۷۳۱	۱۸,۳۷۱	(۱۷,۵۴۰)	۱۵,۹۰۷	(۲۰,۷۵۶)	-- (۱,۳۸۱)
خدمات نمایندگی کال	صاحبان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۲۸۵	۰	۲۸۵	۱۹۳	۰	۱۹۳	۱۹۳	۰	۳۳۱	۰	-
سایر خدمات	متفرقه	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۷۳,۴۸۱	۰	۷۳,۴۸۱	۱۷۲,۹۳۷	۰	۱۷۲,۹۳۷	۱۷۲,۹۳۷	۰	۲۹,۷۵۲	۰	-
درآمد اجاره فضا	مشتری	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۳,۲۳۳,۵۹۰	(۲,۳۴۸,۳۴۸)	۸۸۵,۳۴۲	۳,۱۳۴,۹۲۱	(۲,۳۵۷,۳۴۸)	۸۷۷,۵۷۲	۳,۱۳۴,۹۲۱	(۲,۳۵۷,۳۴۸)	۹۹۰,۷۸۸	(۵۴۸,۵۸۴)	(۸۰۹,۳۴۶)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۹۹,۹۴۸	۱,۶۴۹,۱۷۲
دستمزد مستقیم تولید	۵۱۳,۴۰۵	۵۶۸,۸۰۰
سربارتولید	۳۵,۸۹۵	۳۹,۳۷۶
جمع	۲,۳۴۸,۲۴۸	۲,۲۵۷,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۴۸,۲۴۸	۲,۲۵۷,۳۴۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۴۸,۲۴۸	۲,۲۵۷,۳۴۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۴۸,۲۴۸	۲,۲۵۷,۳۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۴۸,۲۴۸	۲,۲۵۷,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت مبلغ ۵۴۸.۵۸۴ میلیون ریال است
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شرکت مبلغ ۸۰۹۳۴۶ میلیون ریال است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۹۶	۳۰۰	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۱۴	۱۱۸	۱۰۹	۱۰۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.
--

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۴۸	۱۴۵,۴۰۶	۴۵,۴۹۹	۲۵,۴۲۴
هزینه استهلاک	۲۵,۸۹۵	۳۹,۳۷۶	۱۰,۳۹۱	۱۳,۰۷۶	۸,۷۸۸	۶,۰۹۸	۲۸,۴۶۳	۱۰,۳۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۸	۴,۲۲۵	۷,۰۲۵	۳,۳۷۵
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۲۳	۱۷,۲۱۰	۲۹,۴۷۱	۱۴,۰۰۴
بیمه سهم کارفرما وبیمه بیکاری	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۶	۲۶,۶۶۹	۱۰,۸۳۸	۷,۴۸۰
مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۷	۳۰,۵۵۸	۸,۴۶۱	۷,۳۷۱
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۰	۶,۶۳۸	۷۹۹	۳,۲۳۱
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰	۳,۲۴۷	۴۳۴	۸۰۴
حق الزحمه خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۸	۳,۶۳۴	۳۸,۶۵۲	۹,۶۸۶
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۹	۵,۷۲۳	۱۱,۳۳۳	۵,۱۱۴
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۲	۱۸۱	۹۳۱	۳۳۴
خدمات کامپیوتری و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰	۴,۳۶۸	۱,۴۸۰	۱,۷۵۴
جمع	۲۵,۸۹۵	۳۹,۳۷۶	۱۰,۳۹۱	۱۳,۰۷۶	۳۹۶,۷۶۹	۳۵۳,۹۵۷	۱۷۳,۳۷۶	۹۷,۸۶۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری مبلغ ۱۷۳.۳۷۶میلیون ریال است
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری مبلغ ۹۷.۸۶۵میلیون ریال است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۱۹۰,۸۱۷	۱,۳۸۸,۶۲۱,۱۰۶,۰۵۴	۱۲,۹۱۹,۴۹۹	۳,۳۱۰,۶۳۴,۵۳۸,۳۴۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۸۱,۳۴۹	۱,۱۰۱,۱۸۰,۷۷۷,۴۳۸	۱۰,۷۹۵,۰۹۹	۳,۷۶۶,۳۵۴,۹۱۳,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۷۹۳,۹۳۴	۹۳۵,۷۵۵,۰۳۴,۷۰۸	۱۰,۹۴۸,۴۴۳	۳,۸۰۵,۵۴۹,۴۶۷,۱۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۵,۷۶۳	۱۷۵,۲۰۰,۵۰۱,۶۴۴	۷۱۶,۸۸۸	۱۸۳,۷۰۳,۳۶۶,۸۸۸
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۴۳۱,۵۶۶	۱,۱۹۹,۵۳۳
سایر	۱۳,۰۱۰	۴۹,۳۰۹
جمع	۴۳۴,۵۷۶	۱,۲۴۸,۷۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تبدیل ارزشهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۲۸,۱۴۸	۹۹,۹۴۴
سایر	۱۵,۱۹۶	۰
جمع	۴۳,۳۴۴	۹۹,۹۴۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
کشتیرانی مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹.۹۶	۳,۹۹۹		۶۶۸	۹۹.۹۶	۳,۹۹۹	۷۴۱	-
کشتیرانی دریای صلح و دوستی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹.۹۶	۵۰۰		۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	-
شرکت فرعی (با مسولیت محدود)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۹	۰	-
خیبر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۲	۱		۰	۰.۲	۱	۰	-

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۲۳۰		۱۱۱	۰.۱	۲۳۰	۰	-
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۱,۱۸۰		۳۸۶	۰.۱	۱,۱۸۰	۵۶۳	-
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۱,۱۱۰		۱۵۰	۰.۱	۱,۱۱۰	۴۲۳	-
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷	۲۴		۰	۱۷	۲۴	۰	-
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۳		۰	۳۰	۳	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۱۰,۱۶۶	۲۳,۳۳۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۶۶۸	۱,۷۲۵
جمع	۱۰,۸۳۴	۲۵,۰۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۷۲	۰
سود وزیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز	۱۰,۰۷۶	۱۲,۱۲۳
سایر درآمد ها و هزینه ها	۱۴,۳۴۶	۵,۸۳۱
جمع	۲۵,۹۹۴	۱۷,۹۵۴

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
۱,۰۱۴,۸۹۶	۹۱,۴۹۷	۹۱۴,۹۷۰	۹۰۷,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی 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 به محض تصمیم گیری افشا میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 به محض تصمیم گیری افشا میگردد

سایر توضیحات با اهمیت

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
