



شرکت: کشتیرانی دریای خزر

نماذج: خضر

کد صنعت (ISIC): 611002

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

<p>سرمایه ثبت شده: 1,080,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران</p>	<p>شرکت: کشتیرانی دریای خزر</p> <p>نماذج: خضر</p> <p>کد صنعت (ISIC): 611002</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
---	--

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
--	•	•	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های تجاری	۲۵	۴۱۸,۸۲۸	۵۲۴,۷۴۹
۱۸	۱۶۴,۴۹۲	۱۹۴,۲۲۷		برداختنی‌های غیرتجاری	--	•	•
•	۱۰۲,۲۲۸	۱۰۲,۲۲۸		مالیات برداختی	۵۱	۱۰۴,۰۳۹	۱۰۶,۸۷۶
۱۳,۹۹۹	۰,۷۸۵	۸۱۵,۶۴۱		سود سهام برداختی	۱۹	۴۰۵,۷۶۳	۴۸۱,۷۴۷
--	•	•		تسهیلات مالی	۷۲	۱۰۲,۲۵۱	۱۷۶,۳۱۴
۳۴	۴۵,۳۰۸	۵۰,۷۶۱		ذخایر	(۱۴)	۱۲۴,۰۰۵	۱۲۴,۷۸۶
(۱۱)	۵۹,۴۵۵	۵۳,۹۱۹		بیش‌دریافت‌های جاری	--	•	•
--	•	•		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵	۱,۱۷۰,۷۳۶	۱,۴۴۴,۴۷۲
۲۲۵	۳۷۷,۳۱۸	۱,۲۳۵,۷۸۶		جمع بدھی‌های جاری			
				بدھی‌های غیرجاری	۳۲	۱۲۲,۰۶۶	۱۶۲,۴۶۳
--	•	•		برداختنی‌های بلندمدت	۱۴	۶۰,۰۷۲	۶۸,۰۱۶
--	•	•		بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	•	•
--	•	•		تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱,۰۹۴	۱,۰۷۳
۳۰	۴۱,۲۴۴	۵۲,۴۷۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۱,۱۰۶,۰۲۰	۱,۱۳۳,۱۴۸
۳۰	۴۱,۲۴۴	۵۲,۴۷۴		جمع بدھی‌های غیرجاری	--	•	•
۲۰۴	۴۱۸,۰۶۲	۱,۲۷۹,۲۴۰		جمع بدھی‌ها	۲	۱,۳۴۰,۷۰۲	۱,۳۴۵,۲۰۰
حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های غیرجاری							
•	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		سرمایه			
--	•	•		افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•		صرف (کسر) سهام			
--	•	•		سهام خزانه			
•	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰		اندوخته قانونی			
--	•	•		ساختمان اندوخته‌ها			
--	•	•		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•		تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۰)	۹۰۹,۹۲۶	۲۶۲,۴۱۲	سود (زیان) ایناشته				
(۲۶)	۲,۰۹۷,۹۲۶	۱,۰۵۰,۴۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۲,۰۱۶,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۷۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۲,۰۱۶,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۷۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

دورة منتهى به سال مالي منتهى به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغيرات	دورة منتهى به دوره منتهى به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	دورة منتهى به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سود (ریان) خالص
۲,۸۹۰,۷۲۱	۸۸	۴۰۸,۹۲۸	۷۶۷,۰۴۶	درآمدھاى عملیاتی
(۱,۸۷۴,۸۹۸)	۴۹	(۲۰۲,۱۱۲)	(۴۵۱,۳۸۷)	برھاى تمام شده درآمدھاى عملیاتی
۱,۰۱۵,۸۲۳	۱۹۸	۱۰۰,۸۱۵	۳۱۵,۷۵۹	سود (ریان) ناخالص
(۳۷۶,۶۸۵)	۱۲۰	(۳۷,۰۴۴)	(۸۱,۰۵۸)	هزینهھاى فروش، اداري و عمومي
۲۰۸,۰۴۴	۰۰۸	۳,۲۸۰	۲۱,۵۷۴	ساير درآمدھاى عملیاتی
(۲۳,۸۱۱)	--	•	•	ساير هزینهھاى عملیاتی
۹۷۲,۳۲۱	۲۰۰	۷۲,۰۵۱	۲۰۰,۷۷۵	سود (ریان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینهھاى مالي
۱۲,۷۲۲	۲۰۹	۱,۰۵۷	۵,۰۱۹	ساير درآمدها و هزینهھاى غيرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۳۶,۳۲۷	(۴۵)	۲,۱۴۸	۱,۱۹۳	ساير درآمدها و هزینهھاى غيرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۲۳,۲۸۰	۲۴۷	۷۵,۷۳۴	۲۶۲,۴۸۶	سود (ریان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
(۱۱۶,۳۲۸)	--	•	•	ماليات بر درآمد
۹۰۶,۰۵۲	۲۴۷	۷۵,۷۳۴	۲۶۲,۴۸۶	سود (ریان) خالص عمليات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (ریان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
۹۰۶,۰۵۲	۲۴۷	۷۵,۷۳۴	۲۶۲,۴۸۶	سود (ریان) خالص
				سود (ریان) پایه هر سهم
۷۹۳	۲۰۴	۶۷	۲۳۷	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتی
۴۶	۱۰۰	۳	۶	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
۸۲۹	۲۴۷	۷۰	۲۴۳	سود (ریان) پایه هر سهم
				سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
				گرديش حساب سود (ریان) ايناشته
۹۰۶,۰۵۲	۲۴۷	۷۵,۷۳۴	۲۶۲,۴۸۶	سود (ریان) خالص
۱۹۶,۶۴۹	۲۶۲	۱۹۶,۶۴۹	۹۰۹,۹۲۶	سود (ریان) ايناشته ابتدائي دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

۱۹۶,۶۶۹	۲۶۳	۱۹۶,۶۶۹	۹۰۹,۹۲۶		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰۰,۵۲۰)	--	.	(۸۱۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۴۱,۱۴۹	(۴۹)	۱۹۶,۶۶۹	۹۹,۹۲۶		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۴۷,۲۰۱	۲۳	۲۷۲,۴۰۵	۳۶۲,۴۱۲		سود قابل تخصیص
(۳۷,۳۷۵)	--	(۳,۷۸۷)	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۹۰۹,۹۲۶	۲۵	۲۶۸,۶۱۸	۳۶۲,۴۱۲		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۸۳۹	۲۴۷	۷۰	۲۴۳		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
877,042	23	108,038	133,055	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
877,042	23	108,038	133,055	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
13,722	259	1,537	5,519	سود درآفته بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(159,419)	(96)	(4,113)	(144)	سود سهام پرداختی
(145,697)	--	(2,576)	5,375	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(23,000)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
404	--	0	0	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(351,242)	(52)	(49,909)	(24,086)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
85	0	21	21	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(24,004)	--	0	(8,444)		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(374,757)	(35)	(49,888)	(32,509)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
333,588	91	55,574	105,921		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
333,588	91	55,574	105,921		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
110,283	280	110,283	418,828		موجودی نقد در ابتدای دوره
(25,043)	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
418,828	216	165,857	524,749		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغات غیرنقدی

دلالی تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلالی تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

اطلاعات این فرم گریده 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

توضیحات نکملی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					مبانی تحووه کل شناخت قرارداد درآمد	تاریخ انمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا	درآمد تجمیعی قرارداد تا	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه	محقق شده در دوره ۳ ماهه	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	مجانی تحووه کل شناخت قرارداد درآمد						

	منتهاء به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قرداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		منتهاء به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
-	(۲,۰۲۷,۹۷۰)	۲,۸۲۰,۰۵۴	(۴۵۰,۴۶۸)	۷۴۴,۳۱۸	۲۹۳,۸۵۰	(۴۵۰,۴۶۸)	۷۴۴,۳۱۸	۹۲۶,۹۷۳	(۱,۸۷۱,۳۳۴)	۲,۸۰۸,۳۰۷	تعهدی	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حمل کالا شناورهای ملکی صاحبان
-	(۱۵,۸۸۰)	۱۳,۰۶۰	(۸۱۹)	۲۱۰	(۶۰۹)	(۸۱۹)	۲۱۰	(۲,۱۴۲)	(۳,۰۰۲)	۴۱۱	تعهدی	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حمل کالا شناورهای استیجاری صاحبان
-	۰	۷۷۲	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۵۸۷	۰	۵۸۷	تعهدی	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	خدمات نمایندگی صاحبان کالا
-	۰	۶۵,۸۰۶	۰	۲۲,۳۱۸	۲۲,۳۱۸	۰	۲۲,۳۱۸	۸۱,۴۰۵	۰	۸۱,۴۰۵	تعهدی	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سایر خدمات متفرقه
-	(۱,۰۳۸)	۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۱۱	تعهدی	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد اجاره مشتری فضا
(۲,۰۴۰,۳۹۲) ۲,۹۱۲,۸۷۷ (۴۰۱,۲۸۷) ۷۶۷,۰۴۶ ۲۱۰,۷۰۹ (۴۰۱,۲۸۷) ۷۶۷,۰۴۶ ۱,۰۱۰,۸۲۲ (۱,۸۷۴,۸۹۸) ۲,۸۹۰,۷۲۱																
جمع																

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه متم به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی متم به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۳۴۰,۸۷۶	۱,۴۹۰,۱۱۳	مواد مستقیم مصرفی
۹۹,۲۲۴	۳۰۹,۸۲۵	دستمزد مستقیم تولید
۶,۱۶۷	۲۶,۹۵۰	سریار تولید
۴۰۱,۲۸۷	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۰	۰	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۴۰۱,۲۸۷	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع هزینه های تولید
۰	۰	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۴۰۱,۲۸۷	۱,۸۷۴,۸۹۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۴۰۱,۲۸۷	۱,۸۷۴,۸۹۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۴۰۱,۲۸۷	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغیرات عوامل بهای تمام شده

به میزان ۴۵۳ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول سال	دوره ۹ ماهه متم به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	-------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۰۴	۳۰۷	۳۰۷	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۱۱۶	۱۱۷	۱۱۷	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه سربار	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه سربار	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۷۸,۳۷۸	۲۷,۳۹۱	۹۶,۱۵۴	•	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
۲۵,۸۱۹	۲,۰۳۳	۷,۶۵۸	۱۸,۵۰۰	۶,۱۶۷	۲۴,۹۵۰	۶,۱۶۷	۲۴,۹۵۰	هزینه استهلاک
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گار و سوخت)
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي
۱۴,۲۱۰	۱,۸۱۸	۱۲,۳۵۷	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوك الوصول
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۷,۳۰۵	۴,۰۵۳	۲۸,۱۸۶	•	•	•	•	•	سایر هزینه ها
۹,۹۳۸	۴,۶۳۶	۱۳,۲۴۹	•	•	•	•	•	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۴,۷۶۱	۱۰,۰۰۵	۱۷,۱۱۰	•	•	•	•	•	مزایای پایان خدمت
۷,۶۸۲	۵۴۸	۶,۸۰۸	•	•	•	•	•	تعمیر و نگهداري دارايي هاي ثابت
۱,۷۱۶	۷۶۸	۲,۰۷۰	•	•	•	•	•	ملزومات مصرفي
۱۷,۷۱۵	۲۵,۹۷۳	۲۹,۷۱۵	•	•	•	•	•	حق الزرحمه خدمات قراردادي
۳,۹۷۱	۱,۹۳۹	۴,۹۲۵	•	•	•	•	•	سفر و فوق العاده ماموریت
۷۷۶	۷۷	۷۱۱	•	•	•	•	•	کارمزد بانکي
۴,۰۸۷	۶۰۶	۳,۹۱۱	•	•	•	•	•	خدمات کامپیوتری و اینترنت

۲,۳۷۴	۱,۱۶۳	۳,۷۸۱	۰	۰	۰	هزینه ماموریت و نمایندگی های خارج از کشور
۱۸۹,۷۳۳	۸۱,۰۰۸	۲۲۷,۶۸۰	۱۸,۰۰۰	۶,۱۶۷	۲۴,۹۵۰	جمع

به میزان ۲۳۲ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول ۹۸ میباشد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴۱۷,۰۵۰,۹۰۳,۱۳۲	۴,۶۳۹,۸۹۹	۹۱۷,۱۷۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۸۱۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۵۰,۷۷۰,۳۸۳,۰۵۸	۱,۶۷۰,۲۲۴	۷۳۷,۳۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۸,۰۸۱,۲۴۹	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۸۰۴,۹۳۷,۰۷۵,۳۰۹	۸,۹۴۵,۸۰۴	۶۱۱,۴۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۹۳۴	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۹۹,۶۳۴,۴۲۸,۳۰۷	۱,۱۰۷,۰۴۹	۱۱۵,۷۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۸۲	دلار	بدهی‌های ارزی پایان دوره

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جاگیرگن گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	تاریخ	مبلغ	نحوه
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سایر	۱۹۶,۸۲۵	۲۱,۴۶۷	
	۱۱,۳۳۹	۱۰۷	
جمع	۲۰۷,۰۶۴	۲۱,۵۷۴	

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	تاریخ	مبلغ	نحوه ارجاع
زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدھیها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳,۸۱	• ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر			•
جمع		۲۳,۸۱	•

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بابان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی		ریالی			
			نوع	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات			
			کوتاه مدت	بلند مدت				

				ارزی	ارزی	ارز							
.	تسهیلات دریافتی از بانکها
.													تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
.	جمع
.													انتقال به دارایی
.													هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 شرکتهاي انجام می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآورده طرح ارزی میلیون ریال	هزینه های برآورده ریالی طرح ریال	طرح های برآورده در میلیون ریال	دست اجرا
	تشریح مشتريان به افزایش واردات غلات و ایجاد مرکزی برای انبارش این محصولات که از یک طرف باعث افزایش میزان حمل و از طرفی باعث کسب درآمد نگهداری و تحلیه و بارگیری غلات می شود	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۰.۹۸	۰.۹۴	۲۹۵,۰۰۰	۲۸۸,۲۳۱	یورو	۱۰۰,۵۶۴	۲۸۶,۵۶۶	سیلوی غلات بندرانزلی	۲۸۰,۰۰۰

وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							سال مالی	نام شرکت
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
کشتیرانی مازندران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۹۹۸	۹۹.۹۶	۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲,۹۹۸	۹۹.۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
کشتیرانی صلح و دوستی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۹	۹۹.۹۶		۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۴۹۹	۹۹.۹۶		
شرکت فرعی (با مسولیت محدود)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹	۱۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
خیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۲۰	۰.۲		۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۲۲۰	۰.۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۰	۰.۱		۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۲۰	۰.۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۱۸۰	۰.۱	۲۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۱۱۰	۰.۱	۲۸۵	۱,۱۱۰	۰.۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰	۰.۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کشتیرانی جنوب خط ایران سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.	۲۴	۱۷	۰.	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۴	۱۷	۰.	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۴	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر شرکت های خارج از بورس

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰,۲۳۴	۱۱,۷۱۵	سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها
۲۸۵	۲,۰۰۷	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
۰,۰۱۹	۱۲,۷۲۳	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰.	۱۵۰	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۰.	۲۵,۸۲۰	سود وزیان دارایی و بدھی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز
۱,۱۹۳	۱۰,۲۶۷	سایر درآمدها و هزینه ها
۱,۱۹۳	۳۶,۳۳۷	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنها د هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنها دی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
	۸۱۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۵۲	۹۰۶,۰۵۲	۹۰۹,۹۲۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دو ره ۹ 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 و همچنین برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید به محض تصمیم گیری افشا میگردد.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	------------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--