



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

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره	بند مقدمه
کشتیرانی دریای خزر		
1. صورت‌های مالی میاندوره ای گروه و شرکت کشتیرانی دریای خزر (سه‌ماهی عام) شامل صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیت مالی گروه و شرکت اصلی آن به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 33 بیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.		
		بند دامنه بررسی اجمالی
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است، دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.		
		نتیجه گیری
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مردمی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.		

- 4- به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهای مالی، به استناد مکاتبات شرکت کشتيراني ج.ا. درآمدها و هزینه های ارزی دوره مالی مورد گزارش به نرخ 90.000 ریال برای هر دلار آمریكا (سال قبل با نرخهای 42.000 ریال، 70.000 ریال و 80.000 ریال) و اقلام بولی ارزی در پایان دوره مالی مورد گزارش به نرخ 113.000 ریال(معادل سامانه سن)، تعسیر شده است. در حالکه در دوره مشابه قبل، از نرخ 80.000 ریال استفاده شده است. لذا افزایش عمدۀ درآمدهای عملیاتی و سود حاصل از تعسیر ارز در دوره مالی مورد گزارش عمده ناشی از موارد فوق می باشد.
- 5- به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهای مالی، به موجب برگ تشخيص های صادره شرکت اصلی، از بابت عملکرد سالهای مالی 1395 و 1396 مبلغ 63.555 میليون ریال مازاد بر مبالغ برداختی اعلام گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. افزون بر این برای سال مالی 1397 و دوره مالی مورد گزارش، مالیات به میزان فعالیتهای غیر معاف درحسابها معکس گردیده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده سالهای مالی 1394 تا 1396 توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
- 6- بشرح يادداشت توضيحي 4-32 صورتهای مالی درخصوص طرح شکایت شرکت گلیدا تابان و ایست مارکت از شرکت کشتيراني خزر در خصوص خروج 16.000 تن غلات از بندر امیر آباد توسط شرکت بادبان سرخ دریا و ارجاع بروندۀ به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر، مبلغ 40.000 میليون ریال به حساب دادگستری واریز گردیده و موضوع در محکام قضایی در حال پیگیری می باشد. نتیجه گیری این موسسه بر اساس موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 مشروط نگردیده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

7- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

#### سایر موارد

- 8- موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بازار فرابورس به شرح زیر می باشد:
- 1- مفاد ماده 5 دستورالعمل انصباطی در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سالانه.
- ماده 24 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره ماهی یکبار در خصوص تیرماه 1398 و مشخص شدن تاریخ و برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه برای دوره های شش ماهه.
- ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت از قبیل مشخصات کامل هیئت مدیره، رویه های حاکمیت شرکتی و حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت.
- 3-8- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده، به استثناء بندهای 58 الی 66 در خصوص مدیر حسابرسی داخلی و وظایف مرتبط با آن و تشکیل کمیته ریسک، موارد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب موضوعات مطروده در چک لیست مذکور باشد، مشاهده نشده است.

1398 آذر 03

#### آرمان آرمن آرمن پارس

1398/09/14 15:14:52	[Seyedmehdi Teimorian [Sign]	شریک موسسه آرمان آرمن پارس
1398/09/14 15:19:37	800731 [Ali Asghar Moslemi [Sign]	مدیر موسسه آرمان آرمن پارس

ترازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
<b>بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>							
			<b>بدهی های جاری</b>	۵۶	۴۴۱,۸۶۸	۶۹۰,۷۲۳	
--	۰	۰	برداختنی های تجاری	--	۰	۰	
۲۶۹	۱۰۳,۴۶۵	۵۶۶,۹۵۶	برداختنی های غیرتجاری	۱۵۴	۱۰۷,۰۰۲	۷۷۷,۹۹۶	
(۱)	۱۰۲,۴۹۳	۱۰۱,۳۰۵	مالیات برداختنی	(۷۶)	۴۹۳,۳۱۴	۱۰۷,۶۹۷	
۸۵۴	۵,۷۸۵	۵۰,۲۲۲	سود سهام برداختنی	۴۹	۱۰۲,۲۵۱	۱۵۲,۶۶۰	
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۵۵)	۱۱۲,۶۱۹	۵۹,۷۶۱	
(۸)	۴۵,۴۷۴	۴۱,۸۴۷	ذخایر	--	۰	۰	
۳۲	۶۰,۹۰۱	۷۲,۹۹۱	بیش درافت های جاری	۹	۱,۱۷۷,۶۰۴	۱,۲۸۲,۸۴۷	
--	۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش				
۱۲۸	۳۶۸,۱۶۸	۸۴۰,۴۸۱	جمع بدھی های جاری	۸۴۵	۴,۶۸۸	۴۴,۲۸۱	
			<b>بدھی های غیرجاری</b>	۷۲	۶۰,۰۶	۱۰۳,۰۶۴	
--	۰	۰	برداختنی های بلندمدت	--	۰	۰	
--	۰	۰	بیش درافت های غیرجاری	(۲)	۱,۰۹۶	۱,۰۶۳	
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	
۳۲	۴۱,۲۴۴	۵۴,۶۰۱	ذخیره مزایای پایان حدمت کارکنان	•	۱,۲۶۴,۴۹۹	۱,۲۶۴,۰۷۸	
۳۲	۴۱,۲۴۴	۵۴,۶۰۱	جمع بدھی های غیرجاری	--	۰	۰	
۱۱۹	۴۰۹,۴۱۲	۸۹۵,۰۸۲	جمع بدھی ها	۶	۱,۳۳۰,۲۴۴	۱,۴۱۲,۴۸۶	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
•	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱۰۸,۲۵۹	۱۰۸,۲۱۸	اندowخه قانونی				
--	•	•	سایر اندوخه ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
۴	۲,۹۷۴	۲,۱۰۴	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	•	•	اندوخه تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی				
(۲۳)	۹۰۷,۳۰۲	۸۰۹,۸۲۹	سود (زیان) انسانه				
(۱۴)	۲,۰۹۸,۵۲۴	۱,۸۰۱,۲۵۱	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	•	•	سهم اقلیت				

(۱۴)	۲,۰۹۸,۵۳۶	۱,۸۰۱,۳۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۲,۵۰۷,۹۴۸	۲,۶۹۶,۲۲۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۲,۵۰۷,۹۴۸	۲,۶۹۶,۲۲۳	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (ربان) خالص</b>
۲,۸۹۰,۷۲۱	۶۶	۸۹۱,۷۸۷	۱,۴۸۲,۸۷	درآمد‌های عملیاتی
(۱,۸۷۱,۲۰۱)	۵۵	(۸۹۲,۷۸۸)	(۱,۴۷۲,۴۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۱۹,۵۲۰	۱۰۶	۱۹۸,۹۹۹	۴۱۰,۴۴۴	سود (ربان) ناخالص
(۲۳,۰۷۸)	۲۷	(۹۶,۰۷۳)	(۱۲۱,۷۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۰۹,۲۲۸	۸۹	۱۴۳,۶۳۷	۲۷۱,۲۸۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۰۷۱)	(۶۰)	(۶۵,۴۶۸)	(۲۵,۹۱۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹۷۳,۷۸۹	۱۹۵	۱۸۱,۰۹۵	۵۲۲,۹۴۷	سود (ربان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
۱۵,۰۵۴	۱۱۰	۳,۸۶۲	۸,۳۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴,۷۴۱	(۸۴)	۲۹,۶۵۱	۴,۶۷۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱,۰۲۳,۵۸۴	۱۰۵	۲۱۴,۶۰۸	۵۴۶,۹۲۳	سود (ربان) قبل از اختساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
•	--	•	•	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱,۰۲۳,۵۸۴	۱۰۵	۲۱۴,۶۰۸	۵۴۶,۹۲۳	سود (ربان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۱۶,۴۹۷)	۳۷۰	(۷,۱۸۷)	(۳۴,۱۷۶)	مالیات بر درآمد
۹۰۶,۲۸۷	۱۴۷	۲۰۷,۴۲۶	۵۱۲,۷۹۰	سود (ربان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (ربان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۰۶,۲۸۷	۱۴۷	۲۰۷,۴۲۶	۵۱۲,۷۹۰	سود (ربان) خالص
•	--	•	•	سهم اقلیت از سود (ربان) خالص
۹۰۶,۲۸۷	۱۴۷	۲۰۷,۴۲۶	۵۱۲,۷۹۰	سود (ربان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				<b>سود (ربان) بایه هر سهم</b>
۷۹۳	۱۸۸	۱۶۱	۴۶۳	سود (ربان) بایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴۶	(۸۱)	۳۱	۱۲	سود (ربان) بایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) بایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۲۹	۱۲۷	۱۹۲	۴۷۵	سود (ربان) بایه هر سهم
				<b>سود (ربان) تقليل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (ربان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ربان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (ربان) تقليل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (ربان) انياشه تلفيقى</b>
۹۰۶,۲۸۷	۱۴۷	۲۰۷,۴۲۶	۵۱۲,۷۹۰	سود (ربان) خالص

۱۹۰,۳۶۴	۲۶۴	۱۹۰,۳۶۴	۹۰۷,۳۰۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
.	--	(۲)	.		تعديلات سنواتی
۱۹۰,۳۶۴	۲۶۴	۱۹۰,۳۶۱	۹۰۷,۳۰۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۵۷,۰۲۰)	۴۱۶	(۱۵۷,۰۲۰)	(۸۱۰,۳۱۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۸,۳۴۴	۱۰۲	۲۸,۳۴۱	۹۷,۰۹۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۴۴,۶۲۱	۱۴۸	۲۴۰,۷۴۷	۶۰۹,۸۸۸		سود قابل تخصیص
(۲۷,۳۲۸)	(۹۹)	(۱۰,۷۲۱)	(۵۹)		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۹۰۷,۳۰۳	۱۰۹	۲۳۵,۰۴۶	۶۰۹,۸۳۹		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
.	--	.	.		سوم اقلیت از سود (زیان) ایناشته
۹۰۷,۳۰۳	۱۰۹	۲۳۵,۰۴۶	۶۰۹,۸۳۹		سود (زیان) ایناشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۸۳۹	۱۴۷	۱۹۲	۴۷۵		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت جریان وحوه نقد تلفیقی

واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی شده 1398/06/31	شرح	فعالیت های عملیاتی
848,413	29	231,514	297,795		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
848,413	29	231,514	297,795		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
					بازده سرمایه‌گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
2,007	115	301	647		سود سهام درآمد
0	--	0	0		سود پرداختی بابت استقراض
13,047	115	3,560	7,656		سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری ها
(160,919)	(98)	(7,433)	(128)		سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
0	--	0	0		سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(145,865)	--	(3,572)	8,175		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
					مالیات بر درآمد
(23,699)	253	(10,000)	(35,266)		مالیات بر درآمد برداختی
					فعالیت های سرمایه‌گذاری

404	--	0	483		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(351,638)	(27)	(111,670)	(80,995)		وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
85	57	21	33		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		وحوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0		وحوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(24,000)	126	(19,000)	(43,003)		وحوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(375,149)	(5)	(130,649)	(123,482)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>303,700</b>	<b>69</b>	<b>87,293</b>	<b>147,222</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0		وحوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>303,700</b>	<b>69</b>	<b>87,293</b>	<b>147,222</b>		<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
112,814	292	112,814	441,868		موجودی نقد در ابتدای دوره
25,354	386	20,919	101,643		ناتیر تعییرات نزخ ارز
<b>441,868</b>	<b>213</b>	<b>221,026</b>	<b>690,733</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		مبالغات غیرنقدي

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

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

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

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
<b>دراپایی ها</b>							
<b>دارایی های جاری</b>							
--	.	.	<b>بدهی های جاری</b>	برداختنی های تجاری	۵۶	۴۲۹,۳۳۸	۶۷۱,۰۹۴
۲۴۵	۱۶۴,۴۹۲	۵۶۶,۹۰۳		برداختنی های غیرتجاری	--	.	.
(۱)	۱۰۲,۲۲۸	۱۰۱,۲۰۶		مالیات برداختنی	۱۵۹	۱۰۴,۰۳۹	۴۸۸,۹۷۷
۸۰۲	۰,۷۸۵	۰,۱۲۲		سود سهام برداختنی	(۶۸)	۳۹۰,۳۵۳	۱۲۸,۰۱۲
--	.	.		تسهیلات مالی	۴۹	۱۰۲,۲۵۱	۱۰۲,۶۶۰
(۸)	۴۵,۳۰۸	۲۱,۸۱۴		ذخایر	(۲۵)	۱۲۴,۰۰۵	۷۹,۶۵۰
۲۴	۵۹,۴۵۵	۷۲,۸۰۱		بیش دریافت های جاری	--	.	.
--	.	.		بدهی های مرتب با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱	۱,۱۷۰,۷۳۶	۱,۳۰۰,۸۹۳
۱۲۲	۳۷۷,۳۱۸	۸۳۹,۰۴۶		جمع بدھی های جاری			
				<b>بدھی های غیرجاری</b>	۳۲	۱۲۲,۰۶۶	۱۶۲,۶۰۹
--	.	.		برداختنی های بلندمدت	۱۹	۶۰,۰۷۷	۷۱,۰۷۷
--	.	.		بیش دریافت های غیرجاری	--	.	.
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱,۰۹۴	۱,۰۶۱
۲۲	۴۱,۲۴۴	۵۴,۶۰۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۱,۱۰۶,۵۲۰	۱,۱۰۷,۳۹۹
۲۲	۴۱,۲۴۴	۵۴,۶۰۱		جمع بدھی های غیرجاری	--	.	.
۱۱۴	۴۱۸,۵۶۲	۸۹۳,۶۴۷		جمع بدھی ها	۴	۱,۳۴۰,۷۵۲	۱,۳۹۲,۰۹۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
+	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		سرمایه			
--	.	.		افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.		صرف (کسر) سهام			
--	.	.		سهام خزانه			
+	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰		اندוחته قانونی			
--	.	.		سایر اندוחته ها			
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گاراشگری			
--	.	.		اندוחته تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی			
(۳۳)	۹۰۹,۹۲۶	۶۱۱,۸۳۷		سود (زیان) انتاشته			
(۱۲)	۷,۰۹۷,۹۲۶	۱,۷۹۹,۸۳۷		جمع حقوق صاحبان سهام			
V	۲,۰۵۶,۴۸۸	۲,۶۹۳,۴۸۴		جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	V	۲,۰۱۶,۴۸۸	۲,۶۹۳,۴۸۴
<b>جمع دارایی ها</b>							

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به <b>سود (ربان) خالص</b>
۲,۸۹۰,۷۲۱	۶۶	۸۹۱,۷۴۷	۱,۴۸۲,۸۸۷	درآمد های عملیاتی
(۱,۸۷۴,۸۹۸)	۵۵	(۸۹۴,۳۱۲)	(۱,۰۷۴,۴۰۲)	بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
۱,۰۱۵,۸۲۳	۱۰۷	۱۹۷,۴۰۵	۴۰۸,۴۸۵	سود (ربان) ناخالص
(۳۷۶,۶۸۵)	۲۶	(۹۰,۰۱۰)	(۱۲۰,۱۸۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۰۹,۲۲۸	۸۹	۱۴۳,۶۲۷	۷۶۱,۳۸۴	ساخیر درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۸۱۱)	(۶۰)	(۶۵,۴۶۸)	(۲۵,۹۱۷)	ساخیر هزینه های عملیاتی
۹۷۳,۴۸۵	۱۹۶	۱۸۰,۶۰۹	۵۳۳,۷۶۹	سود (ربان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۱۳,۷۲۲	۱۰۵	۳,۶۰۷	۷,۴۰۴	ساخیر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
۳۵,۰۷۳	(۸۴)	۲۹,۰۰۴	۴,۸۴۵	ساخیر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۲۴,۲۸۰	۱۰۵	۲۱۲,۷۲۰	۵۴۶,۰۳۸	سود (ربان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۱۶,۲۲۸)	۴۲۵	(۶,۵۰۰)	(۳۴,۱۲۷)	مالیات بر درآمد
۹۰۶,۰۵۲	۱۴۷	۲۰۷,۲۲۰	۵۱۱,۹۱۱	سود (ربان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (ربان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۰۶,۰۵۲	۱۴۷	۲۰۷,۲۲۰	۵۱۱,۹۱۱	سود (ربان) خالص
<b>سود (ربان) پایه هر سهم</b>				
۷۹۴	۱۸۸	۱۶۱	۴۶۳	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴۵	(۵۰)	۳۱	۱۱	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (ربان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۳۹	۱۴۷	۱۹۲	۴۷۴	سود (ربان) پایه هر سهم
<b>سود (ربان) تقاضل یافته هر سهم</b>				
.	--	.	.	سود (ربان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (ربان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (ربان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (ربان) تقاضل یافته هر سهم
<b>گردش حساب سود (ربان) ایناشته</b>				
۹۰۶,۰۵۲	۱۴۷	۲۰۷,۲۲۰	۵۱۱,۹۱۱	سود (ربان) خالص
۱۹۶,۶۶۹	۳۶۳	۱۹۶,۶۶۹	۹۰,۹۹۲۶	سود (ربان) ایناشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعديلات سیواتی
۱۹۶,۶۶۹	۳۶۳	۱۹۶,۶۶۹	۹۰,۹۹۲۶	سود (ربان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰۵,۵۲۰)	۴۲۱	(۱۰۵,۵۲۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (ربان) ایناشته
۴۱,۱۴۹	۱۴۳	۴۱,۱۴۹	۹۹,۹۳۶	سود (ربان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از ساخیر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۴۷,۳۰۱	۱۴۶	۲۴۸,۳۶۹	۶۱۱,۸۳۷	سود قابل تخصیص
(۳۷,۷۷۵)	--	(۱۰,۶۸۶)	.	انتقال به اندوخته قانونی

.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۹۰۹,۹۲۶	۱۵۷	۲۳۷,۶۸۳	۶۱۱,۸۳۷		سود (زیان) اనاشه پایان دوره
۸۳۹	۱۴۷	۱۹۲	۴۷۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت حربان وحوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغیرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
837,465	13	229,426	260,315	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
837,465	13	229,426	260,315	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
2,007	115	301	647	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود برداختی بابت استقراض
11,715	90	3,560	6,757	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(159,419)	(98)	(7,432)	(128)	سود سهام برداختی
(145,697)	--	(3,571)	7,276	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(23,000)	250	(10,000)	(35,000)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
404	--	0	483	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(351,241)	(27)	(111,596)	(80,995)	وجهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
85	57	21	33	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(24,004)	(39)	(19,000)	(11,499)	وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت

0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(374,756)	(30)	(130,575)	(91,978)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>294,012</b>	<b>65</b>	<b>85,280</b>	<b>140,613</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					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 استفرض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استفرض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>294,012</b>	<b>65</b>	<b>85,280</b>	<b>140,613</b>		<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
110,283	289	110,283	429,338		موجودی نقد در ابتدای دوره
25,043	392	20,672	101,643		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>429,338</b>	<b>211</b>	<b>216,235</b>	<b>671,594</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
برآورد بهای تمام شده دوهه ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوهه ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حقیق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرارداد شناخت درآمد	فرارداد				درآمد حمل کالا شناورهای ملکی			
• (۱,۴۰۸,۰۷۴)	۲,۱۲۹,۰۵۹	(۱,۰۷۴,۲۹۲)	۱,۴۴۵,۲۱۲	۲۷۱,۰۲۱	(۱,۰۷۴,۲۹۲)	۱,۴۴۵,۲۱۲	۹۲۶,۹۷۳	(۱,۸۷۱,۳۳۴)	۲,۸۰۸,۳۰۷	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱				

•	(۱۲,۲۸۳)	۱۳,۵۶۰	(۱۱۰)	۲۱۰	۱۰۰	(۱۱۰)	۲۱۰	(۲,۱۴۲)	(۳,۰۰۲)	۴۱۱	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد حمل کالا شناورهای استیجاری
•	•	V۷۶	•	۲۴۵	۲۴۵	•	۲۴۵	۵۸۷	•	۵۸۷	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خدمات کالا نمایندگی
•	•	۵۱,۰۰۵	•	۳۷,۱۱۹	۳۷,۱۱۹	•	۳۷,۱۱۹	۸۱,۴۰۵	•	۸۱,۴۰۵	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سایر خدمات
•	(۱,۹۲۱)	۲,۱۲۵	•	•	•	•	•	•	(۱۱)	۱۱	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد اجاره فضا
(۱,۴۲۲,۷۷۸) ۲,۱۹۷,۰۳۶ (۱,۰۷۴,۴۰۲) ۱,۴۸۲,۸۸۷ ۴۰۸,۴۸۵ (۱,۰۷۴,۴۰۲) ۱,۴۸۲,۸۸۷ ۱,۰۱۰,۸۲۲ (۱,۰۷۴,۸۹۸) ۲,۸۹۰,۷۲۱ جمع															

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۸۱۸,۱۴۷	۱,۴۹۰,۱۱۳	مواد مستقیم مصرفی
۳۴۳,۹۲۱	۳۰۹,۸۳۰	دستمزد مستقیم تولید
۱۲,۳۳۴	۲۴,۹۵۰	سرپار تولید
۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییها ثابت
۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۸۷۴,۸۹۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۸۷۴,۸۹۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۸۷۴,۸۹۸	جمع بهای تمام شده

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

به میزان ۳۳ درصد افزایش نسبت به شش ماهه اول سال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۰۴	۳۰۸	۳۰۷	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۱۱۶	۱۰۹	۱۱۷	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

### نوصیحات وضعیت کارکنان

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

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.

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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵۸,۷۴۰	۴۷,۰۲۹	۹۶,۱۰۴	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲۲,۷۳۹	۴,۱۱۲	۷,۴۵۸	۱۲,۲۲۳	۱۲,۲۲۴	۲۴,۹۵۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۱۰,۸۳۸	۵,۱۹۰	۱۲,۳۵۷	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۲۲۸	۱۷,۱۲۰	۲۸,۱۸۶	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۵,۱۸۵	۹,۳۸۹	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۲,۹۲۱	۱۲,۳۹۵	۱۷,۱۱۰	۰	۰	۰	مزایای پایان خدمت
۶,۱۲۴	۲,۱۰۶	۶,۸۵۸	۰	۰	۰	تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
۱,۳۴۰	۱,۱۴۴	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	ملزومات مصرفی
۳۱,۰۸۳	۱۲,۶۰۵	۲۹,۷۱۵	۰	۰	۰	حق الزحمه خدمات قراردادی
۲۰۷	۵,۷۰۳	۴,۹۲۵	۰	۰	۰	سفر و فوق العاده ماموریت
۵۰۹	۳۴۴	۷۱۱	۰	۰	۰	کارمزد بانکی
۲,۹۷۳	۱,۷۲۱	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	خدمات کامپیوتری و اینترنت
۲,۲۱۲	۱,۲۲۵	۲,۷۸۱	۰	۰	۰	هزینه ماموریت و نمایندگی های خارج از کشور
۱۰۱,۱۰۷	۱۲۰,۱۸۳	۲۲۷,۴۸۵	۱۲,۲۲۳	۱۲,۲۲۴	۲۴,۹۵۰	جمع

برآورد شرکت از نسبات های سه‌گانه عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص، ساره در آمدها (هر یه ها) ی عملیاتی.

برآورد شد که از هزینه های عمومی، اداری و فروش، در شیش، ماهه دوم سال مبلغ ۱۰۷.۱۵۱ میلیون، بالا مم، باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶ ماهه منتهی به ۵۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۸۶۸,۴۳۵,۰۵۳۴,۷۰۷	۷,۴۸۴,۹۵۳	۹۱۷,۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۸۱۷	دلار	منابع ارزی طی دوره

۵۸۲,۴۹۲,۲۲۰,۴۶۰	۵,۱۰۴,۷۹۸	۷۲۷,۲۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۸,۰۸۱,۲۴۹	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱,۱۰۰,۴۴۶,۷۴۸,۳۰۷	۹,۷۴۰,۲۲۷	۶۱۱,۴۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۹۳۴	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
۱۳۹,۷۱۰,۰۹۷,۷۷۶	۱,۲۲۶,۳۷۳	۱۱۰,۷۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۷۶۲	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۱۴,۷۷۳	۱۹۷,۹۸۹	سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر دارایهای بدھیها
۵۶,۶۱۱	۱۱,۲۲۹	سایر
۲۷۱,۳۸۴	۲۰۹,۳۲۸	جمع

سایر هزینه های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۵,۹۱۷	۲۳,۸۱	زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر دارایهای بدھیها
		سایر
۲۵,۹۱۷	۲۳,۸۱	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره		
مبالغ به میلیون ریال		
سایر	نحوه تأمین	
توضیحات	نحوه	مبلغ هزینه مالی طی دوره
	سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک
	بلند مدت	مانده پایان دوره (اصل و فرع)
	کوتاه مدت	ارزی
	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی
	نوع ارز	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)
	نرخ سود	

تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر
جمع	۰	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر
انتقال به دارایی	۰	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر
هزینه مالی دوره	۰	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلان دریافتی از بانکها می باشد.
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

اطلاعات این فرم گراییده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرابی افشاگران اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآورده برهه برداری از طرح	درصد پیشرفت طرح برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا ارز	نوع	هزینه های برآورده برآورده ارزی طرح	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های عمده در دست اجرا
		۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۰.۹۷	۰.۹۴	۲۹۹,۵۰۰	۲۹۱,۵۰۰	یورو	۱۰۰,۵۶۴	۲۸۶,۵۶۶	سیلوی ۴۵۰۰۰ بندرانزی

وضعیت شرکتهای سرمایه یزیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و بینامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر میلیون ریال	بهای تمام شده		
کشتیرانی مازندران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۲,۹۹۸	۹۹.۹۶		۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۲,۹۹۸	۹۹.۹۶	
کشتیرانی صلح و دوستی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۴۹۹	۹۹.۹۶		.	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۹۹	۹۹.۹۶	
شرکت فرعی (با مسوليت محدود)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۹	۱۰۰		.	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۹	۱۰۰	
خبر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۱,۲۲۰	۰.۲		.	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۲۲۰	۰.۲	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۲۲۰	۰.۱		۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۲۲۰	۰.۱	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۱,۱۸۰	۰.۱		۳۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۱۸۰	۰.۱	
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸۵	۱,۱۱۰	۰.۱		۱۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۱۱۰	۰.۱	
ساختمان های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	۲۴	۱۷		.	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۴	۱۷	

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۴,۷۰۷	۱۱,۷۱۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۶۴۷	۲,۰۰۷
جمع	۷,۴۴۴	۱۳,۷۲۲

#### **سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۷۲	۱۵۰
سود وزیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز	۲۷۳	۲۴,۶۰۶
سایر درآمد ها و هزینه ها	۳,۰۲۰	۱۰,۲۶۷
جمع	۴,۸۶۵	۳۰,۰۷۳

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اپیاشته پایان سال مالی گذشته
۱۰ درصد	۸۱۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۵۲	۹۰,۶۰۵	۹۰,۹۲۶

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به هیچ گونه قانون، بخشندامه و با 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

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