



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی دریای خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: جخر	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	۴۳۹,۳۳۸	۵۴	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۴۸,۱۱۷	۱۶۴,۴۹۳	۳۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۸,۹۷۷	۱۰۴,۰۳۹	۱۵۹	مالیات پرداختنی	۶۷,۲۲۸	۱۰۳,۲۲۸	(۳۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۹,۱۷۶	۳۹۵,۲۵۳	(۷۲)	سود سهام پرداختنی	۵۵,۱۲۳	۵,۷۸۵	۸۵۳
موجودی مواد و کالا	۱۵۳,۶۶۰	۱۰۳,۲۵۱	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	۷۶۳,۶۹۴	۳۷۷,۳۱۸	۱۰۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۳,۶۵۹	۱۳۳,۰۶۶	۲۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱,۵۷۱	۶۰,۰۷۳	۱۹	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۶۱	۱,۰۹۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۴,۶۰۱	۴۱,۳۴۴	۳۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۵۷,۳۹۹	۱,۱۵۶,۵۲۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۶۰۱	۴۱,۳۴۴	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱۸,۲۹۵	۴۱۸,۵۶۲	۹۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۳,۵۹۰	۱,۲۴۰,۷۵۲	۴	جمع بدهی‌ها			
				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			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲,۶۷۳,۱۸۴	۲,۵۱۶,۴۸۸	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۷۳,۱۸۴	۲,۵۱۶,۴۸۸

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	(۲۳۷,۶۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳۰,۲۲۴	۱۴۳,۱۷۵	۶۱	۲۰۸,۰۶۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۶۵,۴۶۸)	--	(۲۳,۸۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۹,۵۵۲	۱۸۰,۱۴۷	۲۰۰	۹۷۲,۲۲۱
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	۳۹,۹۶۷	(۳۲)	۲۶,۲۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۶,۹۶۳	۲۱۳,۷۲۰	۱۶۵	۱,۰۲۲,۲۸۰
مالیات بر درآمد	۰	(۶,۵۰۰)	--	(۱۱۶,۲۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۶,۹۶۳	۲۰۷,۲۲۰	۱۷۴	۹۰۶,۰۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۶۶,۹۶۳	۲۰۷,۲۲۰	۱۷۴	۹۰۶,۰۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰۰	۱۶۱	۲۱۱	۷۹۲
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	۵۲۵	۱۹۲	۱۷۳	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	۵۶۶,۹۶۳	۲۰۷,۲۲۰	۱۷۴	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	۹۰۹,۹۳۶	۱۹۶,۶۶۸	۳۶۳	۱۹۶,۶۶۹
سود سهام مصوب	(۸۱۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۲۰)	۲۲۱	(۱۵۵,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹,۹۳۶	۳۱,۱۴۸	۱۴۳	۴۱,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۶,۸۸۹	۲۴۸,۲۶۸	۱۶۹	۹۴۷,۲۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۰,۶۸۶)	--	(۲۷,۲۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۶,۸۸۹	۲۳۷,۶۸۲	۱۸۱	۹۰۹,۹۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۵	۱۹۲	۱۷۳	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	1,019,445	221,994	359	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	1,019,445	221,994	359	837,465
بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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	(760,662)	(7,432)	10,135	(159,419)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(750,238)	(3,571)	20,909	(145,697)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(35,000)	(10,000)	250	(23,000)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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

0	--	0	0	وجوه 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)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	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
(374,756)	(30)	(130,575)	(91,978)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
294,012	83	77,848	142,229	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
294,012	83	77,848	142,229	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
110,283	289	110,283	429,338	موجودی نقد در ابتدای دوره
25,043	384	20,672	100,027	تأثیر تغییرات نرخ ارز
429,338	222	208,803	671,594	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال															
شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام	

درآمد	شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۲,۸۰۸,۳۰۷	(۱,۸۷۱,۳۳۴)	۹۳۶,۹۷۳	۱,۴۶۷,۷۰۱	(۱,۰۷۳,۹۴۷)	۳۹۳,۷۵۴	۱,۴۶۷,۷۰۱	(۱,۰۷۳,۹۴۷)	۱,۷۸۷,۴۳۶	- (۱,۳۳۹,۲۱۹)
درآمد حمل شناورهای ملکی	صاحبان	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۸۰۸,۳۰۷	(۱,۸۷۱,۳۳۴)	۹۳۶,۹۷۳	۱,۴۶۷,۷۰۱
درآمد حمل شناورهای استیجاری	صاحبان	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۴۱۱	(۳,۵۵۳)	(۳,۱۴۳)	۲۱۰
خدمات نمایندگی	صاحبان	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۵۸۷	۰	۲۴۵	۲۴۵
سایر خدمات	متفرقه	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۸۱,۴۰۵	۰	۳۷,۱۱۹	۳۷,۱۱۹
درآمد اجاره فضا	مشتری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۱۱	(۱۱)	۰	۰
جمع							۲,۸۹۰,۷۳۱	(۱,۸۷۴,۸۹۸)	۱,۰۱۵,۸۳۳	۱,۵۰۵,۳۷۵
							(۱,۰۷۵,۸۶۴)	(۱,۰۷۵,۸۶۴)	۱,۵۰۵,۳۷۵	۴۳۹,۴۱۱
							۱,۵۰۵,۳۷۵	(۱,۰۷۵,۸۶۴)	۱,۵۰۵,۳۷۵	۴۳۹,۴۱۱

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۰,۱۱۳	۸۱۹,۶۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۹,۸۲۵	۲۴۳,۹۲۱
سربار تولید	۳۴,۹۵۰	۱۲,۳۳۴
جمع	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۰۷۵,۸۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۰۷۵,۸۶۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۰۷۵,۸۶۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۰۷۵,۸۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۴,۸۹۸	۱,۰۷۵,۸۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به میزان ۳۳ رصد افزایش نسبت به شش ماهه اول سال

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

توضیحات وضعیت کارکنان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت 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 جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۴	۴۷,۰۳۹	۵۳,۸۸۵
هزینه استهلاک	۳۴,۹۵۰	۱۲,۳۳۴	۱۲,۳۳۴	۷,۶۵۸	۴,۱۱۲	۱۳,۹۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۷	۵,۱۹۰	۸,۰۱۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۶	۱۷,۱۲۰	۴,۵۰۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۹,۳۸۹	۷,۳۸۷
مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۰	۱۲,۳۹۵	۷,۶۵۸
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۶,۸۵۸	۳,۱۰۶	۴,۱۱۵
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۱,۱۴۴	۷,۴۱۴
حق الزحمه خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۳۹,۷۱۵	۱۲,۶۰۵	۲۱,۸۴۳
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۴,۹۲۵	۵,۷۰۳	۳,۹۵۵
کارمزد بانکی	۰	۰	۰	۷۱۱	۳۴۴	۴۳۶
خدمات کامپیوتری و اینترنت	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۱,۷۳۱	۳,۳۴۶
هزینه ماموریت و نمایندگی های خارج از کشور	۰	۰	۰	۳,۷۸۱	۱,۳۳۵	۲,۲۶۹
جمع	۳۴,۹۵۰	۱۲,۳۳۴	۱۲,۳۳۴	۲۳۷,۶۸۵	۱۳۰,۱۸۳	۱۳۵,۶۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی 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 ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۱۹۰,۸۱۷	۹۱۷,۱۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۳۵,۵۳۴,۷۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۸۱,۳۴۹	۷۳۷,۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۹۲,۳۲۵,۴۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۷۹۳,۹۳۴	۶۱۱,۴۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۴۶,۷۴۸,۳۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۵,۷۶۲	۱۱۵,۷۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۰,۰۹۷,۷۷۶
«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۱۹۶,۸۲۵	۲۳۰,۰۳۹
سایر	۱۱,۳۳۹	۲۸۵
جمع	۲۰۸,۰۶۴	۲۳۰,۳۲۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
زبان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۲۳,۸۱۱	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۳,۸۱۱	۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد.
«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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
سیلوی ۴۵۰۰۰ تنی غلات بندرانزلی	۲۸۶,۵۶۶	۱۰۵,۵۶۴	یورو	۲۹۱,۵۰۰	۲۹۹,۵۰۰	۰.۹۴	۰.۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
		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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
کشتیرانی مازندران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۲,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰	۹۹.۹۶	۲,۹۹۸	۰	
کشتیرانی صلح و دوستی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۴۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۹۹.۹۶	۴۹۹	۰	
شرکت فرعی (با مسولیت محدود)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۱۰۰	۹	۰	
خیبر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۲	۱,۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰.۲	۱,۲۲۰	۰	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۵	۰.۱	۲۲۰	۰	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۰۲	۰.۱	۱,۱۸۰	۰	
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۱,۱۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۰	۰.۱	۱,۱۱۰	۲۸۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷	۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۱۷	۲۴	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۱۱,۷۱۵	۶,۷۵۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای	۲,۰۰۷	۶۴۷
جمع	۱۳,۷۲۲	۷,۴۰۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۵۰	۱,۵۷۲
سود و زیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز	۲۵,۸۲۰	۱۵,۴۱۵
سایر درآمد ها و هزینه ها	۱۰,۲۶۷	۲,۰۲۰
جمع	۲۶,۲۳۷	۳۰,۰۰۷

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
۹۰۹,۹۲۶	۹۰۶,۰۵۲	۹۰۶,۰۵۲	۸۱۰,۰۰۰	طبق قانون تجارت تقسیم حداقل ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی 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 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.»