



شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 16,393,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱,۴۶۰,۳۹۹	۳۶۸,۴۳۶	۳۹۶	برداختنی‌های تجاری	۳۹۰,۷۹۴	۱۹۵,۰۷۷	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۲,۶۳۰	۶۵,۴۵۰	(۴)	برداختنی‌های غیرتجاری	۸,۷۳۵,۵۷۲	۴,۱۷۴,۸۳۲	۱۰۹
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۸,۸۹۷,۹۳۲	۹۳	سود سهام برداختنی	۴,۹۶۳,۹۴۱	۳,۷۱۳,۴۴۲	۳۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۴۸۵	۳۷,۷۳۹	(۱)	تسهیلات مالی	۳۶,۶۳۵,۴۱۲	۱۰,۳۶۹,۳۶۵	۳۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱,۹۵۶,۳۹۸	۱,۱۶۳,۹۷۰	۶۸
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۶۸۶,۳۸۵	۹,۲۵۹,۵۳۷	۱۰۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۸۰,۴۴۲	۴,۷۹۵,۸۳۲	۳۵	جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۶۷۲,۰۱۷	۱۹,۶۱۵,۶۷۷	۱۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۰۳۴,۴۱۴	۴۵,۶۶۹,۹۳۸	۱۹۳	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۷۹,۰۰۲	۱,۷۸۴,۸۸۲	۳۳
دارایی‌های نامشهود	۴۵,۹۵۵	۳۹,۸۹۳	۱۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۴۸,۱۸۳	۷,۴۱۷,۵۶۴	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶,۴۳۳,۵۳۹	۲۴,۰۷۳,۰۶۳	۳۵۹
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۴۴۷	۲۰۷,۸۷۴	۵۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۷,۹۵۲	۹۹۶,۴۵۳	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۲۱۰,۴۴۱	۵۸,۱۳۱,۰۹۱	۱۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹,۹۷۰,۵۰۳	۳۶,۸۵۵,۳۹۹	۲۳۵
				جمع بدهی‌ها	۱۴۳,۶۴۳,۵۲۰	۴۶,۴۷۱,۰۷۶	۲۰۷
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۲۲,۰۶۰	۱,۰۴۳,۲۵۷	۱۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۰	۳,۵۸۳,۱۹۵	۵,۷۱۹,۳۴۶	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۳۱,۰۱۹,۵۵۳	۳۳,۳۵۴,۳۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴۶	۶۷,۴۹۰,۶۲۸	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۶	۶۷,۴۹۰,۶۲۸	۱۶۵,۹۹۶,۸۲۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
			<b>سود (زیان) خالص</b>
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۷۹	۳,۷۴۰,۳۸۳	۴,۸۹۶,۷۶۳	درآمد سود سهام
--	.	.	درآمد سود تضمین شده
--	.	.	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۳۴	۲۶۴,۳۸۳	۱,۱۱۹,۶۹۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰۰	۳,۰۰۴,۶۶۴	۶,۰۱۶,۴۵۵	جمع درآمدهای عملیاتی
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
۲	(۱,۰۵۸,۰۷۳)	(۱,۰۸۱,۵۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۹۵	(۳۶۱,۷۳۴)	(۱,۰۳۳,۳۸۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶۰	(۱,۳۱۹,۸۰۶)	(۳,۱۱۴,۹۷۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۳۳	۱,۶۸۴,۸۵۸	۳,۹۰۱,۴۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰)	(۳,۵۳۵)	(۳,۸۳۵)	هزینه‌های مالی
--	(۳۴۷,۴۶۹)	۷۵,۴۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۷۷	۱,۴۳۳,۸۶۴	۳,۹۷۴,۰۵۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	مالیات بر درآمد
۱۷۷	۱,۴۳۳,۸۶۴	۳,۹۷۴,۰۵۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۷۷	۱,۴۳۳,۸۶۴	۳,۹۷۴,۰۵۴	سود (زیان) خالص
			<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱۳۱	۱۰۳	۳۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۱۵)	۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۵	۸۸	۳۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم
			<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱۷۷	۱,۴۳۳,۸۶۴	۳,۹۷۴,۰۵۴	سود (زیان) خالص
(۷)	۴,۳۷۱,۸۸۱	۳,۹۷۵,۵۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵)	(۴۱۱,۵۵۷)	(۳۹۳,۳۳۴)	تعدیلات سنواتی
(۷)	۳,۸۶۰,۳۲۴	۳,۵۸۲,۱۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	(۱,۶۳۹,۳۰۰)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۲)	۳,۳۲۱,۰۳۴	۱,۹۴۳,۸۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۳	۳,۶۵۴,۸۸۸	۵,۹۱۷,۹۴۹	سود قابل تخصیص
۱۷۷	(۷۱,۶۹۳)	(۱۹۸,۷۰۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۶۰	۳,۵۸۳,۱۹۵	۵,۷۱۹,۲۴۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۷۸	۸۷	۳۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	سرمایه

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره								
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۶۶.۶۹	۳,۴۹۷,۸۶۶	۳	۰	۶۶.۶۹	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳	۳,۸۶۶,۵۹۳	۳	۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۶۳۱,۳۷۴	۱	۸,۹۳۷,۵۸۳	۰	۱,۸۶۹,۱۰۸	۶۳۱,۳۷۴	۱	حمل و نقل آبی
۳۰.۱۴	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۰	۳۰.۱۴	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۱,۰۵۶,۳۹۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۸.۸۸	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۸.۸۸	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۴.۳۹	۲۲۵,۲۴۵	۰	۰	۴.۳۹	۲۲۵,۲۴۵	۰	۲۲۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
<b>۱۰۰</b>	<b>۵,۲۴۵,۰۴۷</b>	<b>۱۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۵,۲۴۵,۰۴۷</b>	<b>۱۱</b>	<b>۴,۶۱۳,۷۷۲</b>	<b>۱۰</b>	<b>۴,۶۱۳,۷۷۲</b>	<b>۱۰,۷۹۶,۶۹۱</b>	<b>۶۳۱,۳۷۴</b>	<b>۱</b>	<b>۸,۹۳۷,۵۸۳</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۶۹,۱۰۸</b>	<b>۶۳۱,۳۷۴</b>	<b>۱</b>	<b>جمع</b>

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال  
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار				بهای تمام شده	تعداد سهام
۱۰,۱۶۵,۴۱۷	۱۳,۹۱۶	۷۵۵	۱۰,۷۹۶,۶۹۱	۶۳۱,۳۷۴	۷۷.۴۰	۸,۹۳۷,۵۸۳	۰	۰	۱,۸۶۹,۱۰۸	۶۳۱,۳۷۴	۸۳۵,۹۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
<b>۱۰,۱۶۵,۴۱۷</b>			<b>۱۰,۷۹۶,۶۹۱</b>	<b>۶۳۱,۳۷۴</b>		<b>۸,۹۳۷,۵۸۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۶۹,۱۰۸</b>	<b>۶۳۱,۳۷۴</b>				<b>جمع</b>

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۵۳۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۸۹.۸۳	۰	۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۳,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	کشتیرانی جنوب خط ایران
	۸۴۵	۹۸۸,۹۱۵	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۵	۱,۱۶۹,۹۹۳,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی والفجر
	۹۷۰	۹۶۶,۱۳۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹۶۶,۱۳۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۸۴۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۹.۹۹	۰	۰	۷۶۳,۹۱۱	۸۹۹,۹۱۳,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی
	۶۳۱,۴۱۳	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۳	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۷۳۷,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۰	خیبر
	۳۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۷.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	کشتیرانی پتروشیمی پارس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کشتیرانی مسخر دریا
	۱,۰۰۰	۹۹۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کشتیرانی کلان کیش
	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم
	۰	۳۳۵,۳۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۳۳۵,۳۴۵	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		<b>۲,۶۱۳,۷۷۳</b>		<b>۰</b>		<b>۲,۶۱۳,۷۷۳</b>				<b>جمع</b>

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	926,941	(22,747,597)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	926,941	(22,747,597)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
362	(241,458)	(1,115,901)	سود پرداختی بابت استقراض
75	(221,942)	(387,802)	سود سهام پرداختی
224	(463,400)	(1,503,703)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(41,125)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(69)	97,248	30,590	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(98)	(322,345)	(5,519)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
84	(3,295)	(6,062)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(228,392)	19,009	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	194,024	(24,232,291)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
7,214	375,924	27,495,650	وجه دریافتی حاصل از استقراض
103	(1,077,169)	(2,187,236)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(701,245)	25,308,414	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(507,221)	1,076,123	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(57)	857,017	368,426	موجودی نقد در ابتدای دوره
(15)	18,630	15,750	تأثیر تغییرات نرخ ارز
296	368,426	1,460,299	موجودی نقد در پایان دوره
1,173	4,278,688	54,455,187	مبادلات غیرنقدی

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

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه بند	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	1397/03/31

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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.

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۷۴۰,۲۸۲	۴,۸۹۶,۷۶۳	برای سال مالی آتی افزایش ۱۰ درصدی پیش بینی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	.	.	
سود سپرده بانکی	.	.	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	.	.	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	.	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۶۴,۲۸۲	۱,۱۱۹,۶۹۲	با توجه به اینکه درآمد مذکور بابت اجاره شناور می باشد همچنان تداوم خواهد داشت.
جمع	۳,۰۰۴,۶۶۴	۶,۰۱۶,۴۵۵	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳۱,۲۷۴	۶۳۱,۲۷۴
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۶۱۳,۷۷۳	۴,۶۳۳,۷۶۶
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۵,۲۴۵,۰۴۶	۵,۲۵۴,۰۴۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، تغییر در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری شرکت صورت نگرفته است.

«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.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷۱	۳۱۳	۳۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۷۷۹	۵,۲۰۳	۵,۷۵۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، به علت پیش بینی افزایش حقوق پرسنل می باشد.

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی		
				ریالی	ارزی					
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			نوع ارز	
	۰	۱۹,۰۳۶,۷۷۴	۷,۴۸۳,۱۱۲	۲۶,۵۱۹,۸۸۷	۲۵۹,۸۶۶,۴۰۵.۳۹	یورو	۰	۱۵,۰۷۶,۹۷۳	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۵۷۴,۱۶۸	۳,۶۹۳,۸۰۳	۴,۲۶۶,۹۷۰	۴۱,۸۱۱,۷۳۷.۵۷	یورو	۰	۱,۹۳۳,۵۳۷	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳,۴۵۳,۴۸۱	۳,۴۵۳,۴۸۱	۳۳,۸۴۰,۴۰۸.۷	یورو	۰	۱,۶۶۰,۳۳۹	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۸,۷۱۳,۰۶۵	۳,۵۳۹,۳۹۶	۲۲,۲۵۳,۴۶۱	۳۴۷,۲۴۸,۴۵۳.۱۸	دلار	۰	۹,۶۲۱,۴۵۱	۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۴۷,۸۰۵,۱۰۲	۴,۸۷۹,۳۳۹	۵۲,۶۸۴,۴۴۱	۵۸۵,۳۸۱,۵۶۸.۸۸	دلار	۰	۰	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۰,۵۱۰,۵۳۳	۱۰,۵۱۰,۵۳۳	۱۱۶,۷۸۳,۶۹۵	دلار	۰	۴,۴۴۹,۱۶۹	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۳۰۴,۴۴۰	۳,۰۵۹,۵۱۷	۳,۳۶۳,۹۵۷	۳۷,۳۷۷,۳۰۱	دلار	۰	۱,۳۹۷,۱۲۱	۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۸۲۵	۰	۷,۴۳۱	۰	۰		۷,۴۳۱	۳۱۶,۹۴۹	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها





