اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني دريايي خزر	سرمایه ثبت شده: 12,600,000
نماد: خخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۹۴۰,۰۷۸	۱۱,۰۳۶,۷۱۵	۱۴,۷۱۹,۰۴۳	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۶۰,۹۰۴)	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	(۱۲,۸۱۹,۷۳۴)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۷۹,۱۷۴	۲,۳۲۶,۵۴۷	۱,۸۹۹,۳۰۹	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۴۲,۷۷۶)	(۱,۴۴۸,۳۰۱)	(۲,۰۷۰,۲۷۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۰۸,۰۷۷	۱,۷۱۵,۳۶۷	۵,۵۱۹,۲۲۳	۱۰۵
سایر هزینه‌ها	(۱۸۳,۳۴۰)	(۲۳۱,۵۸۹)	(۱,۲۲۹,۵۳۷)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۶۱,۱۲۵	۲,۳۶۲,۰۲۴	۴,۱۱۸,۷۱۷	۱۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۶,۶۸۸	۱۲۱,۱۹۲	۱,۱۸۲,۹۵۶	۳۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۹۷,۸۲۳	۲,۴۸۳,۲۱۶	۵,۳۰۱,۶۷۳	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۰۴۲)	(۱۳۴,۱۶۱)	(۲۴۸,۷۶۴)	(۱۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۶۴,۷۸۱	۲,۳۵۹,۰۵۵	۵,۰۵۲,۹۰۹	۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۶۴,۷۸۱	۲,۳۵۹,۰۵۵	۵,۰۵۲,۹۰۹	۱۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۴	۶۲۲	۳۲۹	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۳۳	۷۲	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۷	۶۵۵	۴۰۱	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۷	۶۵۵	۴۰۱	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۷	۶۵۵	۴۰۱	(۱۸)
سرمایه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۶۴,۷۸۱	۲,۳۵۹,۰۵۵	۵,۰۵۲,۹۰۹	۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۶۴,۷۸۱	۲,۳۵۹,۰۵۵	۵,۰۵۲,۹۰۹	۱۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۳۸,۹۹۸	۳,۶۰۱,۷۷۱	۲,۲۲۳,۵۴۳	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۸,۱۷۱	۱۱,۵۶۱	۱۵,۱۰۹	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۹۴۹,۹۵۴	۶,۵۹۴,۷۵۴	۷۴۳,۳۰۷	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۵۴۳	۵۶,۰۸۵	۴۷,۱۱۸	(۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۹۵۱,۶۶۶	۱۰,۲۶۴,۱۷۱	۳,۰۲۹,۰۷۷	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۰,۰۴۵	۵۹۷,۷۰۶	۷۱۱,۹۷۰	۱۳۸
موجودي مواد و كالا	۷۰۸,۵۸۷	۹۵۱,۱۳۹	۶۵۰,۰۲۹	(۲۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۶۰,۲۵۴	۸,۲۰۹,۹۸۳	۹,۰۵۷,۸۱۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۳۷۶,۷۷۰	۶,۷۲۵,۸۵۶	۵,۳۳۵,۱۹۰	۳۹
	۱۹,۸۶۵,۶۵۶	۱۶,۴۸۴,۶۸۴	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۸۶۵,۶۵۶	۱۶,۴۸۴,۶۸۴	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	۲۱
جمع داراييها	۳۱,۸۱۷,۳۲۲	۲۶,۷۴۸,۸۵۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵۰,۸۸۴	۶۱۲,۶۴۵	۳۶۰,۰۰۰	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۶۲۸,۳۲۵	۷,۷۳۷,۷۸۳	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۱۷۹,۲۰۹	۲۰,۹۵۰,۴۲۸	۱۴,۷۰۹,۵۱۹	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۶,۳۶۳	۳۰۸,۸۹۳	۲۲۳,۵۷۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۶,۳۶۳	۳۰۸,۸۹۳	۲۲۳,۵۷۹	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۳۱,۸۱۳	۳,۸۵۶,۲۵۰	۳,۱۴۰,۵۳۸	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۳۹۴,۷۸۶	۱,۳۵۸,۴۹۸	۱,۵۷۵,۸۸۱	۳
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۲,۳۶۶	۱۴,۰۲۴	۱۷,۴۸۰	۱۳,۶۰۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۲,۷۸۵	۲۶۰,۷۶۲	۱۱۷,۰۸۱	(۳۴)
	۸,۲۲۱,۷۵۰	۵,۴۸۹,۵۳۴	۳,۸۵۰,۹۸۰	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۲۱,۷۵۰	۵,۴۸۹,۵۳۴	۳,۸۵۰,۹۸۰	۵۰
جمع بدهي‌ها	۸,۶۳۸,۱۱۳	۵,۷۹۸,۴۳۷	۴,۰۷۴,۵۵۹	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۸۱۷,۳۲۲	۲۶,۷۴۸,۸۵۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۰	۱۴,۷۰۹,۵۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۰	۱۴,۷۰۹,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۵۲,۹۰۹		۵,۰۵۲,۹۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹
سود سهام مصوب									(۷,۸۱۲,۰۰۰)		(۷,۸۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۶۴۵				(۲۵۲,۶۴۵)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۷۸۳	۰	۲۰,۹۵۰,۴۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۷۶۴,۷۸۱		۶,۷۶۴,۷۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۷۶۴,۷۸۱		۶,۷۶۴,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۴,۵۳۶,۰۰۰)		(۴,۵۳۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳۸,۲۳۹				(۳۳۸,۲۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۹,۶۲۸,۳۲۵	۰	۲۳,۱۷۹,۲۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۳۲۱,۱۵۱	۲,۳۷۳,۴۲۷	۳,۰۵۳,۵۳۶	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۷,۶۷۱)	(۴۸۲,۹۰۸)	(۴۶۶,۱۴۷)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۲۳,۴۸۰	۱,۸۹۰,۵۱۹	۲,۵۸۷,۳۸۹	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۰۹,۶۲۶)	(۱,۵۶۳,۶۹۴)	(۲,۵۰۴,۹۷۵)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۶۹۴	۱,۱۰۵,۸۹۴	۲,۹۱۹,۳۰۶	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۷۵,۴۷۶)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۷,۶۱۴)	۰	(۷۶,۱۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸,۷۷۸	۱۰,۲۵۳	۰	۱۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۶,۵۲۳	۱۱۴,۴۰۵	۲۰۱,۳۴۷	۱۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۷۱,۷۲۱)	(۲,۱۳۳,۱۴۲)	(۲,۴۶۰,۵۳۱)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۱,۷۵۹	(۲۴۲,۶۲۳)	۱۲۶,۸۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۰۸۱,۱۶۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۸)	(۱,۸۰۸,۸۶۷)	(۱,۸۰۹,۷۱۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۸۰,۹۵۴	(۱,۸۰۸,۸۶۷)	(۱,۸۰۹,۷۱۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۴۳۲,۷۱۳	(۲,۰۵۱,۴۹۰)	(۱,۶۸۲,۸۴۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۲۵,۸۵۵	۵,۳۳۵,۱۹۱	۵,۳۳۵,۱۹۱	۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۸,۲۰۲	۲۴,۸۱۳	۳,۰۷۳,۵۱۲	۷۷۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۳۷۶,۷۷۰	۳,۳۰۸,۵۱۴	۶,۷۲۵,۸۵۶	۱۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۲,۵۳۸,۸۲۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۸۳,۳۲۰	(۶,۴۰۹)	۷۶,۹۱۱	۲,۲۲۵,۸۰۲	(۱,۶۴۷,۶۷۸)	۵۷۸,۱۲۲	۲,۲۲۵,۸۰۲	(۱,۶۴۷,۶۷۸)	۶۴۳,۲۴۶	(۵۵۰,۳۶۸)	۵۰۶,۸۰۶	(۳۶۹,۰۵۶)	۰
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۱۴,۱۶۴,۵۷۶	(۱۲,۸۱۳,۳۲۵)	۱,۳۵۱,۲۵۱	۱۷,۲۱۷,۲۱۳	(۱۲,۷۴۵,۲۶۸)	۴,۴۷۱,۹۴۷	۱۷,۲۱۷,۲۱۳	(۱۲,۷۴۵,۲۶۸)	۴,۹۷۵,۶۹۶	(۴,۲۵۷,۲۵۵)	۶,۷۵۷,۴۰۰	(۴,۹۲۰,۷۵۰)	۰
درآمد اجاره فضا	مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نمايندگي كال	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۷۴۸	۰	۱,۷۴۸	۱۱۸,۰۷۰	(۸۷,۴۰۳)	۳۰,۶۶۷	۱۱۸,۰۷۰	(۸۷,۴۰۳)	۳۴,۱۲۲	(۳۹,۱۹۵)	۴۰,۴۱۹	(۳۹,۴۳۳)	۰
سایر خدمات	متفرقه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۴۶۹,۳۹۹	۰	۴۶۹,۳۹۹	۳۷۸,۹۹۳	(۲۸۰,۵۵۵)	۹۸,۴۳۸	۳۷۸,۹۹۳	(۲۸۰,۵۵۵)	۱۰۹,۵۲۷	(۹۳,۷۱۳)	۱۲۸,۱۰۰	(۹۳,۲۸۳)	۰
جمع							۱۴,۷۱۹,۰۴۳	(۱۲,۸۱۹,۷۳۴)	۱,۸۹۹,۳۰۹	۱۹,۹۴۰,۰۷۸	(۱۴,۷۶۰,۹۰۴)	۵,۱۷۹,۱۷۴	۱۹,۹۴۰,۰۷۸	(۱۴,۷۶۰,۹۰۴)	۵,۷۶۲,۵۹۱	(۴,۹۳۰,۵۳۱)	۷,۴۳۲,۷۲۵	(۵,۴۱۲,۵۳۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۸۵,۱۹۹	۱۰,۹۵۸,۰۲۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۳۰,۲۱۵	۳,۶۵۰,۲۸۰
سربارتوليد	۱۱۴,۳۲۰	۱۵۲,۶۰۴
جمع	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۱۴,۷۶۰,۹۰۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۱۴,۷۶۰,۹۰۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۱۴,۷۶۰,۹۰۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۱۴,۷۶۰,۹۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۱۴,۷۶۰,۹۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ۴.۹۳۰.۵۳۱ برآورد می گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ ۵.۴۱۲.۵۲۲ برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۸۴	۳۰۹	۳۰۹	۳۱۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۳۱	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۳۹۷	۱,۴۵۴,۸۹۰	۴۲۴,۸۰۹	۵۲۵,۵۶۶
هزينه استهلاک	۱۱۴,۲۲۰	۱۵۲,۶۰۴	۶۲,۵۵۶	۴۶,۵۸۵	۲۶,۶۳۶	۷,۷۷۷	۹,۸۰۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷,۸۳۰	۸,۱۰۵	۲,۳۶۷	۲,۹۸۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۷	۳۵,۴۳۳	۱۰,۳۴۶	۱۳,۰۴۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۵۳	۷۵,۴۴۳	۲۲,۰۲۸	۲۷,۷۷۲
حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۸۱,۶۶۰	۹۳,۵۰۵	۲۷,۳۰۲	۳۴,۴۲۱
حق حضور اعضاي هيات مديره و ساير کميته ها	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۱	۷,۲۵۱	۲,۱۱۷	۲,۶۶۹
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۵۵۶	۶,۳۸۵	۱,۸۶۴	۲,۳۵۰
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۵	۴۳,۷۱۲	۱۲,۷۶۳	۱۶,۰۹۱

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۳,۴۶۳	۱,۰۱۱	۱,۳۷۵
خدمات کامپیوتري و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۷۱	۷۸,۶۸۰	۲۲,۹۷۴	۲۸,۹۶۳
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۳۳	۱۰۹,۲۷۳	۳۱,۹۰۶	۴۰,۲۲۵
جمع	۱۱۴,۳۳۰	۱۵۲,۶۰۴	۶۲,۵۵۶	۵۸,۶۶۷	۲,۰۷۰,۲۷۸	۱,۹۴۲,۷۷۶	۵۶۷,۲۶۴	۷۱۵,۱۶۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای دوره سه ماه چهارم ۱۴۰۴ ، مبلغ ۵۶۷.۲۶۴ برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برای دوره ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ ، مبلغ ۷۱۵.۱۶۴ برآورد می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۵۳۵,۱۷۶	۱۹,۴۳۱,۰۳۰,۰۰۹,۰۴۱	۲۵,۶۸۴,۵۰۴	۲۸,۳۱۵,۰۸۴,۸۷۳,۴۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۴۱,۴۶۸	۱,۹۵۵,۰۲۹,۳۲۶,۱۶۵	۱,۸۴۸,۱۷۳	۲,۰۳۷,۴۶۰,۵۵۲,۳۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۷۲۰,۱۰۰	۹,۲۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۷۱۰	۱۹,۱۰۷,۶۶۳	۲۱,۰۶۴,۶۵۰,۶۸۶,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۰۹۰,۳۲۵	۷,۲۶۵,۰۲۹,۰۱۸,۸۰۵	۷,۷۲۷,۵۵۳	۸,۵۱۹,۰۰۰,۷۵۱,۱۸۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
سود تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۵,۵۱۹,۲۲۳	۳,۵۰۸,۰۷۷
جمع	۵,۵۱۹,۲۲۳	۳,۵۰۸,۰۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۸۵۰,۹۳۳	۱۸۱,۴۶۳
سایر	۵۲۶	۱,۸۷۷
هزینه هاي جذب نشده	۳۷۸,۰۷۸	
جمع	۱,۲۲۹,۵۳۷	۱۸۳,۳۴۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)	تفكيك مانده پايان دوره به		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
								كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي										۰	
هزينه مالي دوره										۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	چنانچه شركت در خصوص اخذ تسهيلات از بانكها تصميمی اتخاذ نمايد بلافاصله از طريق كدال اطلاع رسانی می نمايد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	چنانچه شركت در خصوص اخذ تسهيلات از بانكها تصميمی اتخاذ نمايد بلافاصله از طريق كدال اطلاع رسانی می نمايد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شركت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۵,۶۲۰,۱۰۰		
خيبر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰		۰	۰	۰		
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۱	۱۱,۱۰۲		۱,۰۳۵	۰.۱	۱۱,۱۰۲	۱,۴۰۴	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱		۵,۹۳۷	۹۹.۹۶	۱۲۲,۹۵۱	۱۹,۹۲۶	
كشتيراني دريای صلح و دوستي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰۰		۰	۰	۰		
كشتيراني جنوب خط ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۹	۵,۰۰۰		۰	۰.۰۹	۵,۰۰۰	۵,۸۱۰	
سرمايه گذاری كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۱	۶,۵۰۰		۳,۲۷۹	۰.۱	۶,۵۰۰	۱,۶۳۸	
مشاركتهاي مدني خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰		۰	۰	۰		
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۳		۰	۲۶	۲۶,۰۰۰		
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۰۰		۴۵۳,۷۲۰	۱۰۰	۰		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۲۰۱,۳۴۷	۳۰۶,۵۲۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۴۶۳,۹۷۱	۲۸,۷۷۸
جمع	۶۶۵,۳۱۸	۳۳۵,۳۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز	۳۹,۷۴۰	(۱,۰۳۰)
سایر درآمد ها و هزینه ها	۲۷,۸۷۳	۱۹,۵۲۶
خسارت دريافتي از بيمه	۱۷۷,۷۹۰	۱۷۵,۶۹۴
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۹۳,۲۸۰	۱۳۰
فروش ضایعات	۷۸,۹۵۵	
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود		۷,۰۶۷
جمع	۵۱۷,۶۳۸	۲۰۱,۳۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷,۷۳۷,۷۸۳	۵۰۵,۲۹۱	۵,۰۵۲,۹۰۹	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 به محض تصمیم گیری افشا میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»