اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني درياي خزر	سرمایه ثبت شده: 12,600,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۹۲,۵۲۹	۳,۷۹۷,۶۶۳	۱۴,۷۱۹,۰۴۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۸,۷۹۳)	(۲,۶۷۴,۳۴۵)	(۱۲,۸۱۹,۷۳۴)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۳۳,۷۳۶	۱,۱۲۳,۳۱۸	۱,۸۹۹,۳۰۹	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۱,۹۸۴)	(۴۳۷,۹۰۰)	(۲,۰۷۰,۲۷۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۹,۱۱۵	۷۰۴,۳۲۰	۵,۵۱۹,۲۲۳	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۲۹۱)	(۱۴۳,۸۶۳)	(۱,۲۲۹,۵۳۷)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۴,۵۷۶	۱,۲۴۵,۸۷۵	۴,۱۱۸,۷۱۷	(۲۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۰۳۶	۳۹,۷۱۳	۱,۱۸۲,۹۵۶	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۵,۶۱۲	۱,۲۸۵,۵۸۸	۵,۳۰۱,۶۷۳	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸,۳۲۵)	(۶۵,۳۰۸)	(۲۴۸,۷۶۴)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۷,۲۸۷	۱,۲۲۰,۲۸۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۲۸۷	۱,۲۲۰,۲۸۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۰	۳۲۸	۳۲۹	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۱۱	۷۲	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴	۳۳۹	۴۰۱	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴	۳۳۹	۴۰۱	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴	۳۳۹	۴۰۱	(۷۸)
سرمایه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۲۸۷	۱,۲۲۰,۲۸۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	(۲۳)
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	۹۳۷,۲۸۷	۱,۲۲۰,۲۸۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	(۲۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۸۷,۸۴۵	۳,۶۰۱,۷۷۱	۲,۲۲۳,۵۴۳	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۶۷۱	۱۱,۵۶۱	۱۵,۱۰۹	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۵۹۲,۴۸۴	۶,۵۹۴,۷۵۴	۷۴۳,۳۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۰۸۵	۵۶,۰۸۵	۴۷,۱۱۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۴۵,۰۸۵	۱۰,۲۶۴,۱۷۱	۳,۰۲۹,۰۷۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۹,۴۴۷	۵۹۷,۷۰۶	۷۱۱,۹۷۰	۹۷
موجودي مواد و کالا	۹۷۳,۷۵۷	۹۵۱,۱۳۹	۶۵۰,۰۲۹	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۸۶,۳۵۷	۸,۲۰۹,۹۸۳	۹,۰۵۷,۸۱۲	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۲۶,۵۶۶	۶,۷۲۵,۸۵۶	۵,۳۳۵,۱۹۰	۷
	۱۵,۶۶۶,۱۲۷	۱۶,۴۸۴,۶۸۴	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۶۶۶,۱۲۷	۱۶,۴۸۴,۶۸۴	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	(۵)
جمع داراييها	۲۶,۱۱۱,۲۱۲	۲۶,۷۴۸,۸۵۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶۵۹,۵۱۰	۶۱۲,۶۴۵	۳۶۰,۰۰۰	۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۲۸,۲۶۵	۷,۷۳۷,۷۸۳	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۸۸۷,۷۷۵	۲۰,۹۵۰,۴۲۸	۱۴,۷۰۹,۵۱۹	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۴,۹۵۶	۳۰۸,۸۹۳	۲۲۳,۵۷۹	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۴,۹۵۶	۳۰۸,۸۹۳	۲۲۳,۵۷۹	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۶۴,۱۲۷	۳,۸۵۶,۲۵۰	۲,۱۴۰,۵۳۸	(۴۴)
ماليات پرداختني	۱,۳۸۹,۸۰۳	۱,۳۵۸,۴۹۸	۱,۵۷۵,۸۸۱	۲
سود سهام پرداختني	۱۲,۶۲۳	۱۴,۰۲۴	۱۷,۴۸۰	(۱۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۱,۹۲۸	۲۶۰,۷۶۲	۱۱۷,۰۸۱	۲۰
	۳,۸۷۸,۴۸۱	۵,۴۸۹,۵۳۴	۳,۸۵۰,۹۸۰	(۲۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۷۸,۴۸۱	۵,۴۸۹,۵۳۴	۳,۸۵۰,۹۸۰	(۲۹)
جمع بدهي‌ها	۴,۲۲۳,۴۳۷	۵,۷۹۸,۴۲۷	۴,۰۷۴,۵۵۹	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۱۱۱,۲۱۲	۲۶,۷۴۸,۸۵۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۰	۱۴,۷۰۹,۵۱۹

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۰	۱۴,۷۰۹,۵۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹	۰	۵,۰۵۲,۹۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۶۴۵				(۲۵۲,۶۴۵)		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۳۷,۲۸۷		۹۳۷,۲۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۹۳۷,۲۸۷		۹۳۷,۲۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶,۸۶۵				(۴۶,۸۰۵)		۶۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۲۶۵	۰	۲۱,۸۸۷,۷۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۷۹,۷۲۴	۱,۵۵۶,۱۶۳	۳,۰۵۳,۵۳۶	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۳۹۱)	۰	(۴۶۶,۱۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۷,۳۳۳	۱,۵۵۶,۱۶۳	۲,۵۸۷,۳۸۹	(۳۱)
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	(۶۰۴,۹۰۲)	(۵۳۳,۲۴۸)	(۲,۵۰۴,۹۷۵)	(۱۳)
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	۰	۰	۲,۹۱۹,۳۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۶,۱۸۱)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۳۳۲	۳۸,۳۴۷	۲۰۱,۳۴۷	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۸,۵۷۰)	(۴۹۴,۹۰۱)	(۲,۴۶۰,۵۲۱)	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۸,۷۶۳	۱,۰۶۱,۲۶۲	۱۲۶,۸۶۸	(۵۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۰۰)	(۱۵۷)	(۱,۸۰۹,۷۱۵)	(۷۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۰)	(۱۵۷)	(۱,۸۰۹,۷۱۵)	(۷۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۷,۳۶۳	۱,۰۶۱,۱۰۵	(۱,۶۸۲,۸۴۷)	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۲۵,۸۵۶	۵,۳۳۵,۱۹۰	۵,۳۳۵,۱۹۱	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۳۴۷	۱۰۳,۴۰۲	۳,۰۷۳,۵۱۲	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۲۶,۵۶۶	۶,۴۹۹,۶۹۷	۶,۷۲۵,۸۵۶	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۲,۵۳۸,۸۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۸۳,۳۲۰	(۶,۴۰۹)	۷۶,۹۱۱	۴۹,۱۴۰	(۴۲,۰۰۱)	۷,۱۳۹	۴۹,۱۴۰	(۴۲,۰۰۱)	۰	۰	۰
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاجبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۱۴,۱۶۴,۵۷۶	(۱۲,۸۱۳,۳۲۵)	۱,۳۵۱,۲۵۱	۴,۳۷۶,۷۸۳	(۳,۲۱۶,۷۹۲)	۱,۱۵۹,۹۹۱	۴,۳۷۶,۷۸۳	(۳,۲۱۶,۷۹۲)	۲۰,۶۰۳,۹۶۵	(۱۵,۵۲۰,۲۰۳)	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
خدمات نمايندگي كال	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۷۴۸	۰	۱,۷۴۸	۵۵۰	۰	۵۵۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰
ساير خدمات	متفرقه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۴۶۹,۳۹۹	۰	۴۶۹,۳۹۹	۶۶,۰۵۶	۰	۶۶,۰۵۶	۶۶,۰۵۶	۰	۶۰۶,۱۷۵	(۴۵۶,۶۰۹)	۰
جمع							۱۴,۷۱۹,۰۴۳	(۱۲,۸۱۹,۷۳۴)	۱,۸۹۹,۳۰۹	۴,۴۹۲,۵۲۹	(۳,۲۵۸,۷۹۳)	۱,۲۳۳,۷۳۶	۴,۴۹۲,۵۲۹	(۳,۲۵۸,۷۹۳)	۲۱,۲۱۰,۱۴۰	(۱۵,۹۷۶,۸۱۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۸۵,۱۹۹	۲,۶۵۳,۹۴۴
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۲۰,۲۱۵	۵۷۹,۳۴۱
سربارتوليد	۱۱۴,۳۲۰	۲۵,۵۰۸
جمع	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۳,۲۵۸,۷۹۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۳,۲۵۸,۷۹۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۳,۲۵۸,۷۹۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۳,۲۵۸,۷۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۲,۸۱۹,۷۳۴	۳,۲۵۸,۷۹۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ۱۴۴۲۶۷۰۵ میلیون ریال می باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۸۴	۳۶۴	۴۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۳۱	۱۲۲	۱۳۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۳۹۷	۳۶۳,۱۱۱	۱,۳۸۴,۴۸۴
هزينه استهلاک	۱۱۴,۳۲۰	۲۵,۵۰۸	۲۶۰,۱۸۹	۴۶,۵۸۵	۴۲,۳۸۹	۳۹,۵۴۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷,۸۳۰	۱,۹۲۱	۸,۴۳۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۷	۶,۲۲۰	۳۷,۳۸۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۵۳	۳۵,۲۶۵	۱۰۹,۴۵۶
حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۸۱,۶۶۰	۳۱,۶۵۶	۸۳,۱۶۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق حضور اعضاي هيات مديره و ساير كميته ها	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۱	۲,۲۲۴	۱۷,۰۸۸
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۵۵۶	۰	۳,۴۶۸
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۵	۱۱,۳۷۰	۵۹,۱۲۲
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۲,۳۹۵	۵,۴۰۳
خدمات كامپيوتري و اينترنت	۰	۰	۰	۷۵,۰۷۱	۱,۹۰۲	۷۰,۳۶۸
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۳۳	۷۳,۵۳۱	۱۱۷,۱۵۴
جمع	۱۱۴,۳۲۰	۲۵,۵۰۸	۲۶۰,۱۸۹	۲,۰۷۰,۲۷۸	۵۷۱,۹۸۴	۱,۹۳۵,۰۶۵

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد باقيمانده ۹ ماهه مبلغ ۱۹۳۵۰۶۵میليون ريال می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۵۳۵,۱۷۶	۱۹,۴۳۱,۰۳۰,۰۰۹,۰۴۱	۶,۱۴۲,۷۱۳	۴,۲۲۶,۴۹۳,۳۳۵,۶۲۵
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۱۲,۰۹۰,۳۲۵	۷,۲۶۵,۰۲۹,۰۱۸,۸۰۵	۲,۰۷۹,۴۱۷	۱,۴۳۰,۷۴۲,۸۸۲,۷۸۵
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۵,۷۲۰,۱۰۰	۹,۳۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۷۱۰	۱۲,۷۰۵,۱۵۵	۸,۷۴۱,۷۸۱,۶۹۵,۲۴۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۴۱,۴۶۸	۱,۹۵۵,۰۲۹,۳۲۶,۱۶۵	۱,۱۶۳,۲۸۵	۸۰۰,۳۹۸,۲۲۱,۷۰۵

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
سود تبديل ارزهاي خارجي و تسعير داراييها و بدهيها	۵,۵۱۹,۲۲۳	۲۸۹,۱۱۵
جمع	۵,۵۱۹,۲۲۳	۲۸۹,۱۱۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۵۰,۹۳۳	۳۵,۶۳۱
ساير	۳۷۸,۶۰۴	۶۶۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۱,۲۲۹,۵۳۷	۳۶,۲۹۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	چنانچه شرکت در خصوص اخذ تسهيلات از بانکها تصميمی اتخاذ نمايد بلافاصله از طريق کدال اطلاع رسانی می نمايد.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۹	۰	
خيبر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۱	۳,۰۰۰		۱,۰۳۵	۰.۱	۳,۰۰۰	۰	
کشتيراني مازندران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱		۵,۹۳۷	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
کشتيراني درياي صلح و دوستي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰۰			۰	۵۰۰	۰	
کشتيراني جنوب خط ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۱	۵,۰۰۰			۰.۱	۵,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۱	۳,۰۰۰		۳,۲۷۹	۰.۱	۳,۰۰۰	۰	
مشارکتهاي مدني خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰			۰	۰	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۳				۳	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۰۰		۴۵۳,۷۲۰		۱۰۰	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۲۰۱,۳۴۷	۲۶,۳۳۲
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۴۶۳,۹۷۱	۰
جمع	۶۶۵,۳۱۸	۲۶,۳۳۲

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز	۳۹,۷۴۰	۱۳,۳۴۸
ساير درآمد ها و هزينه ها	۴۷۷,۸۹۸	۱۱,۳۵۶
	۰	
جمع	۵۱۷,۶۳۸	۲۴,۷۰۴

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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	تا تاريخ ارسال گزارش سه ماهه، مجمع تشکيل نشده است	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هيچ گونه قانون، بخشنامه و يا دستورالعمل جديدی تصويب يا در حال تصويب نمی باشد که بر درآمد / هزينه شرکت اثرگذار باشد.هر گونه درآمد، هزينه و اطلاعاتی که ميتواند در بررسی وضعيت آينده شرکت دارای اهميت باشد به محض تصميم گيری افشا ميگردد

ساير توضيحات با اهميت

«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.»