اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني دريايي خزر	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: خخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۳۶,۷۱۵	۱۶,۳۸۸,۷۴۲	۳۰,۴۱۷,۳۷۰	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	(۷,۷۰۷,۰۵۲)	(۱۰,۲۸۴,۶۸۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۶,۵۴۷	۸,۶۸۱,۶۹۰	۱۰,۱۳۳,۶۸۱	(۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۸,۳۰۱)	(۹۷۲,۹۱۵)	(۱,۴۷۲,۷۷۴)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۱۵,۳۶۷	۱,۲۹۷,۰۶۷	۲,۳۱۶,۶۴۳	۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳۳۱,۵۸۹)	(۹۹۶,۹۸۱)	(۱,۳۳۳,۹۰۱)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۶۲,۰۲۴	۸,۰۰۸,۸۶۱	۹,۶۵۳,۶۴۸	(۷۱)
هزینه های مالی	۰	(۸۰,۰۵۵)	(۱۱۳,۰۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۱,۱۹۲	۸۴۳,۴۵۷	۱,۹۹۰,۰۸۷	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۳,۲۱۶	۸,۷۷۲,۲۶۳	۱۱,۵۳۰,۶۵۲	(۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۱۶۱)	(۳۸۵,۵۰۷)	(۵۸۶,۶۹۴)	۶۸
سال‌هاي قبل	۰	(۶۸,۷۶۴)	(۷۶۸,۷۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۹,۰۵۵	۸,۳۱۷,۹۹۲	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۹,۰۵۵	۸,۳۱۷,۹۹۲	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲۲	۶,۹۹۵	۲,۲۹۸	(۹۱)
غيرعملياتي (ریال)	۳۳	۷۰۷	۵۲۸	(۹۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۵۵	۷,۷۰۲	۲,۸۲۶	(۹۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۵	۷,۷۰۲	۲,۸۲۶	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۵	۷,۷۰۲	۲,۸۲۶	(۹۱)
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۹,۰۵۵	۸,۳۱۷,۹۹۲	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	(۷۲)
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	۲,۳۵۹,۰۵۵	۸,۳۱۷,۹۹۲	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	(۷۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۰۹,۱۷۱	۲,۲۲۳,۵۴۳	۱,۸۱۴,۶۴۷	۴۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۵۸۴	۱۵,۱۰۹	۶,۲۱۸	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۹,۰۵۳	۷۴۳,۲۰۷	۲۰۳,۱۰۴	(۱۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۱۸	۴۷,۱۱۸	۱۵,۱۰۸	۲۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۱,۳۲۶	۳,۰۲۹,۰۷۷	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۰,۲۲۲	۷۱۱,۹۷۰	۳۴۷,۳۸۰	(۶۳)
موجودي مواد و كالا	۶۴۱,۱۲۰	۶۵۰,۰۲۹	۴۹۵,۹۰۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۳۹,۳۰۳	۹,۰۵۷,۸۱۲	۳,۹۰۲,۵۹۹	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۳۰۸,۵۱۴	۵,۳۳۵,۱۹۰	۵,۵۰۴,۶۲۱	(۳۸)
	۱۵,۸۴۹,۱۵۹	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	۱۰,۲۵۰,۵۰۱	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۰,۵۲۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۴۹,۱۵۹	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	۱۰,۳۰۱,۰۲۵	۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۷۸۰,۴۸۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰
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	۵,۲۹۶,۵۷۴	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۷,۶۳۰,۳۲۵	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۵۶,۵۷۴	۱۴,۷۰۹,۵۱۹	۸,۸۱۸,۳۲۵	(۳۷)
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	۳۳۱,۲۰۱	۲۳۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۱,۲۰۱	۲۳۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۲۸,۹۲۴	۲,۱۴۰,۵۲۸	۲,۲۶۰,۷۳۰	۳۰۸
ماليات پرداختني	۱,۲۱۶,۹۴۸	۱,۵۷۵,۸۸۱	۴۴۰,۷۱۸	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۷۰	۱۷,۴۸۰	۱۱,۶۳۰	(۱۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۱,۹۶۸	۱۱۷,۰۸۱	۶۵۷,۰۸۰	۹۸
	۱۰,۱۹۲,۷۱۰	۳,۸۵۰,۹۸۰	۳,۲۷۰,۱۵۸	۱۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۹۲,۷۱۰	۳,۸۵۰,۹۸۰	۳,۲۷۰,۱۵۸	۱۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۲۳,۹۱۱	۴,۰۷۴,۵۵۹	۳,۵۲۱,۷۷۷	۱۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۸۰,۴۸۵	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۲۵	۰	۸,۸۱۸,۳۲۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۲۵	۰	۸,۸۱۸,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۱۷۵,۱۹۴		۱۰,۱۷۵,۱۹۴
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	۰	۱۰,۱۷۵,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	۰	۱۰,۱۷۵,۱۹۴
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۴,۰۰۰)		(۶,۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۲۰,۰۰۰
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					۲۵۲,۰۰۰				(۲۵۲,۰۰۰)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۰	۱۴,۷۰۹,۵۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۳۵۹,۰۵۵		۲,۳۵۹,۰۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۳۵۹,۰۵۵		۲,۳۵۹,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۷,۸۱۲,۰۰۰)		(۷,۸۱۲,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۶,۵۷۴	۰	۹,۲۵۶,۵۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۷۳,۴۲۷	۴,۲۸۲,۳۰۳	۲,۷۴۷,۰۱۴	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۲,۹۰۸)	(۲۲۰,۲۹۵)	(۱۵۱,۵۳۱)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۹۰,۵۱۹	۴,۰۶۲,۰۰۸	۲,۵۹۵,۴۸۳	(۵۳)
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	(۱,۵۶۳,۶۹۴)	(۹۴۳,۹۵۶)	(۱,۱۷۶,۹۹۸)	(۶۶)
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	(۲,۰۲۵)	(۱۰,۶۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۵,۸۹۴	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰)	--
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	۱۰,۲۵۳	۱۷۱,۴۲۹	۲۴۳,۷۵۳	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۴,۴۰۵	۵,۲۱۳	۲۳۳,۴۵۰	۲,۰۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۳۳,۱۴۲)	(۱,۲۸۲,۳۳۹)	(۱,۱۴۱,۳۹۶)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۲,۶۲۳)	۲,۷۷۹,۶۶۹	۱,۴۵۴,۰۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۷۷,۰۷۳	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱۱۳,۰۸۳)	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	(۱,۸۰۸,۸۶۷)	(۱,۵۴۰,۰۹۸)	(۱,۵۵۹,۸۴۲)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۸,۸۶۷)	(۱,۲۴۰,۰۹۸)	(۱,۷۹۵,۸۵۳)	(۴۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۵۱,۴۹۰)	۱,۵۳۹,۵۷۱	(۳۴۱,۷۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۳۵,۱۹۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴,۸۱۳	۶۰,۷۷۹	۱۷۲,۳۳۵	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۰۸,۵۱۴	۷,۱۰۴,۹۷۱	۵,۳۳۵,۱۹۰	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۲۵۹,۸۷۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۱۸,۹۲۳,۶۷۴	(۹,۷۵۲,۲۳۷)	۹,۱۷۱,۴۳۷	۱۰,۵۶۸,۷۵۵	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	۱,۸۵۸,۵۸۷	۱۰,۵۶۸,۷۵۵	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	۳,۹۷۶,۱۵۵	(۲,۷۵۶,۷۹۳)	۵,۲۱۱,۴۳۷	(۴,۳۳۷,۲۳۵)	۰
درآمد اجاره فضا	مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۴,۰۳۶	۰	۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان كالا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۹۵۵,۵۱۹	(۴۷۶,۲۰۱)	۴۷۹,۳۱۸	۴۲,۴۲۰	۰	۴۲,۴۲۰	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نمايندگي	صاحبان كال	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۳۱۵	۰	۳۱۵	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير خدمات	متفرقه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	-	۵۳۳,۸۲۶	(۵۶,۲۵۱)	۴۷۷,۵۷۵	۴۳۳,۷۹۰	۰	۴۳۳,۷۹۰	۴۳۳,۷۹۰	۰	۱۴۳,۰۱۳	۰	۱۶۲,۲۹۸	۰	۰
جمع							۲۰,۴۱۷,۲۷۰	(۱۰,۲۸۴,۶۸۹)	۱۰,۱۳۲,۶۸۱	۱۱,۰۳۶,۷۱۵	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	۲,۳۲۶,۵۴۷	۱۱,۰۳۶,۷۱۵	(۸,۷۱۰,۱۶۸)	۴,۱۱۹,۱۶۸	(۲,۷۵۶,۷۹۳)	۵,۳۷۳,۷۳۵	(۴,۳۳۷,۲۳۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۲۴۹,۵۳۱	۵,۸۵۱,۴۱۲
دستمزدمستقيم توليد	۲,۹۷۶,۲۸۲	۲,۷۹۳,۵۹۸
سربارتوليد	۵۸,۸۷۶	۶۵,۱۵۸
جمع	۱۰,۲۸۴,۶۸۹	۸,۷۱۰,۱۶۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۲۸۴,۶۸۹	۸,۷۱۰,۱۶۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۲۸۴,۶۸۹	۸,۷۱۰,۱۶۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۲۸۴,۶۸۹	۸,۷۱۰,۱۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۲۸۴,۶۸۹	۸,۷۱۰,۱۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ۲۷۵۶۷۹۳ میلیون ریال برآورد میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ ۴۳۳۷۲۳۵ میلیون ریال برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۹۰	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۷	۱۳۱	۱۲۸	۱۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۵۶۹	۱,۰۳۷,۳۳۰	۱۷۰,۰۲۰	۴۵۵,۶۴۳
هزينه استهلاک	۵۸,۸۷۶	۶۵,۱۵۸	۲۱,۷۲۰	۲۷,۱۵۷	۳۷,۰۱۴	۱۲,۳۳۸	۲۵,۷۲۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۷۱	۶,۱۵۰	۱۷,۲۶۹	۲,۹۴۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۶	۲۷,۲۶۰	۲۱,۵۵۱	۱۳,۴۸۲
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	۱۲۶,۷۵۲	۷۹,۲۵۸	۷۱,۶۳۰	۴۰,۰۲۱
حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۳	۵۹,۹۱۶	۴۹,۰۶۴	۲۷,۹۷۳
حق حضور اعضاي هيات مديره و ساير کميته ها	۰	۰	۰	۸,۸۰۴	۱۲,۷۰۹	۴,۲۲۶	۶,۵۴۳
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۹۸۵	۳,۴۵۶	۱,۱۵۲	۲,۴۷۷
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۹	۴۳,۶۴۵	۱۵,۳۰۷	۲۰,۸۶۷
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۹	۳,۹۴۰	۱۶,۰۱۰	۲,۸۹۹
خدمات کامپيوتري و اينترنت	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۰	۵۱,۳۱۴	۱۶,۹۷۵	۲۶,۷۸۶

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۲۹	۸۶,۲۰۹	۲۸,۷۳۷	۳۷,۵۸۶
جمع	۵۸,۸۷۶	۶۵,۱۵۸	۲۱,۷۲۰	۶۷,۲۷۰	۱,۴۷۲,۷۷۴	۱,۴۴۸,۳۰۱	۴۲۴,۲۸۹	۶۶۲,۹۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره باقیمانده منتهی به ۳ ماه پایانی ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۴۲۸۹ برآورد میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ابتدایی ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ مبلغ ۶۶۲۹۴۳برآورد میگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸,۱۳۰,۹۱۸	۱۸,۱۸۰,۱۵۴,۶۸۷,۹۷۹	۲۳,۰۵۲,۱۵۳	۱۴,۳۲۲,۹۴۰,۳۸۴,۶۸۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۶۵۸,۷۶۳	۳,۶۴۸,۳۳۶,۹۶۲,۳۷۹	۸,۰۹۰,۴۲۷	۴,۴۴۱,۶۶۵,۰۲۹,۴۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۷۱۷,۸۱۳	۶,۳۱۴,۷۰۲,۶۳۸,۴۷۷	۲۲,۷۱۳,۷۸۸	۱۱,۶۹۰,۲۷۹,۲۲۹,۷۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۸۸,۶۸۶	۹۰۲,۲۶۱,۵۲۲,۰۴۵	۱,۶۰۹,۱۴۳	۸۶۷,۶۷۱,۴۱۸,۰۳۹
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۲,۱۷۵,۵۶۲	۱,۴۹۱,۷۲۹
سایر	۱۴۱,۰۸۰	۲۲۳,۶۳۸
جمع	۲,۳۱۶,۶۴۲	۱,۷۱۵,۳۶۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۱,۰۹۶,۴۶۴	۲۳۱,۰۶۳
سایر	۲۲۶,۴۳۷	۵۲۶
جمع	۱,۳۲۲,۹۰۱	۲۳۱,۵۸۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	چنانچه شرکت در خصوص اخذ تسهيلات از بانکها تصميمی اتخاذ نمايد بلافاصله از طريق کدال اطلاع رسانی می نمايد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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 مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱		۱,۰۹۷	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱	۵,۹۳۸	
کشتيراني دريای صلح و دوستي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۵۰۰		۰	۹۹.۹۶	۵۰۰		
شرکت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۹		
خيبر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰		۰	۰	۰		
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۰۰۰		۱۰۲	۰.۱	۳,۰۰۰	۱,۰۳۶	
کشتيراني جنوب خط ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۵,۰۰۰		۱,۶۵۲	۰.۱	۵,۰۰۰		
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۰۰۰		۲,۳۶۲	۰.۱	۳,۰۰۰	۳,۲۸۰	
مشارکتهاي مدني خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰		۰	۰	۰		
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۳		۰	۳۰	۳		
ساير شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		۲۳۷,۵۴۱	۱۰۰	۱۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۲۳۲,۴۵۰	۱۱۴,۴۰۵
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۲۴۲,۷۵۴	۱۰,۲۵۴
جمع	۴۷۵,۲۰۴	۱۲۴,۶۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز	(۸,۲۲۲)	(۱۸,۴۰۳)
سایر درآمد ها و هزینه ها	۲۱,۱۳۰	۱۴,۹۳۶
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۰۱,۹۷۵	۰
جمع	۱,۵۱۴,۸۸۳	(۳,۴۶۷)

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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۱,۰۱۷,۵۱۹	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	۷,۸۱۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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.»