اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني درياي خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: خخزر	سرمایه ثبت نشده: 2,520,000
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۳۸۸,۷۴۲	۹,۱۱۰,۰۴۳	۱۴,۰۰۱,۹۴۵	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۰۷,۰۵۲)	(۵,۰۷۲,۲۲۸)	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۸۱,۶۹۰	۴,۰۳۷,۸۱۵	۷,۱۲۶,۶۳۸	۱۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۲,۹۱۵)	(۶۳۴,۸۱۶)	(۹۳۳,۷۵۱)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۵۶,۶۳۲)	۰
سایر درآمدها	۱,۲۹۷,۰۶۷	۱,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۷۳,۴۷۸	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۹۹۶,۹۸۱)	(۱,۵۰۲,۵۷۶)	(۷۸۹,۴۷۶)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۰۸,۸۶۱	۳,۰۲۸,۷۴۰	۷,۸۲۰,۲۵۷	۱۶۴
هزینه های مالی	(۸۰,۰۵۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۳,۴۵۷	۲۳,۳۶۸	۶۱,۰۲۵	۳,۵۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۷۲,۲۶۳	۳,۰۵۲,۱۰۸	۷,۸۸۱,۲۸۲	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۵,۵۰۷)	(۵۷۲,۲۷۰)	(۳۰۰,۰۹۲)	۳۳
سال‌هاي قبل	(۶۸,۷۶۴)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۹۹۵	۲,۲۷۵	۶,۸۵۳	۲۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	۷۰۷	۲۱	۵۶	۳,۲۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۲	۲,۲۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۰۲	۲,۲۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۷۰۲	۲,۲۹۶	۶,۹۰۹	۲۳۵
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۸,۳۱۷,۹۹۲	۲,۴۷۹,۸۳۸	۷,۴۶۱,۱۹۰	۲۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۴۳,۵۴۵	۱,۸۱۴,۶۴۷	۱,۳۹۵,۰۱۰	۱۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۳۸۹	۶,۲۱۸	۷,۱۸۱	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۵,۳۲۸	۲۰۳,۱۰۴	۱۶۹,۹۲۸	۳۵۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۸۹۷	۱۵,۱۰۸	۱۲,۳۴۳	۳۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۸۷,۱۵۹	۲,۰۳۹,۰۷۷	۱,۵۸۴,۳۶۲	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۵,۲۲۲	۳۴۷,۳۸۰	۱۹۷,۶۰۲	۹۷
موجودي مواد و كالا	۴۳۶,۸۵۹	۴۹۵,۹۰۱	۴۴۴,۳۷۶	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۷۴۴,۰۰۱	۳,۹۰۲,۵۹۹	۶۶۲,۰۲۷	۳۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۱۰۴,۹۷۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	۲۹
	۲۰,۹۷۱,۰۵۳	۱۰,۲۵۰,۵۰۱	۳,۴۰۶,۰۴۶	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۰,۵۲۴	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۹۷۱,۰۵۳	۱۰,۳۰۱,۰۲۵	۳,۴۰۶,۰۴۶	۱۰۴
جمع دارايي‌ها	۲۳,۷۵۸,۲۱۲	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۴,۹۹۰,۴۰۸	۹۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	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	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	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	۹,۱۴۴,۳۱۷	۷,۶۳۰,۳۲۵	۱,۶۴۶,۵۷۵	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۳۲,۳۱۷	۸,۸۱۸,۳۲۵	۲,۸۳۴,۵۷۵	۱۷
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	۲۰۸,۳۰۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۸,۳۰۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۰۲,۵۸۷	۲,۲۶۰,۷۳۰	۱,۲۷۲,۱۶۰	۴۰۰
ماليات پرداختني	۶۷۴,۶۹۳	۴۴۰,۷۱۸	۹۶,۱۴۱	۵۳
سود سهام پرداختني	۴۱,۷۲۶	۱۱,۶۳۰	۳۵,۱۹۰	۲۵۹
تسهيلات مالي	۱,۰۸۰,۰۵۵	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۸,۵۲۵	۶۵۷,۰۸۰	۶۷۵,۱۷۵	(۸۲)
	۱۳,۲۱۷,۵۸۶	۳,۳۷۰,۱۵۸	۲,۰۷۸,۶۶۶	۲۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۱۷,۵۸۶	۳,۳۷۰,۱۵۸	۲,۰۷۸,۶۶۶	۲۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۲۵,۸۹۵	۳,۵۲۱,۷۷۷	۲,۱۵۵,۸۳۳	۲۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۵۸,۲۱۲	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۴,۹۹۰,۴۰۸	۹۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۰	۲,۸۳۴,۵۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۰	۲,۸۳۴,۵۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۴۶۱,۱۹۰		۷,۴۶۱,۱۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۷۷,۴۴۰)		(۱,۴۷۷,۴۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۲۵	۰	۸,۸۱۸,۳۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۳۱۷,۹۹۲		۸,۳۱۷,۹۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۸,۳۱۷,۹۹۲		۸,۳۱۷,۹۹۲
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۴,۰۰۰)		(۶,۸۰۴,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۳۱۷	۰	۱۰,۳۳۲,۳۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۸۲,۳۰۳	۱,۹۴۹,۷۳۶	۴,۲۸۶,۴۵۰	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۰,۲۹۵)	(۳۰,۴۵۶)	(۷۵,۵۱۶)	(۶۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۶۲,۰۰۸	۱,۹۱۹,۲۸۰	۴,۲۱۰,۹۳۴	۱۱۲
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	(۹۴۲,۹۵۶)	(۶۰۷,۳۰۲)	(۱,۰۱۲,۵۱۷)	(۵۵)
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	(۲,۰۲۵)	(۶۷۷)	(۶۸۰)	(۱۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۴)	(۶,۶۸۰)	(۱,۴۹۱)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۴,۰۰۰)	۰	(۵۳۲,۲۴۶)	--
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	۱۷۱,۴۲۹	۰	۳,۲۲۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۱۳	۰	۵۳,۹۷۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۸۲,۳۳۹)	(۶۳۹,۴۱۳)	(۱,۴۹۴,۹۲۱)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۷۹,۶۶۹	۱,۲۷۹,۸۶۷	۲,۷۱۶,۰۱۳	۱۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۳۰۰,۰۰۰	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	(۱,۵۴۰,۰۹۸)	(۲۳۴,۷۲۰)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۵۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۰,۰۹۸)	(۲۳۴,۷۲۰)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۴۵۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۳۹,۵۷۱	۱,۰۵۵,۱۴۷	۲,۵۲۲,۶۸۳	۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۰۴,۶۲۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	۱۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۰,۷۷۹	۸۵,۵۶۵	۸۷۹,۸۹۷	(۲۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۰۴,۹۷۱	۳,۲۴۲,۷۵۳	۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان كالا	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۷۸۳,۵۸۸	(۶,۸۱۹,۹۲۴)	۶,۹۶۳,۶۶۴	۱۵,۱۰۶,۸۵۱	(۷,۳۱۴,۱۲۵)	۷,۷۹۲,۷۲۶	۱۵,۱۰۶,۸۵۱	(۷,۳۱۴,۱۲۵)	۵,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۹۸۵,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان كالا	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۹۵۵,۵۱۹	(۳۵۱,۴۴۱)	۶۰۴,۰۷۸	۹۵۵,۵۱۹	(۳۵۱,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	-
خدمات نمايندگي	صاحبان كال	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير خدمات	متفرقه	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲۱۹,۲۵۷	(۵۵,۳۸۳)	۱۶۳,۹۷۴	۳۲۶,۳۷۲	(۴۱,۴۸۶)	۲۸۴,۸۸۷	۳۲۶,۳۷۲	(۴۱,۴۸۶)	۱۱۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۱۱۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	-
جمع							۱۴,۰۰۱,۹۴۵	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	۷,۱۲۶,۶۳۸	۱۶,۳۸۸,۷۴۲	(۷,۷۰۷,۰۵۲)	۸,۶۸۱,۶۹۱	۱۶,۳۸۸,۷۴۲	(۷,۷۰۷,۰۵۲)	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۱۵,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۹۰,۲۸۰	۵,۷۱۱,۸۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۲۹,۲۶۹	۱,۹۵۱,۱۹۰
سربارتوليد	۵۵,۷۵۸	۴۳,۹۶۳
جمع	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۷,۷۰۷,۰۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت ۳ماه آتی برآوردمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳.۳۲۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۳۹	۳۹۹	۴۱۰	۴۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۳	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۰

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.»
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸۷,۸۷۲	۶۶۵,۸۵۳	۲۶۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
هزينه استهلاک	۵۵,۷۵۸	۴۳,۹۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۱۲,۲۵۵	۴,۳۰۰	۵,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۳,۵۰۱	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۳	۲۶,۶۳۴	۹,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
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	۱۳,۱۴۱	۹,۷۳۷	۳,۳۰۰	۳,۸۰۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۸۵	۱۰۰,۵۱۲	۳۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۹	۳۴,۲۶۸	۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
حق حضور اعضاي هيات مديره و ساير کميته ها	۰	۰	۰	۶,۹۵۱	۲,۹۹۳	۲۸۰	۱,۵۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷۷۰	۱,۹۹۰	۰	۱,۴۰۰
تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۵	۲۹,۲۲۱	۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۷۵
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۱۰,۹۵۰	۳,۷۰۰	۴,۳۰۰
خدمات کامپيوتري و اينترنت	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۲	۳۲,۳۳۹	۱۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱,۰۸۴	۴۲,۶۷۲	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۵۵,۷۵۸	۴۳,۹۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹۳۳,۷۵۱	۹۷۲,۹۱۵	۳۷۴,۲۸۰	۴۰۶,۶۷۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ۳۷۴۲۸۰ میلیون ریال در سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ برآورد می شود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ ۴۰۶۶۷۵ میلیون ریال در سه ماهه اول ۱۴۰۳ برآورد می شود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۷۳۵,۸۴۴	۱۲,۵۰۵,۴۴۹,۱۶۰,۷۵۸	۳۹,۱۵۶,۳۱۵	۱۴,۶۲۰,۲۱۸,۰۴۰,۱۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۵۸,۵۱۸	۲,۰۴۷,۲۰۶,۳۱۸,۰۷۳	۶,۵۰۵,۹۷۳	۲,۴۶۷,۴۶۰,۷۰۹,۹۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۵۹۴,۷۰۱	۶,۳۸۱,۷۰۳,۶۲۰,۹۰۶	۲۹,۲۶۵,۷۰۴	۱۱,۲۳۴,۲۶۱,۳۸۷,۸۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۵,۷۵۴	۶۰۴,۱۷۸,۹۷۰,۳۲۴	۱۶,۱۸۶,۶۱۹	۶,۲۶۳,۴۷۴,۷۳۹,۷۸۹
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۲,۵۳۲,۷۹۹	۱,۲۵۵,۷۸۹
سایر	۴۰,۶۷۹	۴۱,۲۷۸
جمع	۲,۵۷۳,۴۷۸	۱,۲۹۷,۰۶۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان تبدیل ارزهاي خارجي و تسعیر داراییها و بدهیها	۵۹۵,۰۴۱	۹۹۶,۹۸۱
سایر	۱۹۴,۴۳۵	۰
جمع	۷۸۹,۴۷۶	۹۹۶,۹۸۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۸۰,۰۵۵		۰	۰	۱,۰۸۰,۰۵۵	۰	۸۰,۰۵۵	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			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	۱,۰۸۰,۰۵۵			۰	۱,۰۸۰,۰۵۵	۰	۸۰,۰۵۵
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۸۰,۰۵۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت کشتیرانی دریای خزر جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید سوخت و قطعات مصرفی شناورها، نسبت به انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات بانکی از بانک ملت با شرایط ذیل اقدام نموده است : - نوع تسهیلات : حد اعتباری یک ساله - مبلغ تسهیلات : ۱.۰۰۰ میلیارد ریال - نرخ تسهیلات : ۲۳ درصد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	----------

«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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
كشتيراني مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۰	۱۰۰	۲,۹۹۹	۱,۰۹۷	
كشتيراني درياي صلح و دوستي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	
شركت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹	۰	
خيبر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۲	۱,۲۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰.۲	۱,۲۲۰	۰	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۲,۲۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۱	۰.۱	۲,۲۴۰	۱۰۲	
كشتيراني جنوب خط ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۲	۰.۱	۳,۸۴۰	۱,۶۵۲	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۷۰	۰.۱	۳,۱۱۰	۳,۲۶۲	
مشاركتهاي مدني خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۲۴	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰۰	۱۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۵۳,۹۷۹	۱۷۱,۴۳۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۳,۲۲۳	۵,۲۱۳
جمع	۵۷,۲۰۲	۱۷۶,۶۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز	(۳۸۶)	(۳,۵۴۶)
سایر درآمد ها و هزینه ها	۴,۲۰۹	۶۷۰,۳۶۱
جمع	۳,۸۲۳	۶۶۶,۸۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۷,۶۳۰,۳۲۵	۷۴۶,۱۱۹	۷,۴۶۱,۱۹۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.»