اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: حکشتي28	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطلب خاص

سایر موارد /رویداد با اثر عمده بر وضعیت /سایر موارد /

4. با توجه به يادداشت توضيحي 2-35، نرخ تسعير ارز قابل دسترس، اقلام پولي ارزي شركت از تاريخ 1/10/1403 افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است اين موضوع بر معادل ريالي اقلام پولي ارزي صورت‌هاي مالي پس از دوره مالي گزارشگري اثرات با اهميت خواهد داشت.
5. به‌شرح يادداشت توضيحي 8-5، در دوره مالي مورد گزارش، نتيجه عملكرد 163 سفر خاتمه يافته مربوط به فعاليت عملياتي حمل بار مشتريان توسط كشتي‌هاي استيجاري در اختيار شركت، در مورد 122 سفر منتج به مبلغ 121ر966 ميليارد ريال سود ناخالص و در مورد تعداد 41 سفر منجر به مبلغ 38ر463 ميليارد ريال زيان ناخالص گرديده كه علت وقوع زيان مذكور، برخي محدوديت‌هاي ناشي از شرايط بين‌المللي حاكم بر فعاليت‌هاي شركت عنوان شده است
6. به‌شرح يادداشت توضيحي 1-33، طي دوره مالي مورد گزارش معاملات و مراودات مالي
با شركت‌هاي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (عمدتاً در رابطه با اجاره شناورها و كانتينرها، خريد سوخت و خدمات فني، دريافت‌ها و پرداخت‌ها)، در چارچوب روابط خاص فيمابين شركت هاي گروه انجام شده و از نظر نحوه تعيين نرخ و چگونگي تسويه حسابها، با شرايط حاكم بر معاملات حقيقي تفاوت با اهميت دارد.

28بهمن1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/12/13 13:57:21
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/12/19 08:55:53

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۲,۰۸۷,۱۴۳	۱۹۵,۰۱۱,۱۰۳	۴۰۵,۶۱۵,۶۹۶	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۸,۵۸۳,۸۷۵)	(۱۴۱,۲۸۹,۶۱۰)	(۳۰۵,۴۹۵,۱۶۶)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۳,۵۰۳,۲۶۸	۵۳,۷۲۱,۴۹۳	۱۰۰,۱۲۰,۵۳۰	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۶۸,۷۶۵)	(۱,۵۴۳,۳۰۸)	(۳,۶۱۳,۷۴۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۰۱۲,۵۸۸	۵,۰۰۹,۳۶۶	۱۳,۸۹۲,۸۲۷	۲۲۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۵۰,۶۸۸)	(۱۰,۰۴۴,۵۵۱)	(۷,۶۵۱,۵۱۶)	۴۸
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۵۹۶,۴۰۳	۴۷,۱۴۳,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۸,۰۹۷	۹۴
هزینه های مالی	(۱,۰۱۴,۱۶۹)	۰	(۴۸۰,۶۸۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۱۸,۶۸۴	۵,۴۵۴,۷۴۵	۱۰,۱۵۱,۳۵۳	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۸۰۰,۹۱۸	۵۲,۵۹۷,۷۴۵	۱۱۲,۴۱۸,۷۶۴	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۹۶,۲۰۲)	(۱,۹۸۵,۳۷۰)	(۴,۹۲۷,۳۵۱)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۷۰۴,۷۱۶	۵۰,۶۱۲,۳۷۵	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱,۷۰۴,۷۱۶	۵۰,۶۱۲,۳۷۵	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۱۷۰	۵,۰۶۱,۲۳۷,۵۰۰	۱۰,۷۴۹	(۱۰۰)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱,۷۰۴,۷۱۶	۵۰,۶۱۲,۳۷۵	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۸۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۱,۷۰۴,۷۱۶	۵۰,۶۱۲,۳۷۵	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۳,۵۲۸	۱۱۰,۴۴۵	۸۲,۲۱۲	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۷۶۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶۷,۵۰۷	۱۳۳,۱۴۵	۱۱۰,۸۳۹	۲۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۹۱,۰۳۵	۲۴۳,۵۹۰	۱۹۳,۸۱۹	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۵,۳۸۲	۸۴,۲۴۸	۶۸,۳۱۳	۹۶
موجودي مواد و کالا	۲۸,۳۳۸,۴۹۰	۲۳,۳۰۶,۶۹۵	۲۰,۶۷۶,۶۳۸	۲۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸۷,۷۶۱,۷۷۳	۱۵۴,۴۱۹,۰۳۶	۱۹۵,۹۶۰,۱۵۳	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۹۹,۷۸۱	۱,۰۴۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۱,۵۰۰	۴۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵,۴۳۳,۰۰۵	۲,۴۲۸,۸۲۱	۳,۷۴۱,۱۱۹	۱۲۴
	۲۲۷,۷۹۸,۴۳۱	۱۸۱,۲۷۹,۸۰۰	۲۶۲,۳۸۷,۷۲۳	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۷,۷۹۸,۴۳۱	۱۸۱,۲۷۹,۸۰۰	۲۶۲,۳۸۷,۷۲۳	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲۲۸,۰۸۹,۴۶۶	۱۸۱,۵۲۳,۲۹۰	۲۶۲,۵۸۱,۵۴۲	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	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	۱۲۰,۶۸۴,۲۹۴	۱۲۵,۷۷۹,۵۷۸	۱۹۷,۹۷۷,۷۲۷	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۱,۶۸۴,۲۹۴	۱۳۶,۷۷۹,۵۷۸	۱۹۷,۹۷۷,۷۳۸	(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	۹۳۸,۵۸۶	۶۷۴,۳۵۲	۵۰۸,۹۵۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۸,۵۸۶	۶۷۴,۳۵۲	۵۰۸,۹۵۳	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۱۹۴,۸۲۴	۲۱,۱۱۷,۴۱۴	۳۶,۱۹۸,۰۲۸	۲۲۸
ماليات پرداختني	۴,۲۵۵,۴۵۹	۶,۰۸۶,۶۰۸	۶,۴۰۸,۸۰۱	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۲۴۷,۵۵۸	۷,۱۸۸,۰۱۷	۰	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۷۶۸,۷۴۵	۹,۶۷۷,۴۲۱	۲۱,۴۸۸,۰۲۲	۶۳
	۹۵,۴۶۶,۵۸۶	۴۴,۰۶۹,۴۶۰	۶۴,۰۹۴,۸۵۱	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۵,۴۶۶,۵۸۶	۴۴,۰۶۹,۴۶۰	۶۴,۰۹۴,۸۵۱	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۹۶,۴۰۵,۱۷۳	۴۴,۷۴۳,۸۱۲	۶۴,۶۰۳,۸۰۴	۱۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲۸,۰۸۹,۴۶۶	۱۸۱,۵۲۳,۳۹۰	۲۶۲,۵۸۱,۵۴۲	۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۷۷,۷۲۷	۰	۱۹۷,۹۷۷,۷۳۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۷۷,۷۲۷	۰	۱۹۷,۹۷۷,۷۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳		۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۰	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳
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	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳	۰	۱۰۷,۴۹۱,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۶۸۹,۵۷۳)		(۱۶۸,۶۸۹,۵۷۳)
افزایش سرمایه	۹,۹۹۹,۹۹۰		۰			۰	۰		(۹,۹۹۹,۹۹۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۹۹۹,۹۹۹				(۹۹۹,۹۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۷۹,۵۷۸	۰	۱۳۶,۷۷۹,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۱,۷۰۴,۷۱۶		۹۱,۷۰۴,۷۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۰۴,۷۱۶	۰	۹۱,۷۰۴,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۹۶,۸۰۰,۰۰۰)		(۹۶,۸۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۸۴,۲۹۴	۰	۱۳۱,۶۸۴,۲۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۷,۵۵۱,۸۰۰	۱۲۱,۶۴۹,۶۰۷	۱۰۸,۱۶۸,۵۷۷	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۹۲۷,۳۵۱)	(۵,۲۳۳,۷۹۵)	(۵,۲۴۹,۵۴۴)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۲,۶۲۴,۴۴۹	۱۱۶,۴۲۵,۸۱۲	۱۰۲,۹۱۹,۰۳۳	(۱۲)
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	(۲۵,۵۴۰)	(۷,۵۲۶)	(۴۸,۵۲۵)	(۳۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۶۹۱,۰۰۰	۰	۴۱,۹۴۱,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۴۹,۷۸۱)	(۶,۲۹۳,۵۰۰)	(۱,۰۴۱,۰۰۰)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱۳۱,۹۵۴	۴,۵۸۵,۳۵۵	۹,۷۴۵,۱۸۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۵۲,۳۶۷)	(۱,۷۱۵,۶۷۱)	۵۰,۵۹۷,۱۵۸	(۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷,۶۷۲,۰۸۲	۱۱۴,۷۱۰,۱۴۱	۱۵۳,۵۱۶,۱۹۱	(۱۵)
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	۵,۲۴۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۵۴,۴۳۰)	۰	(۲,۸۱۱,۹۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴۵,۱۹۸)	۰	(۴۸۰,۶۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۴۷۸,۷۹۹)	(۱۶۱,۹۴۱,۹۹۰)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸,۷۵۴,۶۲۸)	(۱۱۴,۴۷۸,۷۹۹)	(۱۵۵,۲۳۴,۶۵۹)	۱۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۲,۵۴۶)	۲۳۱,۳۴۲	(۱,۷۱۸,۴۶۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۲۸,۸۲۱	۳,۷۴۱,۱۱۹	۳,۷۴۱,۱۱۹	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۰۸۶,۷۳۰	۸۶۹,۳۹۰	۴۰۶,۱۷۰	۳۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۳۳,۰۰۵	۴,۸۴۱,۸۵۱	۲,۴۲۸,۸۲۱	۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	10861629011	فاقد نماينده	کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	10861629011	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	علوم دريايي	بله
سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم	سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم	14000116295	سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم	سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم	14000116295	عضو هيئت مديره	موظف	دکتراي تخصصي	مديريت دولتي	بله
کشتيراني کلان کيش	کشتيراني کلان کيش	10861576944	کشتيراني کلان کيش	کشتيراني کلان کيش	10861576944	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	بخش عمومي	بله
کشتيراني مسخر دريا	کشتيراني مسخر دريا	10103926042	کشتيراني مسخر دريا	کشتيراني مسخر دريا	10103926042	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي دريا	بله
کشتيراني اقيانوس خروشان کيش	کشتيراني اقيانوس خروشان کيش	10980194380	کشتيراني اقيانوس خروشان کيش	کشتيراني اقيانوس خروشان کيش	10980194380	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله