

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به هیئت مدیره

شرکت گشنیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)
فهرست مندرجات

موضوع	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
صورت‌های مالی	۱ الی ۳۹

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به هیئت مدیره

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا ۳۰ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

۴- همانطوریکه در یادداشت ۱-۷ صورتهای مالی انعکاس یافته از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ شرکت اصلی برگ قطعی به مبلغ ۴۰/۴ میلیارد ریال صادر و به شرکت ابلاغ گردیده که شرکت بدهی مزبور را با قبوض مالیات پرداختی از سوی کارفرمایان تهاتر نموده و به دلیل اشتباه نسبت



به برگ تشخیص و تقاضای استرداد مازاد پرداختی حسابهای مرتبط با مالیات عملکرد را تعدیل ننموده، همچنین جهت شرکت فرعی فن‌آوران دریا گستر جنوب اروند به دلیل معافیت مالیاتی مناطق آزاد ذخیره در حسابها لحاظ نشده است. با توجه به موارد مطروحه تعیین وضعیت مالیاتی شرکت اصلی و مازاد وجوه پرداختی گروه منوط به مشخص شدن نتیجه اعتراض شرکت و اظهارنظر مقامات سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

۵- همانطوریکه در یادداشت شماره ۱-۲-۵ همراه صورتهای مالی انعکاس یافته، سرفصل حسابهای دریافتی شامل مبلغ ۱۴/۷ میلیارد ریال مانده مطالبات راکد و سنواتی شرکتهای گروه از شرکت حمل و نقل پتروشیمی بندر امام می‌باشد که به رغم تنظیم توافقنامه جهت تقسیط بدهی، صرفاً مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال آن وصول گردیده و بقیه آن وصول نشده و از سوی شرکت یاد شده مجدداً تقاضای استمهال شده، مدیریت شرکت معتقد است مطالبات مذکور تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ تسویه خواهد شد. با توجه به موارد مطروحه، تعیین وضعیت و قابلیت بازیافت مطالبات یاد شده در بالا و همچنین مبلغ ۵/۹ میلیارد ریال سایر مطالبات سنواتی گروه، موکول به اقدامات آتی هیئت مدیره می‌باشد.

۶- همانطوریکه در یادداشت ۱۱-۱۰ صورتهای مالی انعکاس یافته پیش‌پرداخت سرمایه‌ای شامل مبلغ ۱/۵ میلیارد ریال بابت پیش‌پرداخت خرید زمین در بندر عسلویه می‌باشد که به دلیل ادعای اداره ملی منابع طبیعی استان بوشهر تاکنون تعیین و تکلیف نشده است. همچنین همانطوریکه در یادداشت ۶-۱۲ صورتهای مالی انعکاس یافته سازمان تامین اجتماعی از بابت حسابرسی بیمه‌ای سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ اعلامیه بدهی به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال صادر و ابلاغ نموده که معادل آن ذخیره در حسابها منظور ولیکن نسبت به آن اعتراض شده که نتیجه اعتراض شرکت تاکنون مشخص نشده است.

- اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای ۴ الی ۶ فوق، مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۷- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ توسط مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران (حسابداران رسمی) مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به صورتهای مالی مندرج در اظهارنظر مقبول ارائه شده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)
شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

۸- بدهیهای جاری شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه، مبلغ ۳۶۲/۶ میلیارد ریال بیشتر از داراییهای جاری آن بوده و نتیجه عملکرد شرکت، عدم دستیابی به ارقام و اهداف منعکس در بودجه مصوب و کاهش حاشیه سود طی دوره میانی ۶ ماهه آن میباشد. با توجه به موارد مطروحه توصیه می‌گردد هیئت مدیره محترم نسبت به بازنگری و در صورت لزوم اصلاح ساختار مالی و استراتژی شرکت، اقدام متقاضی معمول دارند.

۷ آذر ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
(حسابداران رسمی)
جواد عیش (قادی Rahbin حسین شیخ سفلی)
(شماره عضویت: ۱۳۱۲۰) (شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۴)
۷



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران سهامی عام

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) (شرکت اصلی) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجرای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام):

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود (زیان) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

پ - یادداشت‌های توضیحی:

تاریخچه و فعالیت

اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	(نماینده شرکت کشتیرانی والفجر)	آقای محمد مدد
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل		آقای حسن جلیل زاده
	عضو هیئت مدیره	(نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر)	آقای ابراهیم عزیز آبادی
	عضو هیئت مدیره	(نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ا)	آقای علیرضا داودزاده
	عضو هیئت مدیره	(نماینده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)	آقای رضا جمشیدی



تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه شب‌نم، پلاک ۱۱۹، تلفن: ۸۸۳۳۱۶۱۵ و ۸۸۳۰۹۹۸۱، نمابر: ۸۸۳۰۹۹۸۴

پست الکترونیکی: md.office@sslil.net صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۷۵۱۸

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)
ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۳۵۸,۴۵۸,۹۵۷,۷۴۳	۷۴۳,۴۵۵,۹۶۰,۳۴۴	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۹۸,۳۴۰,۴۹۴,۷۱۷	۱۱۵,۰۴۲,۸۱۷,۳۳۰	۳	موجودی نقد
۴۴,۰۳۹,۰۳۸,۶۰۱	۷,۰۳۳,۴۳۷,۱۷۷	۱۳	مالیات پرداختی	۳۰,۳۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۳۰,۳۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۴	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	تسهیلات مالی	۱۳۱,۴۱۲,۳۸۵,۴۵۴	۲۴۹,۵۷۱,۵۷۹,۳۸۳	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
				۳۱,۹۳۳,۰۶۹,۷۹۰	۵۳,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۰	۶	موجودی مواد و کالا
				۳,۱۹۱,۷۱۲,۴۱۷	۳۰,۶۷۰,۰۸۶,۰۶۹	۷	پیش پرداختها
۳۸۵,۹۴۷,۹۹۶,۳۴۴	۷۵۱,۶۴۳,۳۹۷,۲۱۱		جمع بدهیهای جاری	۴۰۰,۰۶۶,۳۰۰,۳۰۹	۴۷۸,۶۷۱,۲۰۵,۵۵۳		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
-	۳۳,۵۳۱,۰۲۲,۵۰۲	۱۵	استاد پرداختی بلند مدت	۵۵۹,۷۵۲,۹۷۸,۴۱۷	۵۸۳,۸۵۶,۳۳۷,۲۷۸	۸	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۱,۷۷۴,۴۵۷,۳۳۸	۱۷,۳۴۳,۲۸۴,۱۳۹	۱۶	ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۵۳,۷۷۱,۶۷۳	۲,۰۳۱,۷۱۱,۶۷۳	۹	داراییهای نامشهود
			جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۸۱۳,۶۸۲,۵۸۵,۹۱۷	۱,۹۱۵,۲۰۵,۷۴۵,۰۹۳	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۱۱,۷۷۴,۴۵۷,۳۳۸	۵۰,۸۷۴,۳۰۶,۶۶۸		جمع بدهیها	۱۸۰,۶۴۰,۶۷۰,۶۷۳	۱۷,۸۶۹,۱۰۴,۵۲۰	۱۱	سایر داراییها
۳۸۷,۷۲۳,۴۵۳,۶۸۲	۸۰۲,۵۱۷,۷۰۴,۸۴۹		حقوق صاحبان سهام:	۲,۴۱۶,۲۵۳,۴۰۴,۷۳۰	۲,۵۷۸,۹۶۵,۵۹۷,۵۱۴		جمع داراییهای غیر جاری
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه (۱۰۰٪ سهام ۱۳۹۳/۰۱/۰۱)				
۴۴,۳۵۵,۹۶۰,۳۳۵	۴۶,۰۰۰,۱۴۳,۱۷۳	۱۸	اندرجته قانونی				
۷۱۴,۳۴۱,۲۳۰,۰۲۲	۵۴۹,۱۱۷,۶۶۷,۰۹۵		سود انباشته				
۲,۴۱۸,۵۹۷,۱۵۰,۳۵۷	۲,۲۵۵,۱۱۹,۰۹۹,۳۷۸		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
-	-		سهم اقلیت				
۲,۴۱۸,۵۹۷,۱۵۰,۳۵۷	۲,۲۵۵,۱۱۹,۰۹۹,۳۷۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۸۱۶,۳۱۹,۶۰۴,۰۳۹	۲,۰۵۷,۲۶۳,۸۰۴,۱۱۷		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۱۶,۳۱۹,۶۰۴,۰۳۹	۲,۰۵۷,۲۶۳,۸۰۴,۱۱۷		جمع داراییها



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جداگانه‌ای تأیید صورت‌های مالی است.

صورت سودوزیان تلفیقی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۱۹ درآمد های عملیاتی	۴۷۹,۳۷۲,۸۱۵,۵۰۵	۳۷۹,۰۷۲,۳۱۶,۳۵۸	۸۲۲,۸۶۳,۹۱۰,۰۶۲
۲۰ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۹,۰۷۸,۸۶۸,۲۱۳)	(۲۶۴,۷۰۳,۲۲۸,۶۶۶)	(۵۷۱,۸۴۶,۳۴۳,۱۰۸)
سود ناخالص	۱۲۰,۲۹۳,۹۴۷,۲۹۲	۱۱۴,۳۶۹,۰۸۷,۶۹۲	۲۵۱,۰۱۷,۵۶۷,۹۵۴
۲۱ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۵۳۶,۸۷۹,۵۸۴)	(۲۱,۳۸۱,۳۶۷,۱۱۰)	(۴۱,۵۰۳,۵۵۷,۲۹۴)
سود عملیاتی	۹۴,۷۵۷,۰۶۷,۷۰۸	۹۲,۹۸۷,۸۲۰,۵۸۲	۲۰۹,۵۱۴,۰۰۹,۶۶۰
۲۲ هزینه های مالی	(۴۴۷,۶۲۰,۷۰۳)	(۱,۵۵۳,۳۰۱,۵۸۴)	(۲,۳۹۰,۴۷۴,۹۶۹)
۲۳ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۴۸۳,۴۰۷,۸۵۵	۴۲,۶۴۱,۱۶۹,۱۲۳	۶۹,۳۸۱,۹۸۷,۹۵۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته	۳۷,۰۳۵,۷۸۷,۱۵۲	۴۱,۰۸۷,۸۶۷,۵۳۹	۶۶,۸۹۱,۵۱۲,۹۸۹
۸-۱ سهم گروه از سود شرکت وابسته	۲۴,۱۰۴,۰۵۸,۸۱۰	۴,۸۱۸,۰۶۰,۸۳۷	۴۰,۸۸۳,۹۸۹,۶۱۰
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۵,۸۹۶,۹۱۳,۶۷۰	۱۳۸,۸۹۳,۷۴۸,۹۵۸	۳۱۷,۲۸۹,۵۱۲,۳۵۹
مالیات بر درآمد	(۱۹,۳۷۴,۹۶۴,۷۵۹)	(۱۶,۵۱۱,۴۳۵,۴۱۵)	(۳۱,۰۵۳,۶۴۴,۲۴۴)
سود خالص	۱۳۶,۵۲۱,۹۴۸,۹۱۱	۱۲۲,۳۸۲,۳۱۳,۵۴۳	۲۸۶,۲۳۵,۸۶۸,۰۱۵
سهم اقلیت از سود خالص	-	-	-
سود عملیاتی هر سهم	۴۶.۵۲	۴۷.۵۸	۱۰۸.۷۳
سود غیر عملیاتی هر سهم	۳۵.۷۲	۳۶.۱۴	۶۳.۷۰
سود پایه هر سهم	۸۲.۲۴	۷۳.۷۲	۱۷۲.۴۳

گرددش حساب سود انباشته تلفیقی

سود خالص	۱۳۶,۵۲۱,۹۴۸,۹۱۱	۱۲۲,۳۸۲,۳۱۳,۵۴۳	۲۸۶,۲۳۵,۸۶۸,۰۱۵
سود انباشته ابتدای سال	۷۱۴,۳۴۱,۲۳۰,۰۲۲	۵۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱	۵۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	-	-	-
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۷۱۴,۳۴۱,۲۳۰,۰۲۲	۵۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱	۵۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۴۱۴,۳۴۱,۲۳۰,۰۲۲	۴۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱	۴۴۵,۴۲۶,۴۰۰,۳۷۱
۱۸ اندوخته قانونی	(۱,۷۴۵,۵۱۱,۸۳۸)	(۷,۴۷۵,۵۹۴,۷۵۰)	(۱۷,۳۲۱,۰۳۸,۲۶۴)
سود انباشته در پایان سال	۵۴۹,۱۱۷,۶۶۷,۰۹۵	۵۶۷,۸۰۸,۷۱۳,۸۱۴	۴۲۸,۱۰۵,۳۶۲,۱۰۷
سهم اقلیت از سود انباشته	-	-	-
سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۵۴۹,۱۱۷,۶۶۷,۰۹۵	۵۶۷,۸۰۸,۷۱۳,۸۱۴	۴۲۸,۱۰۵,۳۶۲,۱۰۷

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۰۲,۳۳۲,۸۷۱,۳۶۱	۹۶,۸۸۶,۵۹۰,۸۴۲	۱۳۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۴۱	۲۴
۳۳,۶۰۳,۲۸۸,۲۳۸	۱۲,۱۸۵,۱۸۶,۸۵۲	۱۸,۲۴۵,۱۳۰,۶۳۸	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۱۸۵,۰۰۰	-	
(۲,۲۱۷,۳۹۴,۹۷۰)	(۶۶۰,۳۷۵,۹۶۵)	(۳۵۵,۸۴۱,۱۸۸)	
۵۳,۳۸۵,۸۹۳,۳۶۸	۱۲,۳۸۲,۹۹۶,۳۸۷	۱۷,۸۸۹,۲۸۹,۴۵۰	
(۴۴,۶۶۰,۴۰۱,۶۶۳)	(۴۵,۵۸۷,۷۳۵,۷۵۴)	(۶۱,۵۸۱,۶۴۴,۰۸۶)	
(۱۹۲,۰۷۲,۳۰۱,۴۱۲)	(۳۹,۶۹۴,۷۴۷,۰۶۷)	(۱۶۷,۸۰۷,۸۴۶,۹۴۵)	
-	-	(۲۸۲,۹۴۰,۰۰۰)	
۸۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۷,۳۳۳	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	
۶۲۲,۶۳۲,۰۸۰	-	۱۹۷,۱۶۴,۱۵۳	
-	-	-	
-	-	۸۰۰,۰۰۰	
(۱۹۰,۶۰۷,۵۴۹,۳۳۳)	(۳۹,۴۶۹,۷۴۹,۷۳۴)	(۱۶۷,۷۶۲,۳۲۲,۷۹۲)	
۲۰,۳۵۰,۸۱۳,۶۳۴	۲۴,۳۱۲,۱۰۱,۷۴۱	(۸۰,۸۹۷,۶۷۷,۳۸۷)	
(۱۲,۰۵۷,۹۰۴,۹۴۰)	(۵,۶۶۴,۲۲۱,۹۸۴)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۱۲,۰۵۷,۹۰۴,۹۴۰)	(۵,۶۶۴,۲۲۱,۹۸۴)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۸,۲۹۲,۹۰۸,۶۹۴	۱۸,۵۴۷,۸۷۹,۷۵۷	(۸۳,۱۹۷,۶۷۷,۳۸۷)	
۱۸۹,۹۳۶,۹۶۰,۷۴۳	۱۸۹,۹۳۶,۹۶۰,۷۴۳	۱۹۸,۲۴۰,۴۹۴,۷۱۷	
۱۰,۶۲۵,۲۸۰	-	-	
۱۹۸,۲۴۰,۴۹۴,۷۱۷	۲۰۸,۴۸۴,۸۴۰,۵۰۰	۱۱۵,۰۴۲,۸۱۷,۳۳۰	
۱,۱۴۳,۲۸۷,۲۴۶,۸۸۸	۱,۱۴۳,۲۸۷,۲۴۶,۸۸۸	-	

فعالیت‌های عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

سود سهام دریافتی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود

ورود وجه نقد ناشی از فروش دارایی ثابت

وجود دریافتی (پرداختی) بابت سایر داراییها

ورود وجه نقد ناشی از فروش دارایی ثابت نامشهود

وجود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی :

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۲۵

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بدهیت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بدهیت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهیهای جاری :							
۲۳۷,۶۰۳,۷۵۹,۵۷۹	۵۹۳,۳۳۹,۲۳۷,۱۲۷	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲۸,۰۲۰,۸۰۱,۳۴۹	۳۳,۶۵۷,۱۷۷,۱۶۲	۳	داراییهای جاری :
۱۰,۰۴۳,۶۸۶,۱۳۴	-	۱۳	مالیات پرداختی	۳۰,۳۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۳۰,۳۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۴	موجودی نقد
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	تسهیلات مالی	۱۷۰,۱۳۹,۹۸۵,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۹,۳۷۵,۹۳۷	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
				۱۵,۳۱۳,۴۶۹,۸۸۶	۳۱,۶۵۱,۴۹۱,۱۳۱	۶	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
				۸۹۲,۴۰۵,۵۳۱	۲۸,۳۲۵,۱۸۶,۱۰۷	۷	موجودی مواد و کالا
۲۴۱,۰۹۷,۴۴۵,۷۱۳	۵۹۴,۵۲۶,۲۳۷,۱۲۷		جمع بدهیهای جاری	۲۴۴,۵۴۶,۳۰۰,۳۸۶	۲۳۱,۹۱۷,۲۵۱,۹۹۸		پیش پرداختها
							جمع داراییهای جاری
بدهیهای غیر جاری :							
-	۳۳,۵۳۱,۰۲۲,۵۰۲	۱۵	استاد پرداختی بلند مدت	۱۹۴,۶۷۰,۶۹۷,۴۲۰	۱۹۴,۶۶۹,۸۸۷,۴۲۰	۸	داراییهای غیر جاری :
۹,۷۹۶,۹۹۵,۵۵۰	۱۳,۹۰۶,۰۴۱,۵۰۱	۱۶	ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۴۵,۳۷۱,۶۷۳	۲,۰۲۸,۳۱۱,۶۷۳	۹	سرمایه گذارهای بلند مدت
				۱,۸۳۹,۶۸۲,۵۸۵,۹۱۷	۱,۹۷۵,۲۰۵,۷۴۵,۰۹۳	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۹,۷۹۶,۹۹۵,۵۵۰	۴۷,۴۳۷,۰۶۴,۰۰۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳	۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰	۱۱	سایر داراییها
۲۵۰,۸۹۴,۴۴۱,۲۶۳	۶۴۱,۹۶۲,۲۹۱,۱۳۰		جمع بدهیها	۲,۰۵۱,۱۶۲,۶۱۲,۶۸۳	۲,۱۸۹,۷۷۰,۷۵۲,۷۰۶		جمع داراییهای غیر جاری
حقوق صاحبان سهام							
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه (۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)				داراییها
۴۴,۳۵۳,۹۲۰,۳۳۵	۴۵,۹۹۹,۴۳۲,۱۷۳	۱۸	اندر خسته قانونی				جمع داراییها
۳۴۰,۵۶۰,۵۶۱,۴۷۱	۷۳,۷۲۵,۲۸۶,۴۰۱		سود انباشته				
۲,۰۴۴,۸۱۴,۴۸۱,۸۰۶	۱,۷۳۹,۷۲۴,۷۱۸,۵۷۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۳۹۵,۷۰۸,۹۲۳,۰۶۹	۲,۴۴۱,۶۸۸,۰۰۹,۷۰۴		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۹۵,۷۰۸,۹۲۳,۰۶۹	۲,۴۴۱,۶۸۸,۰۰۹,۷۰۴		جمع داراییها



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۱۹ درآمد های عملیاتی	۱۹۶,۹۲۲,۱۵۲,۰۹۷	۱۳۷,۱۶۸,۷۶۸,۵۰۴	۲۷۷,۱۵۰,۶۳۴,۲۳۲
۲۰ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳,۶۰۶,۷۸۲,۴۷۴)	(۱۰۰,۹۳۱,۵۲۴,۷۲۵)	(۲۲۸,۱۰۰,۹۸۷,۴۹۹)
سود ناخالص	۳۳,۳۱۵,۳۶۹,۶۲۳	۳۶,۲۳۷,۲۴۳,۷۷۹	۴۹,۰۴۹,۶۴۶,۷۳۳
۲۱ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۵۰۵,۹۰۳,۵۲۳)	(۱۸,۱۰۰,۸۵۲,۳۶۵)	(۳۴,۷۱۱,۱۰۵,۱۳۴)
سود عملیاتی	۱۱,۸۰۹,۴۶۶,۱۰۰	۱۸,۱۳۶,۳۹۱,۴۱۴	۱۴,۳۳۸,۵۴۱,۵۹۹
۲۲ هزینه های مالی	(۳۹۶,۶۱۰,۶۹۴)	(۷۸۰,۳۴۳,۶۷۸)	(۱,۸۰۴,۹۸۱,۰۷۷)
۲۳ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹,۳۷۰,۲۴۶,۳۸۸	۱۳۹,۱۸۲,۵۱۴,۵۹۵	۳۴۱,۶۴۵,۸۴۹,۶۵۴
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۹۷۳,۶۳۵,۶۹۴	۱۳۸,۴۰۲,۱۷۰,۹۱۷	۳۳۹,۸۴۰,۸۶۸,۵۷۷
مالیات بر درآمد	۴۰,۷۸۳,۱۰۱,۷۹۴	۱۵۶,۵۳۸,۵۶۲,۳۳۱	۳۵۴,۱۷۹,۴۱۰,۱۷۶
سود خالص	(۵,۸۰۹,۴۶۶,۱۰۰)	(۷,۰۲۶,۶۶۷,۳۳۰)	(۷,۷۵۸,۶۴۴,۸۹۷)
سود عملیاتی هر سهم	۳۴,۹۱۰,۲۳۶,۷۶۸	۱۴۹,۵۱۱,۸۹۵,۰۰۱	۳۴۶,۴۲۰,۷۶۵,۲۷۹
سود غیر عملیاتی هر سهم	۵.۳۴	۸.۱۹	۶.۴۸
سود پایه هر سهم	۱۵.۶۹	۸۱.۸۷	۲۰۲.۲۱
	۲۱.۰۳	۹۰.۰۷	۲۰۸.۶۹

گرددش حساب سود انباشته

سود خالص	۳۴,۹۱۰,۲۳۶,۷۶۸	۱۴۹,۵۱۱,۸۹۵,۰۰۱	۳۴۶,۴۲۰,۷۶۵,۲۷۹
سود انباشته ابتدای سال	۳۴۰,۵۶۰,۵۶۱,۴۷۱	۱۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶	۱۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶
تعدیلات ستواتی	-	-	-
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۳۴۰,۵۶۰,۵۶۱,۴۷۱	۱۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶	۱۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۴۰,۵۶۰,۵۶۱,۴۷۱	۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶	۱۱,۴۶۰,۸۳۴,۴۵۶
تخصیص سود:	۷۵,۴۷۰,۷۹۸,۲۳۹	۱۶۰,۹۷۲,۷۲۹,۴۵۷	۳۵۷,۸۸۱,۵۹۹,۷۳۵
اندرخته قانونی	(۱,۷۴۵,۵۱۱,۸۳۸)	(۷,۴۷۵,۵۹۴,۷۵۰)	(۱۷,۳۲۱,۰۳۸,۲۶۴)
سود انباشته در پایان سال	۷۳,۷۲۵,۲۸۶,۴۰۱	۱۵۳,۴۹۷,۱۳۴,۷۰۷	۳۴۰,۵۶۰,۵۶۱,۴۷۱

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۸۵۶,۵۷۰,۶۱۲	(۱۵,۳۸۳,۲۰۹,۲۳۳)	۴۷,۲۰۵,۲۲۲,۵۶۱
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری	۵,۰۶۳,۹۶۰,۴۳۴		
سود سهام دریافتی	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۳۴۱,۲۱۲,۰۰۰)		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی	۱۸۳,۷۲۲,۷۴۸,۴۳۴	۹۷,۱۴۰,۴۴۱,۴۰۸	۱۲۶,۰۴۴,۷۳۶,۱۷۳
مالیات بر درآمد :			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸,۸۸۰,۶۲۰,۴۴۱)	(۳۴,۵۴۷,۱۵۷,۱۶۶)	(۳۶,۹۳۲,۷۱۰,۵۰۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۶۷,۸۰۷,۸۴۶,۹۴۵)	(۳۹,۶۹۴,۷۴۷,۰۶۷)	(۱۹۲,۰۷۲,۲۰۱,۴۱۲)
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود	(۲۸۲,۹۴۰,۰۰۰)	-	-
ورود وجه نقد ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۷,۲۳۳	۸۴۲,۰۲۰,۰۰۰
وجه دریافتی (پرداختی) بابت سایر داراییها	۱۹۷,۱۶۴,۱۵۳	-	۶۲۲,۶۳۲,۰۸۰
وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۰۰,۰۰۰	-	-
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۶۷,۷۶۲,۳۲۲,۷۹۲)	(۳۹,۴۶۹,۷۴۹,۷۳۴)	(۱۹۰,۶۰۷,۵۴۹,۳۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۹۳۶,۳۷۵,۸۱۳	۷,۷۴۰,۳۲۵,۲۷۵	(۵۴,۲۹۰,۳۰۱,۱۰۳)
فعالیت‌های تامین مالی :			
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۴,۲۲۱,۹۸۴)	(۱۲,۰۵۷,۹۰۴,۹۴۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۴,۲۲۱,۹۸۴)	(۱۲,۰۵۷,۹۰۴,۹۴۰)
خالص افزایش در وجه نقد	۵,۶۳۶,۳۷۵,۸۱۳	۲,۰۷۶,۱۰۳,۲۹۱	(۶۶,۳۴۸,۲۰۶,۰۴۳)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۸,۰۲۰,۸۰۱,۳۴۹	۹۴,۳۵۸,۳۸۲,۱۱۲	۹۴,۳۵۸,۳۸۲,۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	۱۰,۶۲۵,۲۸۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۳۳,۶۵۷,۱۷۷,۱۶۲	۹۶,۴۳۴,۴۸۵,۴۰۳	۲۸,۰۲۰,۸۰۱,۳۴۹
مبادلات غیر نقدی	-	۱,۱۴۳,۲۸۷,۲۴۶,۸۸۸	۱,۱۴۳,۲۸۷,۲۴۶,۸۸۸

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱ - تاریخچه و فعالیت

۱-۱ - تاریخچه

گروه شامل شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۳۴۶ مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۴ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده. شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ در فرابورس پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران جزء شرکتهای تابعه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و مرکز اصلی آن در تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه شبنم پلاک ۱۰۱ و ترمینالهای آن در بندرعباس، بندر عسلویه و مجتمع بندری پارس واقع می باشد.

۱-۲ - فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه می باشد. فعالیت اصلی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن طی سال مورد گزارش در راستای انجام وظائف به عنوان اپراتور بندر و ارائه خدمات به خطوط کشتیرانی، نمایندگانی خطوط، صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی و نمایندگانی ایشان بدین شرح بوده است. ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر، فله و کالای عمومی در بندر، ارائه خدمات جانبی کانتینری اعم از انبارداری، استافینگ و استریپ، ارائه خدمات انبارداری به کالاهای فله و عمومی، ارائه خدمات جانبی به کالاهای فله مانند کیسه گیری و ارائه سایر خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت.

۱-۳ - تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر
۱۰	۱۰	۱۳	۱۸	۱۷	۲۱
۱۷	۱۵	۲۱	۲۸	۲۴	۳۵
۷۶	۹۲	۱۹۸	۲۵۰	۳۴۶	۴۶۳
۱۰۳	۱۱۷	۲۳۲	۲۹۶	۳۸۷	۵۱۹

کارکنان دائم (مأمور از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

کارکنان موقت (قراردادی)

کارکنان پیمانکاران

- از نیروی انسانی و کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی باتوجه به قراردادهای منعقد فی مابین بعنوان کارکنان پیمانکار برای انجام فعالیتهای شرکت استفاده شده است. افزایش کارکنان عمدتاً بابت تبدیل قرارداد راهبری به قرارداد تامین نیروی انسانی میباشد.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲ - اهم رویه های حسابداری

۲-۱ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و درمورد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲ - مبانی تلفیق

۲-۲-۱ - صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی (شرکتهای تحت کنترل شرکت اصلی) آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سودوزیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۲-۲-۲ - درمورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی دوره، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و درمورد شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۲-۲-۳ - سال مالی شرکتهای فرعی همانند شرکت اصلی به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود.

۲-۲-۴ - صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۲-۳ - موجودی مواد و کالا

۲-۳-۱ - موجودی مواد و کالا در شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" نک نک اقلام / گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فروشی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. موجودیها با به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) تعیین می گردد.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

دوره میانی سنن ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۴ - سرمایه کلاریفایا

میرکت اصلی

بهایی تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)
بهایی تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)
بهایی تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)

خلاصه ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها

قل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش نك نك سرمایه گذارها

خالصی فروش مجموع سرمایہ گذاریها

فعل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذارها

دوروزمان تصویربرد نمود توسط مجمع عمومی، صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویربرد نمودنهای مالی)

دور زمان تعویب مورد توسط مجتمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (نا تاریخ تعویب صورت های مالی)

دور زمان تصویب شود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی)

در زمان تعمیریه سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

مسئول تالیف

در زمان تصویب سود توسط مجتمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

روش ارزش ویژه

دروزمان تصویربرداری توسط مجتمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار

سایر سرمه‌ها و گدازهای جاری

نحوه شناخت در آمد:

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مسئول تلفیق

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مستی از تلفیق

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

سایر سرمایه گذارهای بلند مدت و سرمایه گذارهای جاری

۲-۰ - سر قفلی

[illegible]

۲-۶ - داراییهای نامشهود

۱-۶-۲ - داراییهای ناشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.

۲-۲ - داراییهای ثابت مشهود

[illegible]

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان و كانكس	۷ و ۸ درصد	نزولی
تاسیسات	۸ و ۱۲ درصد	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات و شناور های ساحلی	۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد	نزولی
وسایل نقلیه	۲۵، ۳۰ و ۳۰ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۳ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم

۲-۷-۳ - برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۲-۷-۴ - دارائیهای ثابت ایجادى در املاك استیجاری بر مبنای مدت قرارداد اجاره و به نسبت مساوی مستهلك می گردد.

۲-۸ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۹ - درآمد عملیاتی
مبنای شناسایی درآمدهای خدمات انجام شده در زمان صدور صورتحساب بر مبنای خدمات انجام شده بوده و کلیه درآمدها بر اساس تعرفه های تعیین شده شناسایی می گردند و در موارد لزوم شناسایی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات کانتینری هنگام خروج کالا از محوطه انبارها و تحویل به صاحبان کالا و همزمان با صدور صورتحساب می باشد.

۲-۱۰ - مخارج تامین مالی
مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۲-۱۱ - تسعیر ارز
اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳ - موجودی نقد

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
موجودی صندوق	۲۳۷,۹۹۰,۷۵۰	۲۳۷,۹۹۰,۷۵۰	۲۳۷,۹۹۰,۷۵۰	۲۳۷,۹۹۰,۷۵۰
موجودی نزد بانکها	۱۱۴,۶۸۹,۶۶۰,۴۳۰	۱۹۸,۰۰۲,۵۰۳,۹۶۷	۳۳,۴۰۴,۰۹۹,۸۱۲	۲۷,۷۸۲,۸۱۰,۵۹۹
تنخواه گردانها	۱۱۵,۱۶۶,۱۵۰	-	۱۵,۰۸۶,۶۰۰	-
	۱۱۵,۰۴۲,۸۱۷,۳۳۰	۱۹۸,۴۴۰,۴۹۴,۷۱۷	۳۳,۶۵۷,۱۷۷,۱۶۲	۲۸,۰۲۰,۸۰۱,۳۴۹

۳-۱ - موجودی نزد بانکها شرح اقلام ذیل است:

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
موجودی ریالی نزد بانکها	۱۷,۳۶۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۹,۴۹۳,۳۳۹	۸,۳۳۳,۹۸۷,۶۸۸	۱,۱۷۹,۷۹۹,۹۷۱
سپرده های دیداری ریالی و ارزی	۹۷,۳۲۴,۲۵۰,۴۳۰	۲۶,۶۰۳,۰۱۰,۶۲۸	۲۵,۰۷۰,۱۱۲,۱۲۴	۲۶,۶۰۳,۰۱۰,۶۲۸
	۱۱۴,۶۸۹,۶۶۰,۴۳۰	۱۹۸,۰۰۲,۵۰۳,۹۶۷	۳۳,۴۰۴,۰۹۹,۸۱۲	۲۷,۷۸۲,۸۱۰,۵۹۹

۳-۱-۱ - سپرده های دیداری ریالی به مبلغ ۹۷,۳۲۴ میلیون ریال مربوط به حساب سپرده کوتاه مدت ریالی (پشتیبان) نزد شعب بانکهای سراسر کشور می باشد که جهت تامین موجودی حسابهای جاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرند ، به محض صدور چک جهت حسابهای جاری ، وجه آن از این حسابها برداشت و به حسابهای جاری شرکت واریز می گردد ، به سپرده های مذکور سود تضمین شده روزشمار تعلق می گیرد که تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (یادداشت توضیحی ۲۳ صورتهای مالی) منعکس گردیده است .

۴ - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها:				
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۸۴۲,۶۳۷,۸۸۱	۲,۸۴۲,۶۳۷,۸۸۱	۲,۸۴۲,۶۳۷,۸۸۱	۲,۸۴۲,۶۳۷,۸۸۱
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت:				
سپرده ریالی نزد بانکها	۲۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰,۲۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۳۰,۲۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۳۰,۲۸۹,۶۳۷,۸۸۱	۳۰,۲۸۹,۶۳۷,۸۸۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت اصلی) به تعداد ۲,۴۵۸,۹۵۰ سهم (۰/۰۱۵۰ درصد) می باشد .

۴-۲ - سود حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ریالی نزد بانکها تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (یادداشت توضیحی ۲۳ صورتهای مالی) منعکس شده است. سود حاصله به میزان ۲,۹۲۶ میلیون ریال از بابت ۳ فقره حساب بانکی نزد بانک تجارت ومابقی به مبلغ ۱۷۱ میلیون ریال از بابت ۲ فقره حساب بانکی در بانک صادرات می باشد.



۵ - دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

مانده سرفصل فوق تماماً کوتاه مدت بوده که به قرار ذیل تفکیک می شود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					
خالص	خالص	ذخیره م.م.	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۹۱,۰۴۰,۳۶۰	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	گروه: تجاری: اسناد دریافتنی: سایر اشخاص
۲,۳۹۱,۰۴۰,۳۶۰	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	
۶۱,۴۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۱۴۳,۱۱۳,۷۶۸,۳۱۴	-	۱۴۳,۱۱۳,۷۶۸,۳۱۴	۲,۹۳۹,۲۵۶,۷۲۵	۱۴۰,۱۷۴,۱۱۱,۵۸۹	۵-۱ اشخاص وابسته
۵۴,۱۱۳,۶۰۸,۳۳۲	۸۱,۱۶۹,۲۹۵,۶۴۸	(۱۳۶,۲۴۴,۴۸۲)	۸۱,۳۰۵,۵۴۰,۱۳۰	-	۸۱,۳۰۵,۵۴۰,۱۳۰	۵-۲ سایر اشخاص
۲۷۹,۹۲۶,۲۴۰	۲۴۹,۹۲۶,۲۴۰	(۲۶,۶۰۷,۹۴۷,۴۹۵)	۲۶,۸۵۷,۸۷۳,۷۳۵	۵۰۰,۲۰۳,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۶۷۰,۲۳۵	۵-۳ چکهای برگشتی خدمات مشتریان
۱۱۵,۸۷۴,۹۶۱,۵۰۵	۲۲۴,۵۳۲,۹۹۰,۲۰۲	(۲۶,۷۴۴,۱۷۱,۹۷۷)	۲۲۴,۴۱۹,۳۸۸,۴۴۴	۳,۴۳۹,۸۶۰,۲۲۵	۲۴۷,۸۳۷,۳۰۱,۹۵۴	
۱۱۸,۳۶۶,۰۰۱,۸۶۵	۲۲۵,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۲	(۲۶,۷۴۴,۱۷۱,۹۷۷)	۲۲۵,۴۹۸,۸۲۴,۸۰۴	۳,۴۳۹,۸۶۰,۲۲۵	۲۴۸,۹۱۶,۳۸۸,۳۱۴	
۳,۲۰۶,۵۸۸,۰۲۲	۳,۴۵۴,۵۸۰,۶۶۷	-	۳,۴۵۴,۵۸۰,۶۶۷	-	۳,۴۵۴,۵۸۰,۶۶۷	غیر تجاری: کارکنان (وام و مساعده)
۷,۱۸۶,۰۸۵,۰۸۵	۲,۰۵۵,۵۸۰,۲۱۳	-	۲,۰۵۵,۵۸۰,۲۱۳	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰	۵-۵ طلب از اشخاص وابسته
۲,۷۵۲,۶۱۰,۴۸۲	۱۸,۴۴۸,۸۹۱,۹۴۱	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	۱۸,۶۷۶,۸۱۱,۹۷۷	-	۱۸,۶۷۶,۸۱۱,۹۷۷	۵-۶ سایر اشخاص
۱۳,۴۶۲,۸۳۳,۵۸۹	۲۳,۹۵۹,۰۵۲,۸۲۱	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	۲۴,۱۸۶,۹۷۲,۸۵۷	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳	۲۲,۸۳۴,۷۲۵,۸۶۴	
۱۳۱,۴۱۲,۸۵۵,۴۵۴	۲۴۹,۵۷۱,۵۷۹,۳۸۳	(۲۶,۹۷۲,۰۹۲,۰۱۳)	۲۴۹,۶۸۵,۷۹۷,۶۶۱	۴,۷۹۲,۱۰۷,۲۱۸	۲۷۱,۷۵۱,۵۶۴,۱۷۸	

شرکت اصلی:

تجاری:

اسناد دریافتنی:

سایر اشخاص

حسابهای دریافتنی:

۲,۳۹۱,۰۴۰,۳۶۰	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۰	
۲,۵۲۸,۳۳۹,۲۵۹	۷۱,۴۹۴,۵۷۷,۱۵۶	-	۷۱,۴۹۴,۵۷۷,۱۵۶	۲,۹۳۹,۲۵۶,۷۲۵	۶۸,۵۵۴,۹۲۰,۴۳۱	۵-۱ اشخاص وابسته
۱۳,۶۱۲,۸۳۹,۵۰۵	۱۴,۷۰۲,۴۱۹,۰۷۵	(۱۳۶,۲۴۴,۴۸۲)	۱۴,۸۳۸,۶۴۳,۵۵۷	-	۱۴,۸۳۸,۶۴۳,۵۵۷	۵-۲ سایر اشخاص
۲۷۹,۹۲۶,۲۴۰	۲۴۹,۹۲۶,۲۴۰	(۲۶,۶۰۷,۹۴۷,۴۹۵)	۲۶,۸۵۷,۸۷۳,۷۳۵	۵۰۰,۲۰۳,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۶۷۰,۲۳۵	۵-۳ چکهای برگشتی خدمات مشتریان
۱۶,۴۰۹,۱۰۵,۰۰۴	۸۶,۴۴۶,۹۲۲,۴۷۱	(۲۶,۷۴۴,۱۷۱,۹۷۷)	۱۱۳,۱۹۱,۰۹۴,۴۴۸	۳,۴۳۹,۸۶۰,۲۲۵	۱۰۹,۷۵۱,۲۳۴,۲۲۳	
۱۸,۸۰۰,۱۴۵,۳۶۴	۸۷,۵۳۶,۴۵۸,۸۳۱	(۲۶,۷۴۴,۱۷۱,۹۷۷)	۱۱۴,۲۷۰,۶۳۰,۸۰۸	۳,۴۳۹,۸۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۸۳۰,۷۷۰,۵۸۳	
۱,۸۱۲,۷۲۵,۵۳۲	۱,۱۵۱,۳۶۶,۷۱۹	-	۱,۱۵۱,۳۶۶,۷۱۹	-	۱,۱۵۱,۳۶۶,۷۱۹	۵-۴ کارکنان (وام و مساعده)
۱۴۷,۶۵۸,۷۶۸,۳۸۹	۲,۰۵۵,۵۸۰,۲۱۳	-	۲,۰۵۵,۵۸۰,۲۱۳	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰	۵-۵ طلب از اشخاص وابسته
۱,۸۵۸,۴۴۶,۴۵۷	۱۷,۳۶۰,۳۵۳,۹۶۴	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	۱۷,۵۸۸,۲۷۴,۰۰۰	-	۱۷,۵۸۸,۲۷۴,۰۰۰	۵-۶ سایر اشخاص
۱۵۱,۳۲۹,۸۴۰,۳۷۵	۲۰,۵۶۷,۳۰۰,۸۹۶	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	۲۰,۷۹۵,۲۲۰,۹۳۲	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳	۱۹,۴۴۲,۱۷۳,۹۳۹	
۱۷۰,۱۲۹,۹۸۵,۷۳۹	۱۰۸,۰۹۳,۷۵۹,۷۲۷	(۲۶,۹۷۲,۰۹۲,۰۱۳)	۱۳۵,۰۶۵,۸۵۱,۷۴۰	۴,۷۹۲,۱۰۷,۲۱۸	۱۳۰,۲۷۳,۷۴۴,۵۲۲	

۵-۱ - حسابهای دریافتنی تجاری اشخاص وابسته به تفکیک شرکت اصلی و گروه به شرح زیر می باشد

شرکت اصلی	گروه					
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۵۲۸,۳۳۹,۲۵۹	۵۲,۵۹۶,۳۷۴,۰۷۷	۶۱,۴۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۱۲۴,۲۱۵,۵۶۵,۲۳۵	۵-۱-۱	اشخاص وابسته	
-	۱۸,۸۹۸,۲۰۳,۰۷۹	-	۱۸,۸۹۸,۲۰۳,۰۷۹		شرکت خدمات نمایندگی بندری	
۲,۵۲۸,۳۳۹,۲۵۹	۷۱,۴۹۴,۵۷۷,۱۵۶	۶۱,۴۹۳,۴۲۶,۱۳۳	۱۴۳,۱۱۳,۷۶۸,۳۱۴		شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا	

۵-۱-۱ - مانده طلب از شرکت خدمات نمایندگی بندری عمدتاً بابت خدمات بارچینی، حمل و جابجایی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۷۱,۶۶۳ میلیون ریال وصول شده است



۵-۲ - حسابهای دریافتنی از سایر اشخاص به تفکیک شرکت اصلی و گروه شرح زیر می باشد

شرکت اصلی	گروه		شرکت اصلی	گروه	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۴۳۲,۹۰۴,۹۳۶	۴,۹۳۲,۹۰۴,۹۳۶	۱۵,۱۸۰,۸۵۸,۹۳۲	۱۴,۶۸۰,۸۵۸,۹۳۲	۵-۲-۱	شرکت حمل و نقل پتروشیمی
۱,۹۵۶,۷۷۱,۳۹۳	-	۱,۹۵۶,۷۷۱,۳۹۳	-	۵-۲-۲	شرکت هودج ترابری
۸۹۰,۴۱۶,۴۲۹	۸۹۰,۴۱۶,۴۲۹	۸۹۰,۴۱۶,۴۲۹	۸۹۰,۴۱۶,۴۲۹		شرکت تهران کانتینر تریمینال
-	۲,۰۳۸,۱۵۱,۳۶۴	-	۲,۰۳۸,۱۵۱,۳۶۴		شرکت پترو پارس
۸۹۹,۲۴۰,۹۱۰	۵۴۰,۲۳۲,۳۱۰	۸۹۹,۲۴۰,۹۱۰	۵۴۰,۲۳۲,۳۱۰		شرکت پتروشیمی چم
-	۱,۳۳۳,۲۲۵,۸۰۰	-	۱,۳۳۳,۲۲۵,۸۰۰		شرکت پتروشیمی هنگام
۴۴۵,۶۸۷,۵۱۲	۶۹۸,۷۳۶,۰۰۰	۴۴۵,۶۸۷,۵۱۲	۶۹۸,۷۳۶,۰۰۰		شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو
۴۹۱,۵۰۸,۰۰۰	۵۱۰,۵۵۶,۰۰۰	۴۹۱,۵۰۸,۰۰۰	۵۱۰,۵۵۶,۰۰۰		شرکت کرمان موتور
-	-	۳,۷۸۲,۱۵۳,۴۵۶	۵,۴۷۴,۰۴۱,۹۸۸		شرکت توشه بر
-	-	۱,۰۸۰,۷۷۱,۷۱۰	۱,۰۸۰,۷۷۱,۷۱۰		شرکت ملی خدماتی تدارک
-	-	۲۸۸,۴۵۹,۵۹۲	۱,۲۹۰,۳۰۳,۹۸۰		نمایندگی کشتیرانی ترنگ دریا
-	-	۶,۱۳۴,۹۸۴,۶۵۲	۷,۵۵۵,۳۱۴,۳۱۰		شرکت پترو شیمی شهید تند گویان
-	-	۵۲۶,۱۸۰,۲۵۱	۱,۶۰۱,۸۰۴,۳۵۸		شرکت موج مد
-	-	۶۲۳,۰۹۶,۶۴۸	۱۹۷,۴۵۴,۶۸۷		شرکت ایران ترابری
-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۸۶۷,۱۲۷		شرکت ری دانه
-	-	۲,۳۱۹,۱۷۹,۲۳۳	۱,۱۳۶,۰۱۸,۳۷۱		شرکت جنوب دریا بندر
-	-	۳,۴۹۲,۳۲۰,۹۶۸	۹,۵۵۸,۷۲۷,۸۰۰		شرکت خدمات دریایی سیری
-	-	۵۶۴,۵۱۰,۷۲۵	۳,۰۷۰,۱۰۹,۳۱۹		شرکت نمایندگی اسکوسیر
-	-	-	۱,۱۳۰,۸۹۵,۳۸۱		شرکت پیوند دریا
-	-	-	۴۵۳,۰۶۹,۲۲۸		شرکت کشتیرانی کیان دریا
-	-	-	۷,۸۶۹,۸۵۱,۶۷۵		شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی
-	-	۶۳۷,۱۶۹,۵۱۵	۱,۶۳۲,۹۱۲,۹۸۱		شرکت راجل غر مشهر
-	-	-	۸۳۱,۸۵۴,۸۳۷		شرکت سیما مارین
-	-	۹۶۲,۲۳۰,۹۹۹	۹۶۲,۶۷۹,۲۹۱		شرکت صدف دریای خلیج فارس
۶,۹۱۹,۵۴۴,۷۶۰	۵,۱۲۸,۰۷۴,۲۴۶	۱۸,۱۱۹,۰۰۹,۱۰۵	۱۶,۱۸۱,۶۶۷,۲۷۷		سایر
۱۷,۰۳۵,۹۷۳,۹۴۰	۱۶,۰۷۲,۲۹۷,۰۸۵	۶۰,۸۲۳,۶۵۳,۰۲۰	۸۸,۹۳۸,۵۲۱,۱۵۵	۵-۲-۳	واریزی های نامشخص
(۳,۲۸۹,۹۰۹,۹۵۳)	(۱,۲۳۲,۶۵۳,۵۲۸)	(۶,۵۷۳,۸۱۹,۹۰۶)	(۷,۶۳۳,۰۰۱,۰۲۵)		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۱۳۶,۲۲۴,۴۸۲)	(۱۳۶,۲۲۴,۴۸۲)	(۱۳۶,۲۲۴,۴۸۲)	(۱۳۶,۲۲۴,۴۸۲)		
۱۳,۱۲۳,۸۳۹,۵۰۵	۱۴,۷۰۲,۴۱۹,۰۷۵	۵۴,۱۱۳,۶۰۸,۶۳۲	۸۱,۱۶۹,۲۹۵,۶۴۸		

۵-۲-۱ - طبق توافق صورت گرفته در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ با حضور نمایندگان تام‌الختیار طرفین، مقرر گردید: ۱- طلب شرکت اصلی تا پایان سال ۱۳۹۴ طی چند فقره چک کوتاه مدت وصول گردد (مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از طلب فوق تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ وصول شده است) ۲- طلب شرکت پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد (شرکت فرعی) در خصوص صورتحسابهای صادره ائبارداری CFS و CY به جهت ورود و پیگیری اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام، با حضور نمایندگان دو شرکت حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ تسطین تکلیف گردد.

۵-۲-۲ - مبلغ فوق بابت بدهی شرکت هودج ترابری به سازمان تامین اجتماعی در خصوص صورتحسابهای حمل و نقل در سنوات قبل می باشد.

۵-۲-۳ - واریزی های نامشخص، واریزی های اشخاص ثالث به حسابهای بانکی شرکتها می باشد که در سال مالی بعد عمدتاً به حسابهای قطعی مربوطه انتقال یافته است.

۵-۲-۴ - طلب از شرکتها فوق عمدتاً بابت ارائه خدمات کانتینری به آنها بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۳,۱۰۰ میلیون ریال وصول شده است.

۵-۳ - مانده چکسهای برگشتی شرکت اصلی از مشتریان بابت کسرایه حمل و حق توقف عمدتاً در سنوات قبل و دوره جاری بوده که پس از پیگیری مستمر تا پایان دوره مورد گزارش وصول نگردیده و شرکت بیزان صد در صد مبلغ مانده ستوانی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نموده است که صورت ریز آن به شرح زیر می باشد:

نام اشخاص		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
شرکت تولیدی مرتب		۸,۶۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۸,۶۲۲,۳۲۰,۰۰۰
شرکت روکشهای فوسن نارون		۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت حابر وانچور		۱,۰۵۶,۷۷۱,۱۰۱	۱,۰۵۶,۷۷۱,۱۰۱
شرکت حدید پرشین الکترونیک		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت جم راه		۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تار و بود بهمن		۵۴۳,۶۴۱,۶۱۰	۵۴۳,۶۴۱,۶۱۰
شرکت پازنگ خودرو		۴۹۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۸۰,۰۰۰
شرکت سایه بان تهران		۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰
شرکت برگ سبز سهند		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اوسلو بحرینی		۳۸۰,۸۸۹,۰۸۷	۳۸۰,۸۸۹,۰۸۷
شرکت اتوک لاسینک کیا		۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰
سایر (۴۹ فقره)		۱۱,۱۴۸,۸۲۱,۹۳۷	۱۱,۱۴۸,۸۲۱,۹۳۷
		۲۶,۸۵۷,۸۷۳,۷۳۵	۲۶,۸۵۷,۸۷۳,۷۳۵
		(۲۶,۶۰۷,۹۴۷,۴۹۵)	(۲۶,۶۰۷,۹۴۷,۴۹۵)
		۲۴۹,۱۲۶,۲۴۰	۲۴۹,۱۲۶,۲۴۰



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۴ - طلب از کارکنان (وام و مساعده) در شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
وام کارکنان	۱۹,۰۱۸,۲۷۰,۲۳۹	۱۹,۸۷۶,۷۹۳,۲۰۵
حصه بلند مدت وام کارکنان	(۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰)	(۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳)
	۱,۱۵۱,۳۶۶,۷۱۹	۱,۸۱۲,۷۲۵,۵۳۲

۵-۴-۱ - وامهای اعطائی به کارمندان با دوره بازپرداخت ۳ تا ۵ سال بوده، لذا با توجه به سررسید بنفیکیک حصه کوتاه مدت و بلند مدت شناسایی گردیده است.

۵-۵ - دریافتنی های غیر تجاری (اشخاص وابسته) به تفکیک شرکت اصلی و گروه به شرح زیر می باشد.

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	گروه	شرکت اصلی
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
شرکتهای گروه (تلفیق شده)				
شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند	-	-	-	۷۴,۴۶۵,۶۴۲,۲۳۹
شرکت پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد	-	-	-	۶۶,۰۰۷,۰۴۱,۰۶۲
اشخاص وابسته				
شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۳,۸۳۴,۱۷۲,۶۹۹	۳,۸۳۴,۱۷۲,۶۹۹
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات واردات و صادرات خبیر	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰	-	-	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰
سایر اشخاص وابسته				
شرکت کالورت (دفتر دب)	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳	۳,۲۰۱,۹۱۲,۳۸۶	۳,۲۰۱,۹۱۲,۳۸۶	۳,۲۰۱,۹۱۲,۳۸۶
	۲,۰۵۵,۵۸۰,۲۱۳	۷,۱۸۶,۰۸۵,۰۸۵	۷,۱۸۶,۰۸۵,۰۸۵	۱۴۷,۶۵۸,۷۶۸,۳۸۶

۵-۵-۱ - طلب از شرکت کالورت بابت ۱۷۴,۲۳۶/۱۸ درهم امارات می باشد که بانرخ ۷,۷۶۱ ریال تسعیر گردیده است

۵-۶ - دریافتنی های غیر تجاری (سایر اشخاص) به تفکیک شرکت اصلی و گروه به شرح زیر می باشد.

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	گروه	شرکت اصلی
	ریال	ریال		
بانک دی (بابت سود سهام عملکرد ۱۳۹۳)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
آقای باقر شاه محمدی	۵۶۴,۴۸۷,۶۷۶	۵۶۴,۴۸۷,۶۷۶	۵۶۴,۴۸۷,۶۷۶	۵۶۴,۴۸۷,۶۷۶
اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر	۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰
اداره بنادر و دریانوردی بندر شهید رجایی	۱۴۴,۳۷۸,۸۹۵	۱۴۴,۳۷۸,۸۹۵	۱۴۴,۳۷۸,۸۹۵	۱۴۴,۳۷۸,۸۹۵
سایر	۲,۸۲۳,۶۴۵,۴۰۶	۲,۱۲۸,۳۶۳,۹۴۷	۲,۱۲۸,۳۶۳,۹۴۷	۱,۲۳۳,۰۹۹,۹۲۲
	۱۸,۶۷۶,۸۱۱,۹۷۷	۲,۹۸۱,۵۳۰,۵۱۸	۲,۹۸۱,۵۳۰,۵۱۸	۲,۰۸۶,۲۶۶,۴۹۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)	(۲۲۷,۹۲۰,۰۳۶)
	۱۸,۴۴۸,۸۹۱,۹۴۱	۲,۷۵۳,۶۱۰,۴۸۲	۲,۷۵۳,۶۱۰,۴۸۲	۱,۸۵۸,۳۴۶,۴۵۷



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶ - موجودی مواد و کالا

گروه:	یادداشت	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
گروه: قطعات و لوازم یدکی	۶-۱	۵۲,۱۱۵,۵۷۷,۷۱۶	-	۵۲,۱۱۵,۵۷۷,۷۱۶	۳۶,۰۰۲,۹۸۹,۶۸۷
کالای در راه	۶-۲	۹۸۱,۵۰۷,۱۷۴	-	۹۸۱,۵۰۷,۱۷۴	۹۲۹,۰۸۰,۱۰۳
		۵۳,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۰	-	۵۳,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۰	۳۶,۹۳۲,۰۶۹,۷۹۰
شرکت اصلی:					
قطعات و لوازم یدکی	۶-۱	۳۰,۶۶۹,۹۸۳,۹۴۷	-	۳۰,۶۶۹,۹۸۳,۹۴۷	۱۴,۶۰۵,۰۵۴,۷۸۳
کالای در راه	۶-۲	۹۸۱,۵۰۷,۱۷۴	-	۹۸۱,۵۰۷,۱۷۴	۶۰۸,۴۱۵,۱۰۳
جمع		۳۱,۶۵۱,۴۹۱,۱۲۱	-	۳۱,۶۵۱,۴۹۱,۱۲۱	۱۵,۲۱۳,۴۶۹,۸۸۶

۶-۱ - موجودی انبارهای بندر خدماتی پارس و بندرعباس شامل لوازم عمومی، لوازم یدکی و تجهیزات می باشد.

۶-۲ - کالاهای در راه عمدتاً مربوط به خریدهای پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴ می باشد که در مهرماه ۹۴ رسید انبار صادر گردیده است.

۶-۳ - موجودی قطعات و لوازم یدکی گروه تا ارزش ۱۲,۲۰۰ میلیون ریال و شرکت اصلی ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال درمقابل خطرات احتمالی بیمه شده است.

۷ - پیش پرداختها

گروه	شرکت اصلی	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
پیش پرداخت مالیات (موضوع ماده ۱۰۴ ق م م)			۵۰,۱۳۹,۴۲۱,۸۶۲	۴۸,۰۷۰,۰۰۸,۳۸۳	۳۳,۱۱۷,۹۴۰,۳۳۰	۲۸,۹۲۱,۷۵۹,۶۳۵
بیمه داراییها			۱۲۰,۰۴۲,۳۱۳	۲۷۲,۸۳۲,۱۶۱	۷۷,۴۵۵,۴۸۳	۱۱۳,۹۶۶,۹۵۱
سایر پیش پرداختها			۱,۰۵۰,۲۸۵,۳۲۰	۷۷۸,۴۳۸,۵۸۰	۹۰۲,۶۵۵,۳۲۰	۷۷۸,۴۳۸,۵۸۰
			۵۱,۳۰۹,۷۴۹,۴۹۵	۴۹,۱۲۱,۲۷۹,۱۲۴	۳۴,۰۹۸,۰۵۱,۱۳۳	۲۹,۸۱۴,۱۶۵,۱۶۶
تهاتر با ذخیره مالیات	۱۳-۱		(۲۰,۶۳۹,۶۶۳,۴۲۶)	(۴۵,۹۲۹,۵۶۶,۶۵۷)	(۵,۸۷۲,۸۶۵,۰۲۶)	(۲۸,۹۲۱,۷۵۹,۶۳۵)
			۳۰,۶۷۰,۰۸۶,۰۶۹	۳,۱۹۱,۷۱۲,۴۶۷	۲۸,۲۲۵,۱۸۶,۱۰۷	۸۹۲,۴۰۵,۵۳۱

۷-۱ - مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ بر اساس برگ مالیات قطعی شماره ۸۲۲۰۷۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ به مبلغ ۴۰,۴۵۹ میلیون ریال صادر و شرکت با ارائه ۴۶,۶۹۲ میلیون ریال قبوض پرداختی طی تأییدیه شماره ۲۷۹۲۹/۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان، جمعا مبلغ ۶,۲۳۳ میلیون ریال طلب مالیاتی قابل استرداد دارد که پس از به سرانجام رسیدن پرونده مالیاتی سال ۱۳۸۸، مانند سنوات گذشته قابل استرداد می باشد.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۸ - سرمایه گذاریهای بلند مدت

- سرمایه گذاریهای بلند مدت گروه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت وابسته	۴۷۹,۴۱۹,۵۰۸,۶۲۳	۴۵۵,۳۱۵,۴۴۹,۸۱۲
سایر شرکتهای	۱۰۴,۴۳۶,۷۲۸,۶۵۵	۱۰۴,۴۳۶,۷۲۸,۶۵۵
	۵۸۳,۸۵۶,۲۳۷,۲۷۸	۵۵۹,۷۵۲,۱۷۸,۴۶۷
۸-۲		

- سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت اصلی به قرار زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکتهای فرعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت وابسته	۹۰,۲۱۳,۱۶۸,۷۶۵	۹۰,۲۱۳,۱۶۸,۷۶۵
	۹۰,۲۱۳,۱۶۸,۷۶۵	۹۰,۲۱۳,۱۶۸,۷۶۵
سایر شرکتهای	۱۰۴,۴۳۶,۷۲۸,۶۵۵	۱۰۴,۴۳۶,۷۲۸,۶۵۵
۸-۲	۱۹۴,۶۶۹,۸۹۷,۴۳۰	۱۹۴,۶۷۰,۶۹۷,۴۳۰

۸-۱ - سرمایه گذاری در ۴۰/۸ درصد سهام شرکت وابسته "شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" با استفاده از روش ارزش ویژه شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مانده در اول دوره	۴۵۵,۳۱۵,۴۴۹,۸۱۲	۴۳۶,۸۶۷,۵۰۸,۳۶۷	۴۳۶,۸۶۷,۵۰۸,۳۶۷
تحصیل طی دوره	-	-	-
سهم از سود شرکتهای وابسته طی سال قبل از استهلاك سرقفلی	۲۴,۱۰۴,۰۵۸,۸۱۰	۴,۸۱۸,۰۶۰,۸۳۷	۴۰,۸۸۳,۹۸۹,۶۱۰
سود سهام دریافتی یا دریافتی طی سال	-	(۸,۴۲۴,۴۱۹,۷۲۴)	(۱۲,۴۳۶,۰۴۸,۱۶۴)
استهلاك سرقفلی	-	-	-
	۴۷۹,۴۱۹,۵۰۸,۶۲۳	۴۳۳,۲۶۱,۱۴۹,۴۸۰	۴۵۵,۳۱۵,۴۴۹,۸۱۲

۸-۱-۱ - مبلغ سرمایه گذاری طبق دفاتر برای شرکت وابسته فوق مبلغ ۹۰,۲۱۳ میلیون ریال می باشد که با افعال ارزش ویژه در شرکت گروه حساب های سرمایه گذاری به مبلغ ۲۴,۱۰۴ میلیون ریال افزایش یافته است.

۸-۱-۲ - اطلاعات فوق بر اساس صورتهای مالی تلفیقی شرکت حمل و نقل ترکیبی شامل شرکت اصلی و شرکت فرعی (نسیم بحر کیش)، تهیه شده است.

۸-۱-۳ - با توجه به جدول زیر، شرکت یکی از موسسین و سرمایه گذاران اولیه شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده و افزایش سرمایه گذاری از محل مطالبات و همچنین انتقال سهام به ارزش اسمی صورت گرفته، لذا سرقفلی ایجاد نشده است.

شرح	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری - ریال	مبلغ سرمایه گذاری - ریال	دفاتر سرمایه پذیر
تاریخ تاسیس ۱۳۸۳/۰۷/۰۴	۵۰.۹٪	۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
سال ۸۶ از محل مطالبات	۵۰.۹٪	۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال تعداد ۱۲۰۰۰ سهم به ارزش اسمی به والفجر صورتجلسه مجمع فوق العاده	۵۰.۸٪	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سال ۹۰ از محل مطالبات (۲۵,۵۴۸,۴۸۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۵۰.۸٪	۲۵,۵۴۸,۴۸۳,۰۰۰	۸۶,۵۰۸,۴۸۳,۰۰۰	
سال ۹۱ از محل مطالبات حال شده (۲۵,۵۴۸,۴۸۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۵۰.۸٪	۲۵,۵۴۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۶,۹۶۵,۰۰۰	
سال ۹۱ بابت انتقال ۱۰٪ از سهام به شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	۴۰.۸٪	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۵۶,۹۶۵,۰۰۰	
سال ۹۲ بابت حق تقدم خریداری شده سهام	۴۰.۸٪	۱۵۶,۲۰۳,۷۶۵	۹۰,۲۱۳,۱۶۸,۷۶۵	

۸-۱-۴ - افزایش سرمایه سال ۹۲ شرکت وابسته از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها به مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال صورت گرفته است.



شرکت کسبیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

ذریعہ معیاری سُنس ماہہ منتهی بہ ۳۱ شہریور ماہ ۱۳۹۴

۲-۸ - مشخصات شرکتهای فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است:

[illegible]

سایر سرمایه کلاری ها:

شرکت خدمات کالینتری بندر عباس

شیرکت خدمات بندری بندر عسکویه

سرگت خدمات بندری بندر خدماتی پاد

سرگت برئین پایانه کانتینر

نورث گنبرائی خلیج فارس

မိုးညှင်း

三

بہ کت سرمایہ گذاری کنندگان

میں نے اس کے لئے ایک اور کتاب لکھی ہے۔

سر من حضرت درویشی و دہشتی سبزی

سرمایه شرکتهای معمول تکلیف طبق آفر

نسرکت دارای ۱۰۰ درصد سهام نیرکت

اعمال روش ارزش ویژه مستثنی شده اند

دارایی‌های نامشهود

Abstract

محکم اعتبار استند و در اسناد معتبر می باشد

۹ - داراییهای نامشهود

حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰-۲ - داراییهای ثابت در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۹۶۳,۹۲۷ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای بوده که شامل ساختمان و تاسیسات ، وسایل نقلیه ، ماشین آلات ، شناورهای ساحلی ، اثاثه و منصوبات می باشد .

۱۰-۳ - شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۲ به منظور استفاده از مزایای اجرای بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام به تجدید ارزیابی دو طبقه از دارائنها (زمین و ساختمان) نمود که پس از ارزشیابی مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مابه التفاوت ارزش دفتری و قیمت کارشناسی در پایان سال مالی ۹۲ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی شده است و شرکت در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۳ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی نمود که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.

۱۰-۴ - صورت ریز زمین به شرح زیر می باشد :

نام دارایی	متر از زمینها	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	(متر مربع)	ریال
زمین چهاردانگه تهران	۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین بندر علویه	۷۷۶	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین بندر علویه	۳۹۷,۲۴۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع چابهار	۲۰,۴۸۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین ماهشهر (هتل دریا)	۲۴,۵۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین بندر امام (سایت کانتینر)	۷۲,۹۰۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین بندر علویه	۲۴۴۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین بندر عباس (۸۸ قطعه)	۲۱,۱۰۸	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمین سیلوی مراغه	۳۴,۳۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر (۶۲ قلم)	۲۷,۵۳۲	۱۸۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹۶۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰-۵ - صورت ریز ساختمان به شرح زیر می باشد :

محل استقرار	تعداد واحد	متر از	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
		(متر مربع)	ریال
ساختمان های بندر عباس	۵۹	۱۵,۷۹۱	۹۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان های نوشهر	۱	۳۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان های بندر امام خمینی	۴۴	۸,۶۳۵	۵۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان هتل دریا	۱	۲۳۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان های مشهد	۳	۳۳۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان های تهران	۲	۱۰,۸۱۲	۴۸,۱۱۱,۱۸۷,۳۸۹
ساختمان های بندر خرمشهر	۴	۹۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمانهای چابهار	۱	۲۰۷۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان های سیلوی مراغه	۱	۸,۹۳۵	۲۳,۷۱۷,۰۵۹,۹۹۷
کانکسها	۴۳	-	۳,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
			۲۸۷,۵۸۸,۲۴۷,۳۸۶



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰-۱۰ - احوالات، نقل و انتقالات و تبدیلات دارایی‌های ثبت شده از نظر انحصار اعلام شده آنها بشرح ذیل می‌باشد:

تاریخات	نقل و انتقالات تبدیلات	یادداشت	شرح	میزان گروه
ریال	ریال	ریال	توضیحات:	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰-۶-۱	خرید سلبه مرافه	زیانها:
۳۳,۷۸۷,۵۵۹,۹۱۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۶-۱	خرید و دستگاه کالکس و ساختمان بنور	ساختمانها و کالکها:
۳۳۳,۳۳۹,۵۱۷	-		خرید دستگاه کپی‌سور و چک و...	ابزار آلات:
۳۳۱,۱۵۱,۸۵۳	-		خرید دستگاه مولد برق و...	وسایل نقلیه:
۵,۱۰۷,۰۱۲,۷۶۶	-	۱۰-۶-۱	خرید تأسیسات مربوط به سفری مرافه	تأسیسات:
۳,۳۲۱,۸۴۵,۵۰۰	-		خرید محله کابینه تر و لوازم اداری و...	اثاث و مستقرات:
۹۱,۹۱۲,۹۱۶,۶۶۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۰-۶-۱ - شرکت طی سال مالی ۱۳۹۴ اقدام به خرید سلبی مرافه از شرکت مادر تخصصی بارز گازی دولتی ایران با هدف کسب درآمد از محل انبارداری عملیات نموده است.
۱۰-۶-۲ - کلیه خریدهای شرکت اعم از ارزی و ریالی مطابق آیین نامه معاملات شرکت صورت گرفته و مصرفه کسینور معاملات ثبت آنها اعلام گردیده است.
۱۰-۷ - فروش دارایی‌های ثبت شده و بشرح جدول ذیل می‌باشد:

نام دارایی	مبلغ فروش	فروش دفتری	استهلاک انباشته	ریال	مبلغ ختم شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۱۴۴,۵۸۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۵,۴۱۳	(۷۱,۱۳۹,۴۲۱)	۱۵۹,۱۹۴,۸۳۴		یک دستگاه کدشور مولد برق
۵,۴۴۹,۵۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۷	(۳۹,۱۲۰,۵۳۳)	۳۹,۳۲۱,۰۰۰		چهار دستگاه موتورسیکلت
(۲۴,۴۱۰,۵۰۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۵۰۱	(۱۱۹,۷۵۶,۷۹۹)	۱۴۹,۱۵۴,۰۰۰		چهار دستگاه کابینه تر و لوازم چاپی
۱۵,۱۸۳,۹۰۹	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۹,۳۹۱	(۲۱۴,۰۷۴,۷۴۲)	۳۲۹,۳۸۱,۱۴۴		جمع

۱۰-۸-۱ - متلاجه چهار دستگاه و موتورسیکلت و یک دستگاه کدشور هوا ساز مسهلک طی سال مالی ۱۳۹۴ بر مبنای قیمت کارشناس رسمی طی مزایده به انحصار غیره واگذار گردید.
۱۰-۸ - ماشین آلات و تجهیزات عمدتاً شامل جرثقیل ۱۰، رینگ استاکرها، ساید لایت ها، تابلو نقشه و ت فرزند یک یک کس حاصل می‌باشد.
۱۰-۹ - دارایی‌های ایجاد شده در اعلامی استیجاری مربوط به ایجاد محوطه کانتینری و ساختمان مربوط در زمین‌های متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در محوطه بندر شهید رجایی که به موجب قرارداد تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۵ مدت ۱۵ سال به شرکت واگذار و دارای‌های ایجاد شده نسبت مدت قرارداد سه‌سالگی شده است.



بروزه مالی	شرح	یادداشت	پیشکاران	درصد پیشرفت فیزیکی	مقدار باقی‌مانده دوره	انقضای طی دوره	نقل و انتقالات	مقدار باقی‌مانده دوره
۱۰-۱-۱	بروزه لیجینگ بندر شهید رجایی	۱۰-۱-۱	شرکت‌های آرمه ساز نوین، با باگا، ساحل آیین و نواد	۷۵	۳۳,۵۱۵,۸۹۹,۰۰۰	۴۳,۰۹۲,۸۷۷,۹۲۰	۸,۵۱۵,۹۵۲,۱۱۱	۲۸۹,۴۰۴,۲۳۴,۰۸۸
۱۰-۱-۲	سایت پروژه تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی	۱۰-۱-۲	روشان، پارس ساز، های نوادی و رانسان کادوس	۹۹	۱۰۳,۸۱۴,۱۹۳,۳۹۱	۳,۴۹۳,۹۰۲,۴۷۷	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۸,۱۱۸,۸۱۳
۱۰-۱-۳	بروزه مستقیم بندر پارس جنوب	۱۰-۱-۳	شرکت نفی و ساخت نفی آرتین کوه	۲۹	۱۶۶,۰۹۹,۸۵۴,۵۵۲	۱,۱۷۳,۱۴۸,۹۰۷	-	۱۶۸,۰۷۳,۰۰۷,۵۵۹
	بروزه ترسیال منطقه				۲۸۹,۰۱۲,۱۰۰	-	-	۲۸۹,۰۱۲,۱۰۰
۱۰-۱-۴	بروزه سایت لیجینگ بندر شهید رجایی مربوط به قرارداد BOT				۵۰۷,۸۱۵,۹۸۶,۷۱۵	۴۸,۵۵۹,۱۲۹,۴۰۴	۱۶,۵۱۵,۹۵۲,۱۱۱	۵۷۳,۸۱۱,۸۷۳,۳۹۰

۱۰-۱-۱ - پروژه سایت لیجینگ بندر شهید رجایی مربوط به قرارداد BOT، به منظور ۱۳۹۱، متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی جهت اجرای عملیات ساخت مربوطه است و تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی می‌باشد.
مستقیم پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ به میزان ۷۵ درصد متعلق به ما می‌باشد.
۱۰-۱-۲ - پروژه سایت تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی مربوط به قرارداد BOT، به منظور ۱۳۹۴، متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی جهت اجرای عملیات ساخت مربوطه است و تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی می‌باشد.
۱۰-۱-۳ - پروژه مستقیم بندر پارس جنوب، به منظور ۱۳۹۴، متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی جهت اجرای عملیات ساخت مربوطه است و تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی می‌باشد.
۱۰-۱-۴ - پروژه سایت لیجینگ بندر شهید رجایی مربوط به قرارداد BOT، به منظور ۱۳۹۴، متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی جهت اجرای عملیات ساخت مربوطه است و تسهیل‌گر کانتینری بندر شهید رجایی می‌باشد.

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰-۱۱ - سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۳۶۰,۳۰۷,۶۷۱	۶۰,۵۸۸,۰۵۳,۵۱۰	۱۰-۱۱-۱	پیش پرداخت به پیمانکاران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱۱-۲	پیش پرداخت خرید زمین بندر عسلویه
۴۳,۶۰۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۱,۰۰۰		سایر
۵۱,۹۰۳,۹۰۸,۶۷۱	۶۲,۱۳۱,۶۵۴,۵۱۰		

۱۰-۱۱-۱ - پیش پرداخت به پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱۰,۵۷۳,۳۱۱,۳۳۱	۵,۵۶۳,۵۴۹,۵۶۷	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت بامگاه ساحل و آرمه سازه نوین بابت احداث سوله و ساختمان
۴,۲۸۶,۸۵۶,۹۰۰	۴,۲۸۶,۸۵۶,۹۰۰	تعمیرگاه کانتینری بندر شهید رجائی	شرکت آرمه سازه نوین بابت احداث سایت شستشو و تعمیرگاه کانتینر
-	۲,۵۹۵,۱۵۰,۰۰۰	مجتمع بندر پارس جنوبی	شرکت بام تبرید سازان
۹۳۰,۸۳۲,۰۴۰	-	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت مهندسی عمران تهران آرا
-	۴,۵۳۷,۴۴۹,۰۴۳	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت راه سازان کادوس
۲۷,۷۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۷,۷۹۰,۶۰۳,۰۰۰	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت آهن و فولاد لوشان
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
۱,۳۵۳,۷۰۴,۴۰۰	-	تعمیرگاه کانتینری بندر شهید رجائی	شرکت پیام ارتباطان نوژان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	لجستیک بندر شهید رجائی	شرکت نیارش سازه های فولادی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۵,۰۰۰	لجستیک بندر شهید رجائی	سایر
۵۰,۳۶۰,۳۰۷,۶۷۱	۶۰,۵۸۸,۰۵۳,۵۱۰		جمع

۱۰-۱۱-۲ - مبلغ فوق بابت پیش پرداخت خرید زمین ۱/۸ هکتاری در بندر عسلویه به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال جهت تسهیل عملیات کانتینری در ترمینال عسلویه می باشد که با توجه به ادعای اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر تاکنون سند مالکیت زمین مذکور بنام شرکت صادر نگردیده است که بموجب پیگیریهای وکیل شرکت، پرونده در مراحل صدور رای توسط مراجع قضایی می باشد.

۱۱ - سایر داراییها

شرکت اصلی	گروه	یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳	۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰	۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳	۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰
۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳	۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰	۱۸,۰۶۴,۰۶۷,۶۷۳	۱۷,۸۶۶,۹۰۳,۵۲۰

۵-۴ حصه بلند مدت وام کارکنان



شرکت گسترانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

مانده سرفصل فوق تماماً کوتاه مدت بوده که به قرار ذیل تفکیک می شود:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریالی	ارزی	جمع
ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	-	-
اشخاص وابسته	-	۲,۰۴۹,۴۵۶,۱۸۷
سایر اشخاص	۱۰۹,۷۳۴,۶۱۱,۳۸۹	۶۴,۲۹۴,۶۰۳,۹۲۸
۱۲-۲	-	-
استاد پرداختنی	-	۷۲,۹۹۸,۵۸۰,۰۵۳
اشخاص وابسته	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۶۴,۲۹۴,۶۰۳,۹۲۸
مالیاتهای تکلیفی	-	۱۷,۹۲۴,۷۲۳,۵۲۸
حق بیمه های پرداختنی	-	۶۷۹,۸۲۶,۱۸۳
سپرده های حسن انجام کار	-	۱۷,۹۲۴,۵۴۹,۵۹۳
سپرده های پرداختنی بیمه	-	۳۲,۵۰۰,۱۱۰,۹۵۸
ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده	-	۳۲,۳۸۱,۰۲۰,۹۸۶
سایر اشخاص	-	۲۱,۸۸۵,۲۸۷,۵۱۰
۱۲-۳	۵۹۹,۰۱۳,۵۱۷,۹۷۵	۶۴۲,۷۲۱,۳۴۸,۶۴۵
۱۲-۴	۷۰۸,۷۴۸,۱۲۹,۳۶۴	۷۴۲,۴۵۵,۹۶۰,۰۳۴

شرکت اصلی:

تجاری:

حسابهای پرداختنی:

۱۲-۱	-	-	۱۵,۵۴۳,۳۶۰,۸۴۸	۱۵,۵۴۳,۳۶۰,۸۴۸	۸,۳۲۹,۴۸۲,۸۸۹
اشخاص وابسته	-	-	۶۴,۴۴۸,۵۸۰,۰۵۳	۶۴,۴۴۸,۵۸۰,۰۵۳	۸,۳۲۹,۴۸۲,۸۸۹
مالیاتهای تکلیفی	-	-	۳۹۴,۴۱۰,۸۹۱,۶۶۹	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۳۷,۹۴۲,۸۸۸,۷۷۵
حق بیمه های پرداختنی	-	-	۷,۶۵۹,۳۱۴,۶۷۹	۷,۶۵۹,۳۱۴,۶۷۹	۶,۵۳۶,۸۱۵,۰۳۵
سپرده های حسن انجام کار	-	-	۴۲۴,۴۰۹,۹۳۹	۴۲۴,۴۰۹,۹۳۹	۳۲۱,۳۰۹,۴۳۳
سپرده های پرداختنی بیمه	-	-	۱۷,۳۱۲,۸۳۶,۰۱۲	۱۷,۳۱۲,۸۳۶,۰۱۲	۱۴,۶۱۸,۸۸۹,۹۱۷
ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده	-	-	۱۸,۰۹۷,۸۱۳,۷۶۲	۱۸,۰۹۷,۸۱۳,۷۶۲	۱۴,۶۱۲,۲۲۶,۰۷۳
سایر اشخاص	-	-	۲۴,۰۶۸,۴۵۸,۸۹۰	۲۴,۰۶۸,۴۵۸,۸۹۰	۲۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۴
۱۲-۲	۱۶,۷۰۲,۷۲۰,۶۰۵	۱۶,۷۰۲,۷۲۰,۶۰۵	۱۶,۷۰۲,۷۲۰,۶۰۵	۱۶,۷۰۲,۷۲۰,۶۰۵	۱۰,۸۰۳,۴۱۸,۵۴۳
۱۲-۳	۵۴۳,۱۲۵,۰۳۵,۶۰۹	۵۷۷,۸۳۲,۸۶۶,۷۷۹	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۲۱۹,۱۲۴,۲۷۶,۶۹۰
۱۲-۴	۵۵۸,۶۸۸,۳۹۸,۴۵۷	۵۹۳,۳۷۶,۲۲۷,۱۲۷	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۳۴,۷۰۷,۸۳۰,۶۷۰	۲۲۷,۶۰۲,۷۵۹,۵۷۹

۱۲-۱ - حسابهای پرداختنی تجاری سایر اشخاص بشرح زیر می باشد:

گروه	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت اصلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سازمان بنادر و دریانوردی بندر شهید رجایی	۱۴۶,۲۰۹,۴۸۰	۲۳,۵۹۹,۱۸۶	۲۳,۵۹۹,۱۸۶	۲۳,۵۹۹,۱۸۶	۲۳,۵۹۹,۱۸۶
منطقه ویژه اقتصادی پارس	۲,۵۵۰,۹۲۲,۲۴۳	۱,۳۷۶,۳۳۱,۹۸۱	۲,۵۵۰,۹۲۲,۲۴۳	۲,۵۵۰,۹۲۲,۲۴۳	۱,۳۷۶,۳۳۱,۹۸۱
شرکت دریاسپار سانا	-	۱,۰۵۸,۷۶۳,۶۰۰	-	-	۱,۰۵۸,۷۶۳,۶۰۰
آقای حمید هاشمی	-	۴۳۲,۶۱۷,۱۳۴	-	-	۴۳۲,۶۱۷,۱۳۴
شرکت آسان تلاش اوتقاء ایرانیان	۵۸۹,۹۳۳,۴۴۰	-	۵۸۹,۹۳۳,۴۴۰	۵۸۹,۹۳۳,۴۴۰	-
شرکت آرون دیزل سیراف	۱,۶۵۳,۶۲۲,۵۰۰	-	۱,۶۵۳,۶۲۲,۵۰۰	۱,۶۵۳,۶۲۲,۵۰۰	-
شرکت امواج نیلی کلهر	۴۵۶,۶۶۹,۶۰۰	-	۴۵۶,۶۶۹,۶۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۶۰۰	-
شرکت صنعت سازان کوشا بندر	۱,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-
شرکت کیوان همت بندر	۳۰۳,۲۹۵,۹۲۰	-	۳۰۳,۲۹۵,۹۲۰	۳۰۳,۲۹۵,۹۲۰	-
اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر - اداره بندر مکر	۹,۱۵۲,۶۹۰,۶۹۴	۱۵,۶۸۴,۳۱۰,۹۰۰	-	-	-
اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی - بندر مکر	۷۹,۸۶۶,۲۷۷,۵۴۵	۳۴,۷۰۱,۰۸۶,۹۲۷	-	-	-
شرکت تملیه و بارگیری لشکر دریا اندرود - پتنگان دریا کسره بندر	۸۰۹,۶۴۲,۶۴۷	۵۸۸,۲۴۰,۹۵۰	-	-	-
شرکت تملیه و بارگیری آزادگان تلاش گر مرود - بندر مکر	۵۲,۸۸۵,۶۰۵	۳۹۰,۶۸۱,۱۶۵	-	-	-
سایر	۱۲,۶۸۲,۱۶۱,۷۱۵	۱۰,۰۲۸,۹۷۲,۸۹۵	۸,۳۷۲,۴۰۷,۶۶۵	۵,۴۲۸,۱۷۰,۹۸۸	-
	۱۰۹,۷۳۴,۶۱۱,۳۸۹	۶۴,۲۹۴,۶۰۳,۹۲۸	۱۵,۵۴۳,۳۶۰,۸۴۸	۸,۳۲۹,۴۸۲,۸۸۹	-

۱۲-۱ - مدعی به اداره کل بنادر بابت سهم بندر از قرارداد حمل و نقل دریایی و بندری می باشد. تا تاریخ تهیه این گزارش کلاً تسویه شده است.

۱۲-۲ - مدعی به اداره کل بنادر بابت قرارداد ترمینال کانتینر بندر امام در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می باشد. مبلغ فوق حدتاً شامل ۸۷۷۱ میلیون ریال اجاره شهریور ماه و ۶۰۳۵۶ میلیون ریال بابت ۷۲۰ سهم بندر از صورتهای شهریور ماه است. و ۴۸۷۵۴ میلیون ریال بابت هزینه بند ۲ ماده ۶ قرارداد فی مابین می باشد. تا تاریخ تهیه این گزارش جمعاً مبلغ ۳۰,۱۲۷ میلیون ریال آن تسویه شده است.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲ - اسناد پرداختی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش عمدتاً تسویه شده است.

۱۲-۳ - حسابهای پرداختی غیر تجاری گروه و سایر اشخاص وابسته به تفکیک شرکت اصلی و گروه شرح زیر می باشد

شرکت اصلی	گروه		شرکت اصلی	یادداشت	شرح
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۳۰۸,۹۳۳,۵۵۰	-	-		شرکتهای گروه تلفیق شده
-	۲۵,۳۸۵,۰۰۷,۶۴۷	-	-		شرکت بایته بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد
					شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند
					اشخاص وابسته
۴۵,۱۹۱,۴۹۹,۰۰۸	۳۶۶,۴۵۵,۹۱۳,۳۱۰	۴۵,۱۹۱,۴۹۹,۰۰۸	۳۶۶,۴۵۵,۹۱۳,۳۱۰	۱۲-۳-۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۶۸۵,۷۰۵,۲۸۹	-	۶۸۵,۷۰۵,۲۸۹		شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی
-	۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (بابت تقسیم سود عملکرد سال ۱۳۹۱)
۱۲۰,۵۱۶,۶۲۷	۳۵۵,۹۹۳,۹۲۷	۱۲۰,۵۱۶,۶۲۷	۳۵۵,۹۹۳,۹۲۷		شرکت کشتیرانی دریای خزر
۱,۴۸۰,۴۸۱,۵۱۱	۳,۰۵۰,۹۶۸,۲۰۱	۱۷,۷۴۳,۹۱۶,۴۶۲	۳۸,۹۸۶,۳۵۴,۸۹۳		موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی (بابت تامین نیروی انسانی)
۱۵۵,۷۲۱,۴۵۱	۲۶۴,۱۴۶,۵۲۱	۱۵۵,۷۲۱,۴۵۱	۲۶۴,۱۴۶,۵۲۱		شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم
۵۴۵,۸۸۲,۹۲۱	۹۸۰,۶۳۶,۲۰۲	۵۴۵,۸۸۲,۹۲۱	۹۸۰,۶۳۶,۲۰۲		شرکت کشتیرانی والفجر
					سایر اشخاص وابسته
۱۰۴,۹۶۸,۳۹۰	۱۱۶,۵۸۱,۶۲۲	۵۲۴,۵۴۳,۲۹۰	۱۱۶,۵۸۱,۶۲۲		موسسه آموزشی کشتیرانی
۳۶۳,۷۹۸,۹۶۷	۳۴,۸۳۶,۰۷۰	۳۶۳,۷۹۸,۹۶۷	۳۴,۸۳۶,۰۷۰		شرکت بیمه معلم
۴۷,۹۴۳,۸۶۸,۷۷۵	۴۲۹,۱۱۸,۷۲۲,۳۳۹	۶۴,۶۲۵,۸۷۸,۷۲۶	۴۳۷,۴۶۰,۱۶۷,۸۳۴		

۱۲-۳-۱ - آنالیز مانده بدهی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح موارد ذیل می باشد

شرح	یادداشت
افتتاحیه	
تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۳	۱۲-۳-۱-۱
تامین وجه خرید سیلوی مراغه	۱۲-۳-۱-۲
تهاتر طلب از شرکتهای گروه	۱۲-۳-۱-۳
سایر	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۴۵,۱۹۱,۴۹۹,۰۰۸	
۲۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۴,۷۰۸,۰۳۰,۰۰۰	
۴,۰۱۱,۶۲۸,۴۴۰	
۳,۰۸۴,۷۵۵,۸۶۲	
۳۶۶,۴۵۵,۹۱۳,۳۱۰	

۱۲-۳-۱-۱ - به موجب صورتجلسه و خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ مقرر گردید مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از سود قابل تخصیص بین سهامداران تقسیم گردد. بنابراین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که دارنده ۸۹/۸۲ درصد از سهام شرکت می باشد، مبلغ ۲۶۹,۴۶۰ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۳ به حساب بدهی ایشان منظور کرده است.

۱۲-۳-۱-۲ - به موجب صورتجلسه (توافقنامه) فیما بین شرکتهای کشتیرانی جنوب - خط ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردید مبلغ ۴۴,۷۰۸ میلیون ریال بابت تامین وجه خرید سیلوی مراغه به مطالبات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اضافه گردد.

۱۲-۳-۱-۳ - به موجب صورتجلسه فی مابین شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی با این شرکت، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مقرر گردید مبلغ ۴,۰۱۱,۶۲۸,۴۴۰ ریال از بابت سود سهام دریافتی سال مالی ۱۳۹۳ بدهی شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی به این شرکت، به کسر از حساب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از مانده سود تقسیمی سال ۱۳۹۲ منظور شود.

۱۲-۴ - سپرده حسن انجام کار متشکل از پیمانکاران زیر می باشد:

شرکت اصلی	گروه		شرکت اصلی	شرح
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۱۲	۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۱۲	۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۱۲	۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۱۲	شرکت ساختمانی آرمه سازه نوین
۱,۴۳۱,۷۸۰,۷۴۴	-	۱,۴۳۱,۷۸۰,۷۴۴	-	شرکت فنی و ساختمانی آرشین کوه
۶,۷۱۶,۲۲۹,۰۴۶	۹,۷۱۰,۹۹۰,۱۸۹	۶,۷۱۶,۲۲۹,۰۴۶	۹,۷۱۰,۹۹۰,۱۸۹	شرکت راه و ساختمان بامگاه ساحل
۱,۱۲۱,۵۳۶,۱۰۴	۱,۳۰۲,۵۷۶,۸۷۰	۱,۱۲۱,۵۳۶,۱۰۴	۱,۳۰۲,۵۷۶,۸۷۰	شرکت مهندسان مشاور مهرافز نقش
-	-	-	-	شرکت مهندسین مشاور پویا طرح پارس
۱۹۴,۳۹۳,۷۳۱	۷۹۶,۳۴۱,۶۱۹	۱۹۴,۳۹۳,۷۳۱	۷۹۶,۳۴۱,۶۱۹	شرکت شهرویان بنادر جنوب
-	-	-	-	شرکت مهندسی عمران تهران آزاد
۲,۲۲۹,۸۵۹,۲۹۰	۲,۶۶۷,۸۲۷,۲۲۲	۲,۹۲۴,۲۸۹,۹۵۲	۳,۲۸۹,۵۴۰,۹۰۳	سایر
۱۴,۶۱۸,۸۹۸,۹۲۷	۱۷,۳۱۲,۸۳۶,۰۱۲	۱۵,۳۱۳,۲۲۹,۵۸۹	۱۷,۹۳۴,۵۴۹,۵۹۳	

۱۲-۴-۱ - با عنایت به یادداشت ۱۰-۱ توضیحی صورتهای مالی و درصد پیشرفت پروژه های در جریان تکمیل، عمدتاً در مراحل پایانی بوده، لذا پیش بینی می گردد که عمدتاً تا پایان سال مالی تسویه گردد.



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲-۵ - سپرده بیمه متشکل از بیمه‌گذاران زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۲۱۵,۴۵۸	-	۵۰,۲۱۵,۴۵۸	-	شرکت فنی و ساختمانی آرشین کوه
۲,۴۹۰,۹۰۰,۳۷۳	۲,۴۹۰,۹۰۰,۳۷۳	۲,۴۹۰,۹۰۰,۳۷۳	۲,۴۹۰,۹۰۰,۳۷۳	شرکت ساختمانی آرمنه سازه نوین
۲,۸۸۰,۶۵۵,۵۳۱	۴,۶۸۰,۴۲۸,۷۴۴	۲,۸۸۰,۶۵۵,۵۳۱	۴,۶۸۰,۴۲۸,۷۴۴	موسسه خدمات رفاهی
۱,۹۷۰,۸۶۹,۳۶۷	۳,۴۶۸,۲۴۹,۹۳۸	۱,۹۷۰,۸۶۹,۳۶۷	۳,۴۶۸,۲۴۹,۹۳۸	شرکت راه و ساختمان بامگاه ساحل
۱,۳۰۳,۷۵۷,۹۸۳	۱,۶۸۵,۳۵۲,۷۸۷	۱,۳۰۳,۷۵۷,۹۸۳	۱,۶۸۵,۳۵۲,۷۸۷	شرکت شهریوران بنادر جنوب
۶۱۱,۹۰۸,۳۷۹	۶۵۲,۴۲۸,۷۶۲	۶۱۱,۹۰۸,۳۷۹	۶۵۲,۴۲۸,۷۶۲	شرکت مهندسان مشاور مهرآز نقش
۵,۵۵۴,۹۱۸,۹۸۲	۵,۱۵۰,۴۶۳,۱۵۸	۱۷,۸۳۰,۴۸۷,۸۹۷	۱۹,۵۵۲,۷۵۰,۳۵۴	سایر
۱۴,۷۶۳,۲۲۶,۰۷۳	۱۸,۰۹۷,۸۲۳,۷۶۲	۲۷,۱۳۸,۷۹۴,۹۸۸	۳۲,۵۰۰,۱۱۰,۹۵۸	

۱۲-۵-۱ - با عنایت به یادداشت ۱۰-۱۰ توضیحی صورتهای مالی و درصد پیشرفت پروژه های در جریان تکمیل، عمدتاً در مراحل پایانی بوده، لذا پیش بینی می گردد که عمدتاً تا پایان سال مالی تسویه گردد.

۱۲-۶ - ذخیره هزینه های تعلق گرفته ولی پرداخت نشده بشرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۰۳۸,۹۷۴,۱۶۵	۲۴,۰۳۸,۹۷۴,۱۶۵	۲۴,۰۳۸,۹۷۴,۱۶۵	۲۴,۰۳۸,۹۷۴,۱۶۵	۱۲-۶-۱ ذخیره سازمان تامین اجتماعی
-	-	۳۱,۶۲۳,۲۱۸,۰۱۰	۸,۳۶۹,۶۴۴,۰۹۶	۱۲-۶-۲ ذخیره قرارداد ترمینال امام خمینی (ره)
۲۱۰,۴۷۷,۷۳۹	۲۹,۴۸۴,۷۲۵	۵۴۸,۵۸۶,۵۳۱	۲۹,۴۸۴,۷۲۵	سایر
۲۴,۲۴۹,۴۵۱,۹۰۴	۲۴,۰۶۸,۴۵۸,۸۹۰	۵۶,۲۱۰,۷۷۸,۷۰۶	۳۲,۳۳۸,۱۰۲,۹۸۶	

۱۲-۶-۱ - ذخیره سازمان تامین اجتماعی بابت اعلامیه بدهکار اولیه صادره از سوی بندر امام خمینی (ره) جهت حسابرسی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ بوده، و شرکت نسبت به اعلامیه صادره، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ به شماره ۱۲۱۰۰/۹۴۶ اعتراض و در حال حاضر پرونده در مرحله جمع آوری مستندات و ارائه می باشد.

۱۲-۶-۲ - مبلغ ۸,۲۶۹ میلیون ریال بابت ذخیره قرارداد ترمینال کانتینری بندر امام خمینی (ره) منعقد با اداره بنادر و کشتیرانی استان خوزستان می باشد.

۱۳ - مالیات پرداختنی

۱۳-۱ - گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

دوره میانی شش ماهه		
سال ۱۳۹۳	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹,۶۴۴,۳۶۴,۴۲۴	۶۹,۹۶۸,۶۰۵,۲۵۸	مانده ابتدای دوره
۳۱,۰۵۳,۶۴۴,۲۴۴	۱۹,۳۷۴,۹۶۴,۷۵۹	ذخیره مالیات عملکرد دوره
(۱,۵۴۰,۳۷۴,۸۶۶)	(۴۲,۷۸۲,۷۵۸,۰۸۷)	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سالهای قبل
(۲۹,۱۸۹,۰۲۸,۵۴۴)	(۱۸,۸۸۳,۷۱۱,۳۲۷)	تأدیه شده طی سال
۶۹,۹۶۸,۶۰۵,۲۵۸	۲۷,۶۷۷,۱۰۰,۶۰۳	
(۴۵,۹۲۹,۵۶۶,۶۵۷)	(۳۰,۶۳۹,۶۶۳,۴۲۶)	پیش پرداختهای مالیاتی
۲۴,۰۳۹,۰۳۸,۶۰۱	۷,۰۳۷,۴۳۷,۱۷۷	

۱۳-۱-۱ - مالیات بر درآمد یکی از دو شرکت فرعی (شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند) باستناد ماده ۱۳ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مشمولین این ماده تا ۱۵ سال پس از بهره برداری معاف از مالیات می باشد.

۱۳-۱-۲ - با توجه برگهای تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط حوزه های مالیاتی گروه و شرکت اصلی، ذخیره کافی در حسابها منظور شده است.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳-۲ - خلاصه وضعیت ذخیره مالیات شرکت اصلی بشرح زیر می باشد:

نوعه تشخیص	۱۳۹۳/۱۷/۲۹ ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ریال						سال مالی
	مابده ذخیره	مابده ذخیره	تأیید شده	قطعی	تشخیصی	البرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان البرازی)
برگ قطعی	-	-	۴۰,۴۵۹,۶۵۲,۱۰۲	۴۰,۴۵۹,۶۵۲,۱۰۲	-	۲۶,۰۷۵,۲۲۹,۴۶۵	۱۰,۴۳۰۰,۹۱۷,۸۵۸	۱۳۴,۹۵۲,۶۶۵,۹۵۱
برگ قطعی	۵,۳۱۲,۱۶۸,۳۲۱	-	۲۸,۶۷۱,۱۴۸,۵۱۸	۲۸,۶۷۱,۱۴۸,۵۱۸	۲۸,۶۷۱,۱۴۸,۵۱۸	۲۶,۷۸۸,۸۵۴,۷۸۲	۱۰۷,۰۷۵,۴۱۹,۱۲۹	۱۴۱,۷۳۴,۷۰۵,۵۶۷
برگ قطعی	۲۴,۸۱۵,۱۱۲,۲۳۹	-	۲۴,۷۵۹,۴۳۰,۳۹۳	۲۴,۷۵۹,۴۳۰,۳۹۳	۴۶,۰۴۸,۴۵۴,۳۳۹	۱,۶۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۶,۴۰۶,۲۵۹,۲۳۱	۸۸,۷۲۱,۹۹۹,۹۰۹
برگ قطعی	۱۰,۷۹,۵۲۰,۳۰۷	-	۱۶,۵۵۲,۱۶۵,۰۱۵	۱۶,۵۵۲,۱۶۵,۰۱۵	۱۹,۶۶۰,۱۶۵,۰۱۵	۱۵,۳۲۴,۹۲۳,۵۸۳	۶۰,۸۹۹,۶۹۴,۳۳۲	۹۴,۶۲۵,۴۴۹,۴۲۵
برگ قطعی	-	-	۲۳,۸۶۵,۹۹۶,۷۸۷	۲۳,۸۶۵,۹۹۶,۷۸۷	۲۳,۸۶۵,۹۹۶,۷۸۷	۲۱,۴۵۰,۴۳۹,۶۹۷	۸,۵۸۰,۱۷۵,۷۹۱	۱۶۳,۵۸۷,۱۲۰,۱۸۵
برگ قطعی	۷,۷۵۸,۶۴۴,۸۹۷	-	۳,۸۱۷,۳۱۲,۳۱۸	-	-	۷,۷۵۸,۶۴۴,۸۹۷	۳۱,۰۳۴,۵۷۹,۵۸۷	۳۵۴,۱۷۹,۴۱۰,۱۷۶
	-	۵,۸۷۲,۸۶۵,۰۲۶	-	-	-	۵,۸۷۲,۸۶۵,۰۲۶	۲۳,۴۹۱,۴۶۰,۱۰۵	۴۰,۷۸۳,۱۰۱,۷۹۴
	۳۸,۹۶۵,۴۴۵,۷۶۱	۵,۸۷۲,۸۶۵,۰۲۶						۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	(۲۸,۹۲۱,۷۵۹,۶۳۵)	(۵,۸۷۲,۸۶۵,۰۲۶)						
	۱۰,۰۴۳,۶۸۶,۱۲۴	-						

پیش برداشتهای مالیاتی

۱۳-۲-۱ - مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ بر اساس برگ مالیات قطعی شماره ۸۲۲۰۷۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ به مبلغ ۴۰,۴۵۹,۶۵۲,۱۰۲ ریال در مرحله اول با ارائه ۴۴,۱۱۷ میلیون ریال قیوم ریال قیوم پرداختی طی تأییدیه شماره ۲۷۹۲۹/۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ انداز کل امور مالیاتی استان هرمزگان، جمعاً مبلغ ۲۳,۸۶۵,۹۹۶,۷۸۷ ریال طلب مالیاتی قابل استرداد دارد. ضمناً با توجه به اعتراض این شرکت به برگ قطعی، در اجرای ماده ۲۵۱ مکتب قانون مالیات مستقیم، اعتراضیه مربوطه را طی رسید شماره ۱۲۲۵۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حوزة ای ارسال گردیده است.



۱۳-۲-۲ - مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ طبق برگ تشخیص و قطعی مالیاتی، به مبلغ ۲۸,۶۷۱,۱۴۸,۵۱۸ میلیون ریال تعیین و پرداخت شده است.
۱۳-۲-۳ - مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ طبق برگ قطعی به مبلغ ۱۴,۸۱۵ میلیون ریال تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت به شورای عالی مالیاتی قرار گرفته و در این خصوص به منظور جلوگیری از جرائم مقرر در قانون، مبلغ ۷۵ میلیون ریال از ۳۹,۹۸۹ میلیون ریال از پیش پرداخت مالیاتی، سپرده نزد امور مالیاتی پرداخت شده که تا تاریخ تهیه این گزارش رأی آن صادر نگردیده است.

۱۳-۲-۴ - مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ طبق حسابرسی مالیاتی انجام شده به مبلغ ۱۶,۵۵۲ میلیون ریال تعیین شده و طبق برگ تشخیص به مبلغ ۱۹,۶۶۰ میلیون ریال می باشد که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که منجر به صدور رأی جدید حیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۱۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ و ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ و قبول پیش از ۷۰٪ از موضوعات لایحه دفاعی شرکت و کاهش میزان مالیات مورد مطالبه به ۱۶,۵۵۷ میلیون ریال گردید.

۱۳-۲-۵ - از بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ مبلغ ۷,۷۵۹ میلیون ریال ذخیره منظور گردید.

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴ - تسهیلات مالی

- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی برحسب مبانی مختلف بشرح زیر است:

الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	بانکها
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰	۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰	کسری می شود: سود و کارمزد سالهای آتی
(۵۱۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۱۷۰,۶۰۶,۰۰۰)	(۵۱۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۱۷۰,۶۰۶,۰۰۰)	
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حصة بلند مدت
-	-	-	-	
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه می شود: سود، کارمزد و جرائم معوق
-	-	-	-	حصة جاری
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

ب - به تفکیک نرخ سود و کارمزد

گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰

۴ درصد (از محل وجوه اداره شده اداره کل بنادر و دریانوردی)

ج - به تفکیک زمانبندی پرداخت

گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰

۱۳۹۴

د - به تفکیک نوع وثیقه

گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰
۳,۹۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۰۰۰

اسناد مالکیت ۸ دستگاه ماشین آلات نزد بانک صادرات میر داماد

۱۵ - اسناد پرداختی شامل ۹ فقره چک بلند مدت شرکت اصلی به مبلغ ۳۳,۵۳۱ میلیون ریال بابت خرید سیلوی مراغه که سررسید آنها در سنوات آتی است، می باشد.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور بشرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۹۱۸,۷۸۷,۳۹۳	۹,۷۹۶,۹۹۵,۵۵۰	۸,۳۸۱,۶۴۸,۱۱۹	۱۱,۷۷۴,۴۵۷,۳۳۸	مانده در ابتدای دوره
-	-	-	-	پرداخت شده طی دوره
۱,۸۷۸,۲۰۸,۳۵۷	۴,۱۰۹,۰۴۵,۹۵۱	۳,۴۹۳,۸۰۹,۳۱۹	۵,۵۶۸,۸۲۶,۷۹۸	ذخیره تامین شده
۹,۷۹۶,۹۹۵,۵۵۰	۱۳,۹۰۶,۰۴۱,۵۰۱	۱۱,۷۷۴,۴۵۷,۳۳۸	۱۷,۳۴۳,۲۸۴,۱۳۶	مانده در پایان دوره

۱۷ - سرمایه

۱۷-۱ - سرمایه شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد.

۱۷-۲ - سهامدارن در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۸۹.۸	۱,۴۹۱,۰۰۶,۶۰۲	۸۹.۸	۱,۴۹۱,۰۰۶,۶۰۲	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰.۰	۱۶۵,۶۶۸,۰۰۰	۱۰.۰	۱۶۵,۶۶۸,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی
۰.۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰.۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	شرکت والفجر
۰.۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰.۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	شرکت کشتیرانی دریای خزر
۰.۰	۲,۶۹۹	۰.۰	۲,۶۹۹	آقای محمد مدد
۰.۰	۲,۶۹۹	۰.۰	۲,۶۹۹	آقای حسن جلیل زاده
۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۸ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی مبالغی به اندوخته قانونی منتقل میشود. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - ریال

گروه

بندر عباس (تریتال پر)	بندر عباس (تریتال خالی)	بندر پارس	شرکتهای فرعی		
			بندر خرمشهر	بندر امام خمینی (ره)	جمع
۵۱,۴۳۸,۵۲۳,۴۱۱	-	۸,۱۶۷,۵۳۸,۱۵۳	۲۹,۱۵۵,۵۴۳,۵۱۶	۲۴,۱۶۴,۴۰۶,۱۴۴	۱۲۳,۹۲۶,۰۱۱,۳۲۴
۱۰۸,۳۷۴,۰۷۵	۶۶,۶۲۷,۲۸۷,۷۰۱	۳۵,۴۵۲,۴۱۳,۰۳۵	۲۸,۷۸۳,۹۱۸,۹۳۵	۱۳۶,۱۴۷,۶۵۳,۴۰۹	۲۶۶,۱۱۹,۳۲۶,۱۵۵
۱۵۱,۲۳۵,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۱۸۶,۵۹۸	۲۱۸,۷۱۳,۰۴۰	-	۱,۳۶۰,۳۱۴,۶۳۸
-	-	۴,۵۷۲,۱۰۳,۰۲۷	-	-	۴,۵۷۲,۱۰۳,۰۲۷
-	-	۴,۳۲۸,۸۴۸,۶۷۷	۱,۳۷۲,۳۷۱,۷۵۲	۵,۲۳۳,۶۰۱,۴۶۵	۱۰,۸۳۴,۸۲۱,۸۹۴
۳۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۹,۳۷۲	۲,۲۶۶,۵۹۷,۸۴۹	۱,۸۴۵,۶۹۹,۷۸۲	۴,۸۷۹,۱۰۷,۰۰۳
۷,۱۷۳,۲۴۱,۲۴۱	-	۸۴,۸۷۴,۹۷۵	۳,۲۰۹,۰۰۰,۳۶۸	۲,۲۹۹,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۶,۵۶۷,۶۱۴
-	-	-	۶۱۵,۷۳۱,۱۳۴	۱۵,۳۸۹,۱۰۳,۰۰۰	۱۵,۹۱۴,۸۳۴,۱۳۴
-	۱۶,۵۰۵,۵۲۳,۷۰۷	-	-	۶,۷۹۱,۰۲۶,۴۰۴	۲۲,۲۹۶,۵۵۰,۱۱۱
۳۰,۴۹۴,۲۷۵	۲۳,۰۱۲,۰۰۰	۷۰۰,۴۸۷,۴۰۰	۸,۴۴۴,۵۸۳,۸۴۵	۴,۸۳۳,۳۰۰,۹۳۵	۱۴,۰۳۱,۸۷۸,۹۰۵
۵۹,۱۵۵,۸۱۸,۴۵۲	۸۳,۱۵۱,۱۲۳,۴۰۸	۵۴,۶۱۰,۲۱۰,۳۳۷	۷۵,۳۴۶,۱۲۱,۳۶۱	۲۰۷,۱۰۴,۰۴۲,۱۶۹	۴۷۶,۳۲۲,۸۱۵,۰۰۵

درآمد حاصل از انبارداری کانتینر
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری
درآمد حاصل از اجاره تجهیزات
درآمد حاصل از حمل و نقل
درآمد حاصل از خدمات جانبی
درآمد حاصل از جابجایی
درآمد حاصل از استرپ و استاف
درآمد اجاره انبار و قبض انبار
درآمد حاصل از تعمیرات کانتینر
سایر (ارزانی و بارچینی و غیره)

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ - ریال

گروه

بندر عباس (تریتال پر)	بندر عباس (تریتال خالی)	بندر پارس	شرکتهای فرعی		
			بندر خرمشهر	بندر امام خمینی (ره)	جمع
۷۰,۷۹۴,۵۴۵,۳۶۴	-	۱۵,۲۱۰,۳۸۸,۰۹۳	۲۶,۹۹۹,۵۳۸,۸۳۵	۲۳,۲۲۶,۴۰۱,۱۳۰	۱۳۶,۲۰۰,۸۷۳,۴۲۲
۲۸۲,۳۸۶,۴۶۵	-	۳۷,۳۱۰,۷۱۰,۸۴۷	۲۸,۰۸۷,۳۱۵,۹۳۸	۱۱۲,۹۷۷,۰۱۳,۳۸۸	۱۷۸,۶۵۷,۴۲۶,۶۳۸
۶۶۶,۶۶۷	-	۳,۶۶۳,۵۱۶,۳۳۸	-	-	۳,۶۶۳,۵۱۶,۰۰۵
۵,۳۴۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۸۹,۰۰۴,۵۸۲	-	-	۱۱,۱۹۴,۳۴۴,۵۸۲
-	-	۲,۳۰۱,۴۱۳,۸۳۰	۱,۸۴۱,۵۷۵,۷۵۶	۴,۴۴۰,۵۱۱,۱۴۰	۸,۵۸۳,۵۰۰,۷۲۶
۳۸۱,۸۷۴,۴۹۴	-	۱۷,۵۱۹,۳۱۰	۲,۸۳۸,۱۹۴,۸۷۶	۱,۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۰۸۸,۵۸۰
۴,۰۹۳,۵۲۳,۶۳۷	-	۸۱,۶۳۷,۷۴۱	۳,۴۰۵,۸۱۶,۴۷۱	۲,۵۲۱,۱۷۰,۸۲۰	۱۰,۱۱۲,۱۵۷,۶۶۹
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۳,۸۸۹,۴۷۶	۱۴,۷۹۱,۱۷۰,۹۷۲	۱۷,۳۱۴,۰۵۷,۴۴۸
۴۷,۵۷۱,۱۶۵	-	۱۹,۳۳۸,۰۷۱	۷,۲۴۹,۲۳۴,۸۴۰	۱,۴۲۳,۲۱۷,۲۱۲	۸,۷۷۸,۳۵۱,۳۸۸
۷۲,۳۷۵,۹۱۹,۷۹۲	-	۵۹,۷۹۲,۸۵۱,۷۱۲	۸۱,۱۴۴,۵۶۳,۱۹۲	۱۶۰,۷۵۸,۹۸۴,۶۶۲	۳۷۹,۰۷۲,۳۱۶,۳۵۸

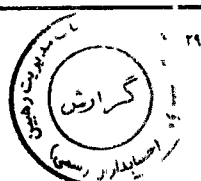
درآمد انبارداری کانتینر
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری
درآمد حاصل از اجاره تجهیزات
درآمد حاصل از حمل و نقل
درآمد حاصل از خدمات جانبی
درآمد حاصل از جابجایی
استرپ و استاف
درآمد اجاره انبار
سایر (ارزانی و بارچینی و غیره)

سال مالی ۱۳۹۳ - ریال

گروه

بندر عباس (تریتال پر)	بندر عباس (تریتال خالی)	بندر پارس	شرکتهای فرعی		
			بندر خرمشهر	بندر امام خمینی (ره)	جمع
۱۲۴,۶۰۶,۳۷۹,۴۲۵	-	۲۷,۳۹۳,۸۹۴,۵۰۲	۶۱,۵۴۳,۵۷۲,۷۰۳	۵۶,۹۱۳,۹۱۱,۸۶۵	۲۷۰,۴۵۹,۷۵۸,۴۹۴
۳۹۹,۸۹۵,۸۴۴	-	۶۸,۲۰۲,۴۶۵,۸۱۴	۸۳,۳۴۹,۰۵۱,۸۹۹	۲۴۳,۰۰۳,۰۸۷,۰۰۷	۳۹۴,۸۵۵,۱۲۲,۳۶۴
۳۶۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۲,۲۵۰,۴۸۸	-	-	۵,۴۲۰,۹۱۰,۴۸۸
۵,۳۴۰,۰۰۰	-	۲۲,۶۶۶,۰۱۷,۳۷۳	-	-	۲۲,۶۶۶,۰۱۷,۳۷۳
-	-	۶,۳۲۰,۲۱۶,۱۵۸	۳,۸۸۹,۹۰۰,۵۱۱	۸,۳۲۷,۲۹۱,۳۵۴	۱۸,۵۲۴,۵۰۸,۰۲۳
۸۶۲,۱۱۳,۹۲۲	-	۴۲,۴۸۳,۰۴۰	۵,۷۱۷,۷۰۸,۹۸۷	۴,۹۷۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۱,۰۱۵,۹۴۹
۱۷,۰۳۶,۵۷۳,۳۰۵	-	۱۱۵,۵۸۱,۲۷۰	۸,۳۷۸,۷۱۱,۳۷۲	۵,۷۳۰,۸۰۴,۸۲۰	۳۱,۳۵۱,۱۵۵,۱۲۷
۱,۸۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۴۳,۱۶۵,۳۰۶	۲۲,۸۵۱,۵۰۶,۴۵۱	۳۶,۴۵۹,۱۷۱,۷۵۲
-	-	۱,۰۲۴,۸۹۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۴,۸۹۹,۰۰۰
۵۴,۳۵۲,۱۶۵	-	۱۴۵,۵۷۷,۵۲۶	۱۹۹,۸۲۹,۶۹۱	۱۰,۴۲۸,۴۰۹,۳۲۲	۲۹,۴۸۸,۹۶۱,۵۴۲
۱۴۵,۱۸۲,۱۹۸,۶۶۱	-	۱۳۱,۹۶۸,۴۳۵,۷۱۱	۲۷۷,۱۵۰,۳۲۴,۳۲۲	۳۷۲,۲۴۴,۴۴۲,۵۲۹	۸۲۴,۸۱۳,۹۱۰,۰۶۲

درآمد انبارداری کانتینر
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری
درآمد حاصل از اجاره تجهیزات
درآمد حاصل از حمل و نقل
درآمد حاصل از خدمات جانبی
درآمد حاصل از جابجایی
استرپ و استاف
درآمد اجاره انبار و قبض انبار
درآمد اجاره زمین
سایر (ارزانی و بارچینی و غیره)



یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی

دوره میانی سن ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

بنادر و منطقه ویژه به این شرکت اعلام می گردد.

مالی ۱۳۹۴ و الحزبانی نرخ خدمات ارائه شده می باشد.

د - الزایش در آمد بندرجاس ثانی از الزایش نرخ بهره و حجم عملیات می باشد .

۱۹- درآمد به تفکیک نوع خدمات ارائه شده و مراکز فعالیت :

50.

سال مالی ۱۳۹۲ - ریالی

7

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰ - بهای تمام شده خدمات ارائه شده

جدول بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرح زیر است:

شرکت اصلی			گروه			
سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۹۱۵,۷۳۳,۹۴۵	۹,۷۷۷,۸۴۴,۴۲۲	۱۲,۲۶۵,۵۹۷,۹۵۸	۳۲,۳۵۱,۱۴۷,۴۴۲	۱۷,۰۴۱,۹۴۹,۹۳۷	۲۰,۲۰۰,۸۵۰,۹۶۴	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۵۹۷,۹۴۰,۱۶۳	۱,۴۹۶,۰۵۷,۲۴۷	۵,۵۵۷,۹۵۴,۳۲۸	۷,۹۶۵,۶۱۱,۱۴۸	۳,۶۳۱,۵۰۱,۱۵۷	۹,۵۷۳,۰۰۶,۰۱۲	هزینه های کارکنان
۱,۷۹۹,۹۸۵,۰۹۶	۱,۰۵۸,۶۱۳,۱۲۲	۱,۰۷۰,۹۳۹,۱۰۷	۲,۰۶۱,۹۳۶,۲۸۱	۱,۱۰۱,۴۲۷,۶۸۷	۱,۲۲۱,۴۸۵,۹۵۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان
۳۵۴,۴۹۵,۵۵۴	۱۹۸,۵۹۸,۵۰۹	۱۹۵,۳۷۶,۹۸۰	۷۶۴,۸۳۳,۲۸۹	۴۰۰,۸۹۳,۱۹۴	۳۵۸,۵۳۶,۵۲۰	هزینه ملزومات اداری و نوشت افزار
۳۱۷,۲۱۶,۰۹۵	۲۳۵,۱۵۹,۶۰۰	۹۵,۹۵۶,۰۰۰	۶۴۰,۹۶۴,۳۶۲	۳۹۰,۸۱۸,۶۱۰	۱۸۹,۷۹۹,۳۰۷	هزینه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۱۱۳,۴۰۰,۶۰۰	۱۰۶,۷۹۵,۷۵۰	۴۹,۰۶۴,۵۰۰	۱۸۴,۱۱۶,۳۱۴	۱۵۵,۲۳۱,۴۶۴	۱۳۶,۰۲۹,۵۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و ملزومات
۱۱,۵۵۷,۸۱۹,۱۹۸	۴,۹۹۴,۴۲۰,۸۲۴	۹,۸۷۸,۲۸۷,۵۲۴	۱۲۱,۸۸۷,۹۳۶,۷۰۷	۵۶,۹۵۷,۹۳۸,۴۹۱	۷۳,۷۰۶,۴۳۱,۴۲۶	هزینه اجاره
۷,۸۱۰,۶۴۳,۸۲۵	۳,۴۵۴,۸۶۰,۷۶۹	۵,۹۰۷,۵۱۲,۴۸۷	۱۵,۹۹۹,۰۲۶,۱۲۸	۹,۷۲۰,۱۱۱,۲۷۰	۱۱,۴۷۴,۵۶۵,۷۶۲	هزینه آب و برق و سوخت
۵۶۹,۲۸۹,۱۶۲	۳۶۷,۴۱۹,۲۸۰	۱۹۴,۱۸۸,۳۶۷	۶۸۷,۴۶۳,۹۷۷	۳۴۰,۶۹۶,۵۹۰	۲۳۱,۶۷۰,۴۰۴	هزینه پست، تلگراف و تلفن
۲,۱۵۸,۴۴۹,۲۹۲	۷۹۴,۸۳۴,۱۹۱	۲,۲۲۸,۰۴۲,۱۲۷	۴,۱۷۱,۷۹۴,۳۱۸	۲,۹۷۳,۷۰۵,۱۷۷	۳,۲۵۲,۶۹۴,۴۱۸	هزینه بیمه داراییهای ثابت و موجودیها
۲۷,۵۷۵,۱۹۱,۷۹۵	۱۱,۰۳۵,۱۵۶,۰۲۰	۳۵,۲۵۸,۵۸۲,۱۶۴	۲۷,۵۷۵,۱۹۱,۷۹۵	۱۱,۰۳۵,۱۵۶,۰۲۰	۳۵,۲۵۸,۵۸۲,۱۶۴	هزینه خرید خدمات و حق العمل فنی
۳۷,۹۹۷,۵۲۵,۸۶۹	۱۶,۶۸۱,۰۸۲,۲۲۶	۲۰,۲۰۰,۷۰۴,۲۴۷	۳۷,۹۹۷,۵۲۵,۸۶۹	۱۶,۶۸۱,۰۸۲,۲۲۶	۲۰,۲۰۰,۷۰۴,۲۴۷	هزینه استهلاک
۶۴۳,۰۲۹,۷۲۰	۴۱,۹۲۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۲,۶۱۲	۸۱۲,۰۳۶,۲۴۷	۱۴۶,۷۸۱,۹۰۶	۲۳۸,۳۳۰,۹۱۷	هزینه تعمیر و نگهداری تاسیسات
۸۷,۸۵۱,۷۴۰	۳۸,۹۰۱,۳۴۰	۲۳,۶۱۷,۷۰۰	۸۷,۸۵۱,۷۴۰	۳۸,۹۰۱,۳۴۰	۲۳,۶۱۷,۷۰۰	هزینه متفرقه و نظیف
۱۴,۷۵۵,۲۴۸,۴۲۵	۷,۰۰۹,۰۴۰,۵۸۹	۷,۵۱۴,۰۲۹,۵۱۱	۳۴,۰۸۲,۱۲۰,۸۵۱	۱۵,۹۴۳,۷۵۱,۱۷۹	۱۷,۹۹۶,۸۲۵,۰۸۹	هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
۹۸,۰۹۸,۷۷۶,۵۷۴	۴۳,۳۹۳,۰۸۲,۲۷۶	۶۲,۰۰۰,۸۳۲,۱۲۵	۲۹۱,۱۰۹,۸۳۳,۲۲۰	۱۳۱,۲۲۱,۷۴۹,۵۶۸	۱۶۸,۳۵۳,۳۳۱,۶۲۴	هزینه های عملیاتی ترمینالها
۲۸۸,۱۶۸,۱۲۵	۱۲۷,۰۹۰,۷۰۵	۲۵۲,۸۱۳,۳۵۱	۹۰۹,۰۶۵,۳۸۶	۴۴۸,۹۳۵,۳۱۳	۳۸۶,۷۴۳,۳۵۱	هزینه انبارداری و حمل و نقل
۲۷۸,۸۸۲,۵۱۶	۹۰,۷۵۵,۹۵۰	۷۴۸,۶۳۰,۳۸۶	۲۹۰,۸۸۱,۵۱۶	۱۱۴,۱۱۰,۹۵۰	۷۶۳,۵۶۳,۳۸۶	هزینه لوازم کم بها و مصرف شدنی
۳۰,۲۴۵,۹۰۵	۲۹,۵۶۵,۹۰۵	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۵,۹۰۵	۲۹,۵۶۵,۹۰۵	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	سایر هزینه های عملیاتی
۱۰۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۸۸,۲۰۲,۲۸۸	۱۴۸,۱۷۸,۶۲۸	۶۲,۶۲۵,۸۳۰	هزینه تعمیر و نگهداری ابزار و لوازم
۲۲۸,۱۰۰,۹۸۷,۴۹۹	۱۰۰,۹۳۱,۵۲۴,۷۲۵	۱۶۳,۱۰۶,۷۸۲,۴۷۴	۵۷۹,۷۶۷,۷۸۴,۶۸۳	۳۶۸,۵۲۲,۴۸۶,۳۱۲	۳۶۳,۶۵۹,۶۴۳,۵۸۲	
-	-	-	(۷,۹۲۱,۴۴۱,۵۷۵)	(۳,۸۱۹,۲۵۷,۶۴۶)	(۴,۵۸۰,۷۷۵,۳۶۹)	حذف معاملات فی مابین
۲۲۸,۱۰۰,۹۸۷,۴۹۹	۱۰۰,۹۳۱,۵۲۴,۷۲۵	۱۶۳,۱۰۶,۷۸۲,۴۷۴	۵۷۱,۸۴۶,۳۴۳,۱۰۸	۳۶۴,۷۰۳,۲۲۸,۶۶۶	۳۵۹,۰۷۸,۸۶۸,۲۱۳	بهای تمام شده خدمات ارائه شده

الف - افزایش حقوق و مزایا عمدتاً ناشی از افزایش طبق بخشنامه وزارت کار در دوره مالی جاری و تغییر موضوع قراردادهای حجمی به تامین نیروی انسانی می باشد.

ب - هزینه های اجاره، شامل اجاره خودرو، زمین ترمینال بندرعباس و دفتر و واحد مسکونی پارس علویه می باشد.

ج - خرید خدمات عمدتاً ناشی از افزایش قراردادهای مشاوره ای و خدمات مالی و خدمات پشتیبانی نرم افزاری می باشد.

د - هزینه های عملیاتی ترمینالها عمدتاً شامل، کارکرد جرثقیل، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تامین نیرو جهت حمل کانتینر، تخلیه، بارگیری و غیره طبق قرارداد منعقد با شرکت شهرداری بندر جنوب می باشد. افزایش عمده هزینه فوق به بابت افزایش قرارداد مزبور بدلیل افزایش تعداد نیرو و افزایش نرخ تامین نیرو می باشد



شرکت گسترش آبی جنوب - خطه ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالیاتی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالیاتی شش ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴ - ریال

گروه

تجمع	حساب معاملات فی مابین	شرکت‌های فرعی				شرکت اصلی			
		بندر امام خمینی (ره)	بندر خرمشهر	تجمع	بندر فارس	بندر عباس (فرعیان خالی)	بندر عباس (فرعیان پر)	بندر عباس (فرعیان خالی)	بندر عباس (فرعیان پر)
۲۰,۳۰۰,۸۵۰,۹۹۴	-	۴,۹۱۷,۷۲۹,۴۳۱	۲,۰۱۷,۵۱۳,۵۵۵	۱۲,۲۱۵,۵۰۹,۹۸۸	۲,۸۸۲,۲۷۱,۴۶۸	۴,۹۹۵,۵۴۲,۷۵۱	۲,۳۸۹,۳۸۲,۷۳۴	۲,۳۸۹,۳۸۲,۷۳۴	۲,۳۸۹,۳۸۲,۷۳۴
۹,۵۷۳,۰۰۰,۰۱۲	-	۲,۱۰۱,۰۳۲,۳۸۸	۹۱۴,۰۱۹,۲۸۱	۵,۵۵۵,۹۵۴,۳۲۸	۴۸۶,۵۰۷,۶۱۳	۲,۳۳۷,۲۳۲,۵۳۳	۱,۱۲۴,۱۳۳,۱۷۳	۱,۱۲۴,۱۳۳,۱۷۳	۱,۱۲۴,۱۳۳,۱۷۳
۱,۲۲۱,۴۸۵,۹۵۱	-	۱۴۸,۸۵۶,۷۸۴	۱,۲۸۹,۵۵۰	۱,۰۷۰,۹۲۹,۶۰۷	۴۸۸,۰۷۲,۸۸۸	-	۶,۲۸۶,۶۰۹	۶,۲۸۶,۶۰۹	۶,۲۸۶,۶۰۹
۲۵۸,۵۳۹,۵۳۰	-	۱۲۲,۴۵۴,۵۵۰	۴۰,۷۰۵,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۹,۹۸۰	۵۶,۴۱۲,۰۱۰	۸۸,۴۰۲,۱۰۵	۵۰,۵۱۲,۸۶۵	۵۰,۵۱۲,۸۶۵	۵۰,۵۱۲,۸۶۵
۱۸۹,۹۲۹,۳۰۷	-	۷۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۳,۳۰۷	۹۵,۹۵۶,۰۰۰	۸۹,۴۳۳,۱۷۴	۴,۰۲۹,۴۳۹	۲,۴۹۹,۳۹۰	۲,۴۹۹,۳۹۰	۲,۴۹۹,۳۹۰
۱۳۱,۰۲۹,۵۰۰	-	۴۸,۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۱۳,۰۰۰	۴۹,۰۱۴,۵۰۰	۴,۰۳۸,۹۸۹	۷۳۲,۲۹۴	۷,۹۴۲,۲۴۷	۷,۹۴۲,۲۴۷	۷,۹۴۲,۲۴۷
۷۳۷,۰۰۰,۴۳۱,۴۳۱	-	۶,۰۲۸,۱۳۵,۳۰۶	۲,۱۴۰,۰۰۰,۸۱۹	۹,۸۷۸,۲۸۷,۵۴۴	۴۱۴,۸۰۵,۳۵۱	۲,۱۹۵,۴۴۲,۸۵۵	۲,۳۸۸,۰۳۹,۴۱۸	۲,۳۸۸,۰۳۹,۴۱۸	۲,۳۸۸,۰۳۹,۴۱۸
۱۱,۴۷۵,۵۶۵,۷۱۲	-	۲,۸۳۳,۲۴۴,۷۷۳	۱,۱۳۳,۴۲۸,۵۰۲	۵,۰۰۰,۷۰۱۲,۴۸۷	۲,۲۴۱,۹۴۱,۷۰۷	۲,۵۰۷,۱۷۷,۹۰۳	۱,۱۵۷,۸۹۲,۸۷۷	۱,۱۵۷,۸۹۲,۸۷۷	۱,۱۵۷,۸۹۲,۸۷۷
۲۳۱,۷۷۰,۴۰۴	-	۸,۲۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۱۵,۴۴۳	۱۴۰,۸۸۳,۳۷۰	۲۰,۸۹۷,۷۸۰	۱۱۲,۹۱۵,۳۵۷	۱۰,۳۳۵,۳۳۰	۱۰,۳۳۵,۳۳۰	۱۰,۳۳۵,۳۳۰
۲,۳۵۲,۲۹۴,۴۱۸	-	۱۴۱,۵۳۴,۸۳۳	۲۸۲,۱۱۶,۹۵۹	۲,۲۲۸,۰۴۲,۲۲۷	۱,۴۴۵,۴۸۸,۵۱۷	۲۱۵,۵۵۲,۸۷۳	۵۵۱,۰۰۱,۱۵۷	۵۵۱,۰۰۱,۱۵۷	۵۵۱,۰۰۱,۱۵۷
۲۵,۲۵۸,۵۸۴,۱۱۴	-	-	-	۲۵,۲۵۸,۵۸۴,۱۱۴	-	۲۳,۲۲۱,۰۷۳,۵۸۰	۱۱,۵۳۷,۵۰۸,۵۸۴	۱۱,۵۳۷,۵۰۸,۵۸۴	۱۱,۵۳۷,۵۰۸,۵۸۴
۲۰,۳۰۰,۷۰۰,۴۳۴	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۷۰۰,۴۳۴	۵,۱۱۷,۲۶۸,۵۵۸	۱,۴۳۴,۲۸۸,۹۱۸	۱۳,۱۴۸,۳۳۹,۷۷۱	۱۳,۱۴۸,۳۳۹,۷۷۱	۱۳,۱۴۸,۳۳۹,۷۷۱
۲۳۸,۳۳۰,۹۱۷	-	۱۰۲,۹۲۸,۳۰۵	-	۱۳۴,۴۰۰,۲۰۱	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۸۹,۲۳۳,۲۱۲	۶,۹۰۱,۰۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۰
۲۳,۲۱۷,۷۰۰	-	-	-	۲۳,۲۱۷,۷۰۰	۱۸,۸۱۹,۷۴۵	-	۴,۷۴۷,۹۵۵	۴,۷۴۷,۹۵۵	۴,۷۴۷,۹۵۵
۱۷,۹۹۹,۸۲۵,۰۸۹	-	۴,۱۳۳,۰۵۴,۳۳۹	۶,۳۴۹,۷۴۱,۳۰۲	۷,۵۱۴,۰۲۹,۵۱۱	۲,۱۵۲,۸۵۸,۰۱۴	۲,۱۱۷,۵۳۹,۱۸۲	۲,۲۴۲,۲۳۲,۳۶۵	۲,۲۴۲,۲۳۲,۳۶۵	۲,۲۴۲,۲۳۲,۳۶۵
۱۲۳,۷۲۷,۵۵۶,۷۵۵	(۴,۵۵۸,۰۷۷۵,۳۱۹)	۷۸,۳۴۴,۸۳۳,۹۱۲	۳۷,۹۸۷,۲۶۶,۵۸۷	۶۲,۰۰۰,۸۳۳,۱۲۵	۴۷,۱۸۸,۵۹۹,۱۴۵	۹,۱۲۹,۹۰۱,۳۶۱	۵,۱۸۲,۳۳۱,۶۰۹	۵,۱۸۲,۳۳۱,۶۰۹	۵,۱۸۲,۳۳۱,۶۰۹
۲۸۹,۷۴۲,۲۵۰	-	۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۹۷,۰۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۸۱۲,۳۵۰	۲۵,۱۵۷,۷۷۷	۱۱۵,۵۳۱,۸۸۳	۱۰,۲۱۳,۶۱۰	۱۰,۲۱۳,۶۱۰	۱۰,۲۱۳,۶۱۰
۷۲۲,۵۲۲,۲۸۷	-	۱۴,۹۲۳,۰۰۰	-	۷۴۸,۲۳۰,۳۸۷	۶۹,۳۵۹,۵۹۱	۲۸۱,۹۹۱,۰۸۵	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶	۲۲۲,۴۰۹,۷۰۶
۲۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۲۲۵,۸۳۰	-	۵۶,۴۴۳,۸۳۰	۶,۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۵۹,۰۷۸,۸۸۹,۱۱۳	(۴,۵۵۸,۰۷۷۵,۳۱۹)	۱۴۶,۳۹۸,۱۸۶,۱۹۱	۵۲,۲۵۴,۷۴۴,۹۱۷	۱۶۲,۶۰۰,۶۷۸,۴۷۴	۶۵,۳۰۰,۶۵۱,۳۹۱	۵۱,۸۸۷,۱۹۶,۷۰۳	۴۶,۳۱۲,۰۲۴,۳۸۰	۴۶,۳۱۲,۰۲۴,۳۸۰	۴۶,۳۱۲,۰۲۴,۳۸۰



- مزید حقوق و دستمزد
- مزید مالی کارکنان
- مزید تعمیر و نگهداری ساختمان
- مزید ملزومات اداری و پرست اداری
- مزید تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
- مزید تعمیر و نگهداری انباری و ملزومات
- مزید اجاره
- مزید آب و برق و سربست
- مزید پست، تلگراف و تلفن
- مزید بیمه دارایی‌های ثابت و متحرک
- مزید خرید خدمات و حق العمل فی
- مزید استهلاک
- مزید تعمیر و نگهداری ماشینات
- مزید متفرقه و تبلیغات
- مزید تعمیر و نگهداری ماشین آلات
- مزید مالی عملیاتی و تبلیغات
- مزید انبارداری و حمل و نقل
- مزید لوازم کم بها و مصرف عمومی
- سایر مزید مالی عملیاتی
- مزید تعمیر و نگهداری ابزار و لوازم

شرکت کنسیروانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱ - هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی				گروه			
۱۳۹۳ سال	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۳	۱۳۹۳ سال	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۳	۱۳۹۳ سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۹۱,۴۹۹,۳۳۹	۴,۴۸۹,۷۹۶,۰۸۱	۹,۹۴۳,۷۸۸,۱۶۹	۱۲,۰۱۶,۶۴۵,۸۲۴	۵,۹۱۹,۴۱۸,۳۲۲	۱۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۹	۱۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۹	۱۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۹
۲۲۲,۸۳۰,۳۹۹	۲۹۳,۹۹۱,۱۰۸	۲۶۳,۷۰۷,۹۹۷	۳۳۸,۳۵۰,۳۱۳	۳۱۱,۷۹۹,۱۰۸	۳۹۷,۳۹۲,۱۳۸	۳۹۷,۳۹۲,۱۳۸	۳۹۷,۳۹۲,۱۳۸
۲۰,۷۹۰,۶۱۲,۱۸۰	۱۱,۶۱۳,۶۴۶,۷۸۴	۸,۹۶۵,۳۶۷,۱۳۱	۲۰,۷۹۰,۶۱۲,۱۸۰	۱۱,۶۱۳,۶۴۶,۷۸۴	۸,۹۶۵,۳۶۷,۱۳۱	۸,۹۶۵,۳۶۷,۱۳۱	۸,۹۶۵,۳۶۷,۱۳۱
۱۶۷,۵۰۸,۳۴۷	۵۳,۰۲۱,۵۷۵	۹۳,۰۰۸,۴۳۲	۵۸۵,۷۳۷,۱۲۶	۲۱۰,۰۴۵,۶۱۲	۱۶۸,۳۴۳,۳۸۲	۱۶۸,۳۴۳,۳۸۲	۱۶۸,۳۴۳,۳۸۲
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۸۶,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۷۸۸,۶۱۳	۷۱۹,۱۴۳,۷۰۱	۱۲۵,۶۰۶,۱۹۵	۱,۲۳۷,۶۷۳,۱۹۰	۱,۲۳۱,۲۸۸,۳۷۸	۲۷۹,۷۸۱,۳۷۵	۲۷۹,۷۸۱,۳۷۵	۲۷۹,۷۸۱,۳۷۵
۷۸۰,۸۸۳,۳۴۷	۲۵۷,۱۴۱,۳۶۰	۲۳۲,۹۹۷,۲۸۸	۱,۱۸۹,۶۱۳,۳۴۷	۳۲۰,۸۳۱,۳۶۰	۲۳۹,۳۹۷,۲۸۸	۲۳۹,۳۹۷,۲۸۸	۲۳۹,۳۹۷,۲۸۸
۲۵۲,۲۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۱۱,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۳,۴۰۸,۳۴۳	۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۸,۳۴۳	۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۰۰۰
۲,۳۶۷,۶۱۶,۶۰۸	۲۱۴,۶۱۲,۶۰۰	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۱۷	۲,۸۳۱,۳۲۴,۳۳۷	۲۱۴,۶۱۲,۶۰۰	۱,۶۱۲,۸۳۷,۰۳۳	۱,۶۱۲,۸۳۷,۰۳۳	۱,۶۱۲,۸۳۷,۰۳۳
۸۳۱,۷۳۰,۴۵۳	۱۳۶,۱۱۰,۳۹۱	۲۰۷,۹۵۹,۴۴۴	۹۴۶,۳۲۳,۰۱۷	۶۹۳,۸۰۶,۶۱۳	۶۰۱,۰۱۴,۳۴۱	۶۰۱,۰۱۴,۳۴۱	۶۰۱,۰۱۴,۳۴۱
۶,۷۳۳,۸۴۷	-	-	۶,۷۳۳,۸۴۷	-	-	-	-
۱۵,۱۸۹,۹۷۱	۷,۴۲۲,۸۶۵	-	۱۵,۱۸۹,۹۷۱	۷,۴۲۲,۸۶۵	-	-	-
۳۴,۷۱۱,۱۰۵,۱۲۴	۱۸,۱۰۰,۸۵۲,۳۷۵	۲۱,۵۰۵,۵۰۳,۵۲۳	۴۱,۵۰۳,۵۰۷,۲۹۴	۲۱,۳۸۱,۳۱۷,۱۱۰	۲۵,۵۳۶,۸۷۹,۵۸۴	۲۵,۵۳۶,۸۷۹,۵۸۴	۲۵,۵۳۶,۸۷۹,۵۸۴

۲۱-۱ - افزایش هزینه های حقوق و دستمزد نسبت به دوره قبل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد طبق پیشنهاد وزارت کار در سال مالی ۱۳۹۴ می باشد.

۲۱-۲ - افزایش هزینه استهلاک اموال در اختیار شرکت نسبت به سال قبل مربوط به تجدید ارزیابی اموال در اختیار شرکت‌های خدمات کانتری بندر خرمشهر و امام خمینی (ره) و شرکت خدمات نمایندگی بندری می باشد.



شرکت گستره آبی جنوب - خطه ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴

شرکت اصلی					
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۲ سال	۱۳۹۱ سال	۱۳۹۰ سال	۱۳۸۹ سال	۱۳۸۸ سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۱,۹۰۱,۰۷۸	۲۱۰,۳۷۵,۹۱۵	۲۴۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۶۳۱,۹۰۱,۰۷۸	۶۲۰,۳۷۵,۹۱۵	۳۴۱,۲۱۲,۰۰۰
۱۳۲,۰۷۹,۹۹۹	۱۱۹,۹۱۷,۷۱۳	۵۵,۳۸۸,۹۹۴	۷۵۸,۵۷۳,۸۹۱	۸۱۲,۹۱۵,۹۱۹	۱۰۶,۴۰۸,۷۰۳
۱,۸۰۴,۹۸۱,۰۷۳	۷۸۰,۳۴۲,۹۷۸	۲۹۶,۶۱۰,۹۹۴	۲,۲۹۰,۴۷۴,۹۹۹	۱,۵۵۲,۳۰۱,۵۸۴	۴۴۷,۹۱۰,۷۰۳

مزید سبیلات دریافتی از بانکها

مزید کار برد بانکی

۲۲ - هزینه های مالی
- مزید های مالی تامین کنندگان سبیلات به شرح زیر است :

گروه

شرکت اصلی					
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۲ سال	۱۳۹۱ سال	۱۳۹۰ سال	۱۳۸۹ سال	۱۳۸۸ سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۲,۴۳۹,۹۷۴	۲۰,۶۵۲,۳۴۹	۱۵,۱۸۲,۹۰۹	۷۳۲,۴۳۹,۹۷۴	۲۰,۶۵۲,۳۴۹	۱۵,۱۸۲,۹۰۹
۳۰,۶۰۰,۶۱۲,۱۸۰	۱۱,۶۱۳,۶۴۹,۷۸۴	۸,۹۶۵,۳۷۹,۱۲۱	۱۲,۸۹۹,۱۷۰,۶۰۵	۷,۷۹۴,۲۸۹,۱۲۸	۴,۲۸۴,۵۹۱,۹۶۲
۱۵,۶۷۹,۷۱۰,۶۵۴	۶,۹۴۲,۶۳۱,۸۷۳	۵,۰۶۲,۹۱۰,۴۲۴	۲۳,۶۰۰,۶۱۲,۱۸۰	۱۲,۸۹۹,۱۷۰,۶۰۵	۱۸,۲۴۵,۱۳۰,۶۳۸
۳۰,۴۲۴,۶۳۳,۶۳۴	۱۲,۶۲۸,۶۰۵,۳۲۴	۱۱,۰۶۱,۴۲۱,۳۵۵	۶۳,۷۴۲,۱۷۵,۰۰۹	۲۷,۶۱۲,۲۴۶,۳۳۷	۲۵,۱۶۵,۴۹۰,۶۰۵
-	(۹۱۰,۳۲۹,۸۶۰)	-	-	(۱۷۳,۵۹۸,۲۹۱)	-
(۵,۹۲۳,۱۴۶,۵۱۸)	(۳,۷۹۲,۶۱۷,۱۷۵)	(۲۲۵,۱۹۶,۰۴۱)	(۶,۸۹۵,۱۹۴,۹۱۱)	(۳,۵۹۹,۶۴۷,۳۲۵)	(۷۱۲,۹۱۹,۴۰۹)
۲۴۱,۶۵۵,۸۴۹,۶۵۴	۱۳۹,۱۸۲,۵۱۴,۵۱۵	۲۹,۶۳۰,۲۴۶,۳۸۸	۱۱۰,۱۶۵,۹۱۷,۵۶۸	۴۷,۴۵۹,۳۳۹,۹۱۰	۶۱,۵۸۲,۴۶۶,۶۶۵
-	-	-	(۴۰,۸۸۲,۹۸۹,۶۱۰)	(۴,۸۱۸,۰۶۰,۸۳۷)	(۲۴,۱۰۴,۰۵۸,۸۱۰)
۲۴۱,۶۵۵,۸۴۹,۶۵۴	۱۳۹,۱۸۲,۵۱۴,۵۱۵	۲۹,۶۳۰,۲۴۶,۳۸۸	۶۹,۲۸۱,۹۸۷,۹۵۸	۴۲,۶۴۱,۱۶۹,۱۲۳	۳۷,۴۸۲,۴۰۷,۸۵۵

سهم گروه از سود شرکتی زیست

سایر مزید و درآمد های غیر عملیاتی

نسبیه ایز

سود حاصل از سرمایه گذاری مالی بلند مدت

سود سپرده های بانکی

درآمد حاصل از اجاره املاک به شرکت های گروه

درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

اجاره انبار شهید صدریان

۲۳ - سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی



شرکت کنسیراژنی جنوب - خطه ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴ - صورت تطبیق سود عملیاتی

- صورت تطبیق سود عملیاتی: باخریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

گروه شرکت اصلی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	۹۰,۱۷۶,۴۹۴,۳۳۹	۴۰,۹۰۱,۶۰۰,۹۶۰	۱۱,۸۰۹,۶۶۶,۱۰۰	۱۸,۱۳۶,۳۹۱,۶۱۴
استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۴۰۰,۷۰۰,۶۴۷	۳۷,۹۱۷,۵۴۵,۸۱۹	۲۰,۴۰۰,۷۰۰,۶۴۷	۳۷,۹۱۷,۵۴۵,۸۱۹
کاهش سرمایه گذاری بلندمدت	-	۹۸,۳۶۸,۱۸۱,۸۸۸	-	۹۸,۳۶۸,۱۸۱,۸۸۸
خالص افزایش در ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۵,۵۳۸,۸۴۶,۷۹۸	۳,۴۹۳,۸۰۹,۴۲۹	۴,۱۰۹,۴۵۰,۹۵۱	۲,۳۳۰,۶۶۶,۷۱۶
کاهش افزایش سرمایه در باز ماندگرا	۳۳,۴۴۶,۷۶۴,۸۷۴	(۷۱,۰۴۶,۷۶۷,۶۵۱)	۶۴,۰۳۶,۳۳۶,۰۱۲	(۴۱,۵۱۱,۷۰۰,۱۵۶)
کاهش افزایش سرمایه در باز ماندگرا	(۱۶,۱۶۵,۰۱۵,۰۹۱)	۲,۴۵,۳۳۸,۱۴۰	۱,۴۵۲,۱۷۱,۵۵۱	۱,۳۸۸,۸۰۹,۵۶۸
کاهش افزایش سرمایه گزاری کوتاه مدت	-	(۲,۵۷۱,۶۸۳,۰۶۷)	-	(۲,۵۷۱,۶۸۳,۰۶۷)
کاهش افزایش پیش برداشت‌های مالیاتی	(۳۷,۴۷۸,۳۷۳,۶۰۴)	۲,۱۱۰,۷۶۲,۰۳۹	۴,۵۵۱,۰۰۰,۳۷,۹۱۹	۴۳,۰۷۱,۳۸,۳۸۸
افزایش (کاهش) حساب‌های برداشت‌های مالیاتی	(۱,۱۶۵,۷۰۰,۳۳۵)	۴۵,۳۳۲,۴۶۴,۷۸۵	(۹۳,۳۷۸,۰۶۹,۴۶۳)	(۴۲,۳۰۵,۱۵۶,۰۴۴)
افزایش (کاهش) اجاره های دریافتی مالیاتی	-	(۷۰,۵۸۲,۳۹۱)	(۸,۳۶۸,۴۴۵,۸۴۷)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۶,۱۱۳,۵۰۰,۸۱۹	۱۴,۵۳۶,۸۱۸,۳۲۳	۲۴,۴۱۱,۷۱۶,۳۰۰	۱۵,۰۴۵,۸۱۷,۹۶۸
	۱۴۲,۰۶۹,۳۷۳,۸۱۲	۴۴,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۶	۲۴,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۶	۱۵,۰۴۵,۸۱۷,۹۶۸
	۴۷,۲۰۵,۴۲۲,۵۶۱	(۱۵,۴۸۴,۰۹۰,۴۳۳)	۳۰,۸۵۶,۵۷۰,۶۱۲	(۱۵,۴۸۴,۰۹۰,۴۳۳)

شرکت اصلی

گروه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	-	-	-	-
استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-
کاهش سرمایه گذاری بلندمدت	-	-	-	-
خالص افزایش در ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	-	-	-	-
کاهش افزایش سرمایه در باز ماندگرا	-	-	-	-
کاهش افزایش پیش برداشت‌های مالیاتی	-	-	-	-
افزایش (کاهش) حساب‌های برداشت‌های مالیاتی	-	-	-	-
افزایش (کاهش) اجاره های دریافتی مالیاتی	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



۲۵ - مقادیر غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی: به شرح زیر است:

افزایش حقوق ساجان سهام از محل تبدیل اوراق بهاداری ثابت مشهود
تقسیم سود در دوران ارائه سهام شرکت دولت

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۶ - سود پایه و تقبیل یافته هر سهم

- محاسبات سود پایه هر سهم به تفکیک برای گروه و شرکت اصلی شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی			گروه		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۴,۳۳۸,۵۴۱,۵۹۹ (۳,۵۸۴,۳۳۵,۴۰۰) ۱۰,۷۵۴,۹۰۶,۱۹۹ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۳۹۱,۴۱۴ (۴,۵۳۳,۰۹۷,۸۵۶) ۱۳,۶۰۳,۲۹۴,۵۶۱ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۴۶۶,۱۰۰ (۲,۹۵۲,۳۶۶,۵۷۵) ۸,۸۵۷,۰۹۹,۵۷۵ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۴,۰۰۹,۶۶۰ (۲۹,۰۷۸,۳۷۷,۷۸۱) ۱۸۰,۴۳۵,۷۳۱,۸۷۹ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۷,۸۲۰,۵۸۲ (۱۴,۰۰۲,۵۵۹,۱۹۹) ۷۸,۹۸۵,۱۶۱,۳۸۳ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۵۷,۰۶۷,۷۰۸ (۱۷,۵۳۶,۲۱۱,۴۶۳) ۷۷,۲۲۰,۸۵۶,۲۴۵ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۸	۸,۱۹	۵,۳۴	۱۰۸,۷۳	۴۷,۵۸	۴۶,۵۲
۳۳۹,۸۴۰,۸۶۸,۵۷۷ (۴,۱۷۴,۰۰۹,۴۹۷) ۳۳۵,۶۶۶,۸۵۹,۰۸۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۲,۱۷۰,۹۱۷ (۲,۴۹۲,۵۶۹,۴۷۷) ۱۳۵,۹۰۹,۶۰۱,۴۴۱ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۷۳,۶۳۵,۶۹۴ (۲,۹۲۰,۴۹۸,۵۰۱) ۷۶,۰۵۲,۱۳۷,۱۹۳ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۵,۵۰۲,۵۹۹ (۲,۰۲۵,۳۶۶,۴۶۳) ۱۰۵,۷۵۰,۱۳۶,۱۳۶ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۵,۹۱۸,۳۷۶ (۲,۵۰۸,۷۷۶,۲۱۶) ۴۳,۳۹۷,۱۵۲,۱۶۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۹,۸۴۵,۹۶۲ (۱,۸۳۸,۷۵۴,۲۹۶) ۵۹,۳۰۱,۰۰۹,۶۶۶ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۲۱	۸۱,۸۷	۱۵,۶۹	۶۴,۷۰	۲۶,۱۴	۳۵,۷۲
۲۰۸,۶۹	۹۰,۰۷	۲۱,۰۳	۱۷۲,۴۳	۷۳,۷۲	۸۲,۲۴
سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال					
سود غیر عملیاتی					
کسر می شود مالیات سود غیر عملیاتی					
پیاکنین موزون تعداد سهام					
سود پایه هر سهم غیر عملیاتی					
سود پایه هر سهم سرمایه					

سود عملیاتی
کسر می شود مالیات سود عملیاتی
میانگین موزون تعداد سهام
سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
سود غیر عملیاتی
کسر می شود مالیات سود غیر عملیاتی

میانگین موزون تعداد سهام
سود پایه هر سهم غیر عملیاتی
سود هر سهم - ریال

۲۶-۱ - در جهت رعایت بند ۱۶ استاندارد حسابداری شماره ۳۰- اسرود هر سهم (افزایش تعداد سهام از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برده و تفریاتی در منابع و تعهیلات صورت گرفته، لذا ۱,۶۶۰ میلیون تعداد سهام برای کلیه دوره های که اطلاعات آن ارائه می شود تبدیل شده است.



شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

نوع	شرکت اصلی
ریال	ریال
۳۷,۰۸۰,۲۵۱,۵۸۹	۳۷,۰۸۰,۲۵۱,۵۸۹
۳۷,۰۸۰,۲۵۱,۵۸۹	۳۷,۰۸۰,۲۵۱,۵۸۹

شرکت اصلی

گروه

نوع	شرکت اصلی	گروه	نوع	شرکت اصلی	گروه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۰,۶۵۷,۰۴۰	۴۳,۶۵۰,۱۶۴,۹۱۳	۴۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۵۳	۱,۵۳۰,۶۵۷,۰۴۰	۴۳,۶۵۰,۱۶۴,۹۱۳	۴۵,۱۸۰,۸۲۱,۹۵۳
۱۰,۰۲۸,۲۱۵,۷۸۹	۵۵,۲۳۶,۲۹۸,۷۷۱	۶۵,۲۶۴,۹۱۴,۵۶۰	۱۰,۰۲۸,۲۱۵,۷۸۹	۵۵,۲۳۶,۲۹۸,۷۷۱	۶۵,۲۶۴,۹۱۴,۵۶۰
۲۳,۲۰۶,۹۵۳,۸۳۰	۵۲,۳۹۷,۷۵۶,۱۳۷	۷۶,۰۰۴,۷۰۹,۹۱۷	۲۳,۲۰۶,۹۵۳,۸۳۰	۵۲,۳۹۷,۷۵۶,۱۳۷	۷۶,۰۰۴,۷۰۹,۹۱۷
۸۷,۰۹۵۹,۳۲۲	۶,۰۰۴,۰۴۰,۳۲۸	۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۹۵۹,۳۲۲	۶,۰۰۴,۰۴۰,۳۲۸	۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۶۸۵,۵۶۰,۷۸۹	۲۶,۳۳۲,۸۲۸,۵۷۱	۵۲,۰۴۸,۳۸۹,۳۶۰	۲۵,۶۸۵,۵۶۰,۷۸۹	۲۶,۳۳۲,۸۲۸,۵۷۱	۵۲,۰۴۸,۳۸۹,۳۶۰
۳۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۸۷۵,۰۰۰
۱۶,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۸۵۷,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۸۵۷,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۰۸,۴۸۲,۳۷۱	۱۲,۹۱۳,۷۱۷,۷۰۹	۴۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۸۰	۲۸,۳۰۸,۴۸۲,۳۷۱	۱۲,۹۱۳,۷۱۷,۷۰۹	۴۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۸۰
۱۵۹,۷۲۳,۲۵۹,۱۸۱	۲۷۱,۶۱۷,۶۵۱,۷۳۹	۴۳۱,۳۴۰,۹۱۰,۹۲۰	۱۵۹,۷۲۳,۲۵۹,۱۸۱	۲۷۱,۶۱۷,۶۵۱,۷۳۹	۴۳۱,۳۴۰,۹۱۰,۹۲۰



۲۷ - تعهدات و پندهای احتمالی

۲۷-۱ - پندهای احتمالی مربوط به ماده ۱۲۵ اصلاحیه قانون معسوم سال ۱۳۹۲ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

اسناد تضمینی فردی به اشخاص و شرکتها

۲۷-۲ - شرکت فاقد سایر پندهای احتمالی در تاریخ ترازنامه نمی باشد.

۲۷-۳ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و معسوم در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

- شرکت بهنگاه ساحل قرارداد ۱۳۲۸ پروژه احداث انبار کانتینر رویار و ملیر سایت لجستیک
- شرکت آریمه سازه نوین قرارداد ۱۳۲۹ پروژه احداث سوله و ساختمان آلودی سایت لجستیک
- شرکت آریمه سازه نوین قرارداد ۱۳۲۷ پروژه احداث سایت شستشو و تعمیرگاه کانتینر
- شرکت بهنگاه ساحل قرارداد ۱۶۰۶ پروژه احداث دیوار سایت شستشو و تعمیرگاه کانتینر
- شرکت بهنگاه ساحل قرارداد ۱۶۰۹ پروژه احداث فونیکسیون دو دستگاه سوله سایت لجستیک
- شرکت بهنگاه ساحل قرارداد ۱۶۲۵ کف سازی محوطه انبار رویار سایت لجستیک
- شرکت لوشان قرارداد ۱۶۰۵ پروژه خرید دو دستگاه اسکلت فلزی سایت لجستیک
- شرکت نیارش قرارداد ۱۶۲۸ پروژه خرید سقف سوله سایت لجستیک
- شرکت نیارش قرارداد ۱۶۲۹ پروژه نصب و اجرای پوشش سقف سوله سایت لجستیک
- شرکت ره سازان کادوس قرارداد ۱۶۲۵ احداث خطوط ریلی سایت لجستیک و شستشو

۲۸ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی بوده باشد، واقع نشده است.

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

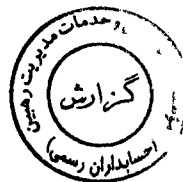
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۹ - معاملات با اشخاص وابسته

۲۹-۱ - معاملات گروه با اشخاص وابسته (باستثنای شرکتهای مشمول تلفیق) طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

نام شرکت طرف معامله	یادداشت	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	سود سهام پرداختنی	(۲۶۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۴۵۵,۹۱۳,۳۱۰)
			هزینه اجاره	(۱۹۷,۰۵۴,۵۵۰)	
شرکت خدمات نمایندگی بندری	۵-۱	شرکتهای عضو گروه	درآمد خدمات ارائه شده	۵۷,۸۹۳,۰۶۷,۴۵۶	۱۳۴,۲۱۵,۵۶۵,۲۳۵
			حق بهره برداری از اموال در اختیار	۴,۳۸۴,۵۹۱,۷۶۲	
شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	سود سهام	۴,۰۱۱,۶۲۸,۴۴۰	(۶۸۵,۷۰۵,۲۸۹)
شرکت خدمات واردات و صادرات خیبر	۵-۵	شرکتهای عضو گروه	سود سهام	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	سود سهام پرداختنی	(۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
			سود سهام	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت کشتیرانی دریای خزر	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	سود سهام پرداختنی	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۹۹۳,۹۲۷)
موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	خدمات تامین نیروی انسانی	(۲۸,۴۸۲,۷۹۱,۳۱۳)	(۳۸,۹۸۶,۳۵۴,۸۹۳)
			خدمات نگهداری و نظافت	(۷۶,۸۰۱,۳۷۶)	
			سود سهام	۱,۴۳۱,۲۵۵	(۳۶۴,۱۴۶,۵۲۱)
شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	هزینه خدمات دریافت شده	(۲۲۸,۳۳۷,۱۴۳)	
شرکت کشتیرانی والفجر	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	سود سهام پرداختنی	(۴۳۷,۸۷۹,۵۱۸)	(۹۸۰,۶۳۶,۳۰۲)
موسسه آموزشی کشتیرانی	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	هزینه خدمات دریافت شده	-	(۱۱۶,۵۸۱,۶۲۲)
شرکت بیمه معلم	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	حق بیمه	(۱,۸۶۷,۴۰۷,۷۲۷)	(۳۴,۸۳۶,۰۷۰)



۲۹-۲ معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش بشرح زیر است:

نام شرکت طرف معامله	یادداشت	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف. شرکتهای مشمول تلفیق:					
شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند	۵-۵	شرکت گروه	حق بهره برداری از اموال در اختیار	۱,۳۸۱,۴۷۸,۳۹۰	(۲۵,۳۸۵,۰۰۷,۶۴۷)
شرکت پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد	۱۲-۳	شرکت گروه	حق بهره برداری از اموال در اختیار	۳,۱۹۹,۳۹۶,۱۷۹	(۲,۲۰۸,۹۳۳,۵۵۰)
ب. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:					
شرکت کنشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام پرداختنی هزینه اجاره	(۲۶۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰) (۱۹۷,۰۵۴,۵۵۰)	(۳۶۶,۴۵۵,۱۱۳,۳۱۰)
شرکت خدمات نسابندگی بندری	۵-۱	عضو مشترک هیئت مدیره	درآمد خدمات ارائه شده حق بهره برداری از اموال در اختیار	۵۷,۸۹۳,۰۶۷,۴۵۶ ۴,۳۸۴,۵۹۱,۷۶۲	۵۲,۵۱۶,۳۷۴,۰۷۷
شرکت حمل و نقل ترکیبی کنشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام	۴,۰۱۱,۱۲۸,۴۴۰	(۶۸۵,۷۰۵,۲۸۹)
شرکت خدمات واردات و صادرات خیر	۵-۵	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۳۳,۲۲۰
شرکت سرمایه گذاری کنشیرانی	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام پرداختنی سود سهام	(۲۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کنشیرانی دریای خزر	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام پرداختنی	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۹۹۳,۹۲۷)
موسسه خدمات رفاهی کنشیرانی	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	خدمات تأمین نیروی انسانی خدمات نگهداری و نظافت	(۲۸,۴۸۲,۷۹۱,۳۱۳) (۶۶,۸۰۱,۳۳۶)	(۳,۰۵۰,۹۶۸,۲۰۱)
شرکت خدمات دریایی و مهندسی قسم	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام هزینه خدمات دریافت شده	۱,۴۳۱,۲۵۵ (۲۲۸,۳۳۷,۱۴۳)	(۲۶۴,۱۴۶,۵۲۱)
شرکت کنشیرانی والتجر	۱۲-۳	عضو مشترک هیئت مدیره	سود سهام پرداختنی	(۴۳۷,۸۷۹,۵۱۸)	(۹۸۰,۶۳۶,۲۰۲)
پ. سایر اشخاص وابسته:					
شرکت کالورت (دفتر دب)	۵-۵	شرکتهای عضو گروه	خرید قطعات	(۲,۹۴۵,۸۰۱,۲۳۹)	۱,۳۵۲,۲۴۶,۹۹۳
موسسه آموزشی کنشیرانی	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	هزینه خدمات دریافت شده	-	(۱۱۶,۵۸۱,۱۲۲)
شرکت بیمه معلم	۱۲-۳	شرکتهای عضو گروه	حق بیمه	(۱,۸۶۷,۴۰۷,۷۲۷)	(۳۴,۸۳۶,۰۷۰)

- کلیه معاملات فوق به ارزش منصفانه انجام شده است به استثنای اجاره اموال واگذار شده به شرکتهای پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد و فن آوران دریا گستر جنوب اروند که کمتر از ارزش منصفانه بوده.

۳۰ - وضعیت ارزی

- داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان دوره بشرح زیر است:

شرکت اصلی			گروه		
دلار آمریکا	یورو	درهم امارات	دلار آمریکا	یورو	درهم امارات
۷,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-	۷,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-
-	-	۱۷۴,۲۳۶,۱۸	-	-	۱۷۴,۲۳۶,۱۸
۷,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۳۶,۱۸	۷,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۳۶,۱۸
(۱,۲۱۷,۸۱۸,۶۲)	-	-	(۱,۲۱۷,۸۱۸,۶۲)	-	-
(۱,۲۱۰,۱۹۸,۶۲)	۶۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۳۶,۱۸	(۱,۲۱۰,۱۹۸,۶۲)	۶۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۳۶,۱۸

موجودی نقد

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

جمع دارایی های پولی ارزی

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

خالص داراییها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

