

به نام خدا

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)
اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)
به انضمام یادداشتهای همراه آن
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران سهامی عام

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه) سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و به همراه صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری
ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ

نام	سمت	امضا
آقای محمد مدد	رئیس هیات مدیره	
آقای حسن جلیل زاده	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
آقای رضا جمشیدی	عضو هیات مدیره	
آقای ابراهیم عزیزآبادی	عضو هیات مدیره	
آقای علیرضا داودزاده	عضو هیات مدیره	



شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح		پیش بینی شده		واقعی		واقعی حسابرسی شده	
		سال ۱۳۹۳		۹۴/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
		گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد ارایه خدمات	۳	۹۵۸,۷۴۴	۲۹۳,۸۴۴	۴۷۹,۳۷۳	۱۹۶,۹۲۲	۸۲۲,۸۶۴	۲۷۷,۱۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴	(۷۷۷,۳۲۰)	(۲۲۷,۰۰۲)	(۳۵۹,۰۷۹)	(۱۶۳,۶۰۷)	(۵۷۱,۸۴۶)	(۲۲۸,۱۰۱)
سود ناخالص		۲۳۱,۴۲۴	۶۶,۸۴۲	۱۲۰,۲۹۴	۳۳,۳۱۵	۲۵۱,۰۱۸	۴۹,۰۵۰
هزینه های اداری و عمومی	۵	(۵۱,۰۷۲)	(۴۳,۰۱۲)	(۲۵,۵۳۶)	(۲۱,۵۰۶)	(۴۱,۵۰۴)	(۳۴,۷۱۱)
سود عملیاتی		۱۸۰,۳۵۲	۲۳,۸۳۰	۹۴,۷۵۸	۱۱,۸۰۹	۲۰۹,۵۱۴	۱۴,۳۳۹
هزینه های مالی	۹	(۱,۵۱۲)	(۵۱۲)	(۴۴۸)	(۳۹۷)	(۲,۳۹۰)	(۱,۸۰۵)
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶	۱۰۱,۸۳۹	۲۱,۳۱۸	۶۱,۵۸۷	۲۹,۴۱۲	۱۱۰,۱۲۴	۱۲,۵۳۴
سود قبل از مالیات		۲۸۰,۶۶۹	۲۳,۶۶۳	۱۵۵,۸۹۷	۴۰,۷۸۲	۳۱۷,۲۸۹	۳۵۴,۱۸۰
مالیات بر درآمد		(۴۳,۳۶۸)	(۱۱,۵۵۷)	(۱۹,۳۷۵)	(۵,۸۷۳)	(۳۱,۰۵۴)	(۷,۷۵۹)
سود خالص		۲۳۷,۳۰۲	۱۲,۱۰۶	۱۳۶,۵۲۲	۳۴,۹۰۹	۲۸۶,۲۳۵	۳۴۶,۴۲۱
تعداد سهام (به میلیون)		۱۶۶۰	۱۶۶۰	۱۶۶۰	۱۶۶۰	۱۶۶۰	۱۶۶۰
عایدی/درآمد هر سهم (EPS) - ریال	۷۰	۱۴۳	۱۳۴	۸۲	۲۱	۱۷۲	۲۰۹

گردش حساب سود انباشته پیش بینی شده

شرح		پیش بینی شده		واقعی حسابرسی شده		واقعی	
		سال ۱۳۹۳		۹۴/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص		۲۳۷,۳۰۲	۲۲۳,۱۰۶	۱۳۶,۵۲۲	۳۴,۹۰۹	۲۸۶,۲۳۵	۳۴۶,۴۲۱
سود انباشته در ابتدای سال		۷۱۴,۳۴۱	۳۳۰,۵۶۱	۷۱۴,۳۴۱	۳۴۰,۵۶۱	۵۴۵,۴۲۶	۱۱۱,۴۶۱
سود قابل تخصیص		۹۵۱,۶۴۳	۵۶۳,۶۶۷	۸۵۰,۸۶۳	۳۷۵,۴۷۰	۸۳۱,۶۶۱	۴۵۷,۸۸۲
سود سهام		(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی		۶۵۱,۶۴۳	۲۶۳,۶۶۷	۵۵۰,۸۶۳	۷۵,۴۷۰	۷۳۱,۶۶۲	۳۵۷,۸۸۲
اندوخته قانونی		(۱۱,۸۶۵)	(۱۱,۱۵۵)	(۱,۷۴۵)	(۱,۷۴۵)	(۱۷,۳۲۱)	(۱۷,۳۲۱)
سود انباشته در پایان سال		۶۳۹,۷۷۷	۲۵۲,۵۱۲	۵۴۹,۱۱۸	۷۳,۷۲۵	۷۱۴,۳۴۱	۳۴۰,۵۶۱

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱ - تاریخچه فعالیت و مبانی

۱-۱ - کلیات

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 در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده، شرکت 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، بندرعباسلویه و مجتمع بندری پارس واقع می باشد.

۱-۲ - فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت اصلی و شرکتهای فرعی طبق ماده ۲ اساسنامه مرتبط با این شرکتهای عبارت است از: ساخت، خرید، پکارگیری، اجاره و استیجاره کشتیها و عملیات مربوط به امور کشتیرانی. حمل و نقل مسافرین و کالا بوسیله کشتی و سایر وسایل نقلیه. تشکیل و به کار انداختن تاسیسات بمنظور حفاری در سواحل و تعمیرات کشتیها. مدیریت و مشارکت در انجام عملیات و خدمات بندری در ترمینالها و باراندازهای بنادر. انجام عملیات تخلیه و بارگیری و بارشماری هر نوع شناور در بنادر. مدیریت، نظارت، انجام تعمیرات سفری و ادواری کشتیها، انجام و نظارت بر بازرسیهای مورد نیاز کنوانسیون های بین المللی و انجمن های طبقه بندی.

خرید، اجاره و استیجاره هر نوع وسایل نقلیه و همچنین معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای پیشرفت کار شرکت ضروری باشد.

قبول یا اعطای نمایندگی از، یا به اشخاص، شرکتهای و موسسات دیگر.

خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات و ادوات مورد نیاز برای انجام فعالیت های شرکت.

همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اصلی مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و آگهی مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ فعالیت در امور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری به ماده ۲ اساسنامه شرکت اضافه گردیده است.

۱-۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۱-۴ - مبانی تلفیق

صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی مشمول تلفیق (خدمات بندری امام خمینی(ره) و خدمات بندری خرمشهر) پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

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

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

۱-۵ - اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های پکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (به استثناء تسعیر ارز) به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی :

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته ، به شرح زیر است:

۲-۱- با توجه به گستردگی فعالیت شرکت در بنادر جنوبی کشور ، مفروضات درآمدهای مراکز مختلف براساس قراردادهای موجود با شرکتهای و سازمانها و با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه و جهان و با هماهنگی بخش های بازرگانی، عملیاتی و مالی شرکت تعیین شده است . درآمدها با ۱۵٪ افزایش تعرفه (بندرعباس ۲۰ درصد) نسبت به سال قبل حسب مورد پیش بینی شده است.

۲-۲- افزایش سالانه هزینه ها ، با توجه به نوع و ماهیت هزینه ها و هزینه های مترتب مربوط به قرارداد سالانه پیش بینی شده است . و در مواردیکه صرفه جویی قابلیت اجرایی داشته است در محاسبات لحاظ شده است و سایر هزینه ها عمدتاً ۱۵ درصد.

۲-۳- هزینه حقوق و مزایای کارکنان جهت سال مالی ۹۴ مطابق افزایش سالانه دستمزد ، با لحاظ مصوبه سنوات اخیر وزارت کار و امور اجتماعی بمیزان ۱۸ درصد پیش بینی گردید .
 حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
خدماتی	۱۸	۲۳
اداری	۱۸	-

۲-۴- استهلاک داراییهای ثابت مشهود بر مبنای جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ ق.م.م و بر اساس استهلاک سال ۹۳ می باشد.

۲-۵- درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی عمدتاً شامل سود حاصل از فروش داراییهای ثابت (بر اساس مدارک کارشناسی) ، سود سپرده بانکی (بر مبنای مدت و نرخ سود سپرده های بانکی) و سود سهام (پیش بینی سود شرکتهای سرمایه پذیر) و ... حسب مورد پیش بینی شده است.

۲-۶- مالیات بر درآمد ۲۵ درصد سود پس از کسر معافیه های قانونی و درآمدهایی که مالیات آنها بصورت مقطوع می باشد پیش بینی شده است.

۲-۷- مانده های ارزی با نرخ اعلام شده شرکت هلدینگ (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) دلار آمریکا معادل ۲۶,۵۰۰ ریال تسعیر شده است ، همچنین درآمد ارائه خدمات تعرفه های ارزی سازمان بنادر و دریانوردی با نرخ های فوق در صورت حسابها اعمال شده است.

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

مادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۸-۳ مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:									
شرح	سال ۱۳۹۳ (سال آخر)	سال ۱۳۹۲ (یکسال قبل)	سال ۱۳۹۱ (دو سال قبل)	سال ۱۳۹۰ (سه سال قبل)	آخرین پیش بینی		واقعی		تجدید آرائه شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد ارائه خدمات	۸۲۲,۸۶۴	۶۹۹,۳۳۴	۶۷۶,۶۷۴	۶۱۷,۲۰۴	۱۹۲,۵۶۹	۳۷۷,۸۷۲	۳۷۷,۲۱۰	۴۷۵,۲۰۳	
بهای تمام شده	(۵۷۱,۸۴۶)	(۴۸۶,۰۶۹)	(۵۰۱,۹۴۵)	(۴۶۲,۸۵۹)	(۱۲۱,۰۷۳)	(۳۵۵,۹۸۶)	(۳۳۰,۳۹۴)	(۳۳۵,۱۵۳)	
سود عملیاتی	۲۰۹,۵۱۴	۱۷۸,۰۸۷	۱۷۴,۷۲۹	۱۵۴,۳۴۵	۷۱,۴۹۶	۱۲,۰۹۴	۹,۷۰۴	۱۲۲,۶۹۸	
سود خالص	۲۸۶,۲۳۵	۲۴۳,۳۰۰	۲۱۳,۶۲۵	۱۸۰,۳۹۱	۷۹,۴۰۰	۳۴,۴۰۶	۸۷,۱۲۰	۱۱۶,۳۶۷	

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- درآمد حاصل از ارائه خدمات									
شرح		پیش بینی شده		واقعی حسابرسی شده		واقعی حسابرسی شده		واقعی حسابرسی شده	
		سال ۱۳۹۴		۹۴/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۳	
		پادداشت	درآمد خدمات	به نرخ عدد	نرخ ایران	درآمد خدمات	به نرخ عدد	نرخ ایران	پادداشت
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
ترمینال بندر خدماتی پارس		۳-۱	۱۰۹,۳۲۰	(۱۳۰,۶۱۳)	(۲۱,۳۹۳)	۵۴,۶۱۰	(۶۵,۳۰۷)	(۱۰,۶۹۷)	
پایانه شهید رجایی بندرعباس			۱۱۸,۳۱۲	(۹۲,۶۲۶)	۲۵,۶۸۶	۵۹,۱۵۶	(۴۶,۳۱۳)	۱۲,۸۴۳	
خدمات بندری بندر امام خمینی			۴۱۴,۲۰۸	(۲۹۲,۷۹۶)	۱۲۱,۴۱۲	۲۰۷,۱۰۴	(۱۴۳,۱۹۹)	۶۲,۹۰۵	
خدمات بندری بندر خرمشهر			۱۵۰,۶۹۲	(۱۰۷,۳۱۰)	۴۳,۳۸۲	۷۵,۳۳۷	(۵۲,۲۷۴)	۲۳,۰۷۳	
سایت ترمینال A9 و مرکز لجستیک بندر عباس			۱۶۶,۳۱۲	(۱۰۳,۹۷۴)	۶۲,۳۳۸	۸۳,۱۵۶	(۵۱,۹۸۷)	۳۱,۱۶۹	
جمع			۹۵۸,۷۴۴	(۷۲۷,۳۲۰)	۲۳۱,۴۲۴	۴۷۹,۳۷۳	(۳۵۹,۰۸۰)	۱۲۰,۹۳۳	
						۸۲۲,۸۶۴	(۵۷۹,۷۶۸)	۲۴۳,۰۹۶	

۳-۱- زیان دهی ترمینال بندر خدماتی پارس به علت اعمال بند ۱ ماده ۳ قرارداد شماره ۸۷/۲۶۵۰ مورخ ۸۷/۰۴/۰۸ (هزینه های ثابت موضوع قرارداد) با سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس از ابتدای سال چهارم می باشد.

۳-۱- درآمد به تفکیک نوع خدمات ارائه شده *					
شرح		پیش بینی شده		واقعی حسابرسی شده	
		سال ۱۳۹۴		۹۴/۰۶/۳۱	
		پادداشت	گروه	شرکت اصلی	گروه
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

درآمد حاصل از انبارداری	۲۳۷,۸۵۲	۱۱۹,۲۱۲	۱۲۳,۹۲۶	۵۹,۶۰۶	۳۷۰,۴۵۷	۱۵۲,۰۰۰
درآمد حاصل از تخلیه و بارگیری-THC	۵۳۴,۳۴۰	۲۰۴,۳۷۶	۲۶۷,۱۲۰	۱۰۲,۱۸۸	۳۹۴,۹۵۵	۶۸,۶۰۲
درآمد حاصل از اجاره تجهیزات و انبار	۳۳,۷۹۰	۲,۸۲۲	۱۷,۵۴۵	۱,۴۱۱	۴۱,۸۸۰	۷,۲۸۶
درآمد حاصل از حمل و نقل	۹,۱۴۶	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۴,۵۷۳	۲۳,۶۷۱	۲۳,۶۷۱
درآمد حاصل از خدمات جانبی	۲۱,۶۷۰	۸,۴۵۸	۱۰,۸۳۵	۴,۲۲۹	۱۸,۵۳۵	۶,۳۲۰
درآمد حاصل از جابجایی	۹,۷۶۲	۸۱۶	۴,۸۸۰	۴۰۸	۱۱,۶۰۱	۹۰۵
درآمد حاصل از استریپ و استاف	۲۶,۳۳۲	۱۴,۵۱۶	۱۳,۱۶۶	۷,۲۵۸	۳۱,۲۵۱	۱۷,۱۴۲
درآمد حاصل از ارزیابی و بارچینی و...	۲۴,۳۵۴	۱,۴۸۸	۱۴,۰۳۲	۷۳۴	۲۹,۴۸۹	۲۰۰
درآمد تعمیر و شستشوی کانتینر	۵۱,۵۹۸	۳۳,۰۱۰	۲۳,۳۹۶	۱۶,۵۰۵	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	.	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵
جمع	۹۵۸,۷۴۴	۳۹۳,۸۴۴	۴۷۹,۳۷۳	۱۹۶,۹۲۲	۸۲۲,۸۶۴	۲۷۷,۱۵۱

۳-۲-۱- علت اصلاح درآمد شرکت های فرعی نسبت به پیش بینی اولیه به جهت تمدید مدت قرارداد شرکت های فرعی با ادارات کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ترمینال خرمشهر و ترمینال بندر امام (ره) تا پایان سال ۹۴ می باشد.

شرکت گشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- بهای تمام شده خدمات ارائه شده						شرح
پیش بینی شده						
واقعی حسابرسی شده						
واقعی حسابرسی شده						
۱۳۹۴ سال						
یادداشت						
گروه						
شرکت اصلی						
گروه						
میلیون ریال						
میلیون ریال						
میلیون ریال						
میلیون ریال						
۱۸,۹۱۶	۳۲,۳۵۱	۱۲,۲۶۶	۲۰,۲۰۱	۲۴,۵۳۲	۴۰,۴۰۴	۴-۱ حقوق و دستمزد
۴,۵۹۸	۷,۹۶۶	۵,۵۵۸	۹,۵۷۳	۱۱,۱۱۶	۱۹,۱۴۶	هزینه کارکنان
۳۷,۹۹۸	۳۷,۹۹۸	۲۰,۲۰۱	۲۰,۲۰۱	۴۰,۴۰۲	۴۰,۴۰۲	استهلاک
۱,۸۰۰	۲,۰۶۲	۱,۰۷۱	۱,۲۲۱	۲,۱۴۲	۲,۴۴۴	۴-۲ تعمیر و نگهداری ساختمان
۶۴۳	۸۱۲	۱۲۴	۲۳۸	۲۶۸	۳۷۶	تعمیر و نگهداری تاسیسات
۱۴,۷۵۵	۳۴,۰۸۲	۷,۵۱۴	۱۷,۹۹۷	۱۵,۰۲۸	۳۵,۹۹۴	تعمیر و نگهداری ماشین آلات
۱۰۱	۱۸۸	۰	۶۳	۰	۱۲۴	تعمیر و نگهداری ابزار و لوازم
۳۶۷	۶۴۱	۹۶	۱۹۰	۱۹۲	۳۸۰	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۱۱۳	۱۸۴	۴۹	۱۳۶	۹۸	۳۷۲	تعمیر و نگهداری اثاثیه
۱۱,۵۵۸	۱۲۱,۸۸۸	۹,۸۷۸	۷۳,۷۰۶	۱۹,۷۵۶	۱۴۷,۴۱۲	اجاره
۷,۸۱۱	۱۵,۹۶۹	۵,۹۰۸	۱۱,۴۷۵	۱۱,۸۱۶	۲۲,۹۵۰	۴-۳ آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین، روغن
۳۵۴	۷۶۵	۱۹۵	۳۵۸	۳۹۰	۷۱۶	ملزومات اداری و نوشت افزار
۵۶۹	۶۸۷	۱۹۴	۲۳۲	۳۸۸	۴۶۴	پست و تلگراف و تلفن
۲,۱۵۸	۴,۱۷۲	۲,۲۲۸	۳,۲۵۳	۴,۴۵۶	۶,۵۰۶	بیمه دارائی های ثابت و موجودی ها
۲۸۸	۹۰۹	۲۵۳	۳۸۷	۵۰۶	۷۷۴	انبارداری و حمل و نقل
۳۷,۵۷۵	۳۷,۵۷۵	۳۵,۲۵۹	۳۵,۲۵۹	۷۰,۵۱۸	۷۰,۵۱۸	خرید خدمات و حق العمل فنی
۳۷۹	۳۹۱	۷۴۹	۷۶۴	۱,۴۹۸	۱,۵۲۸	لوازم کم بها و مصرفی
۹۸,۰۹۸	۳۹۱,۱۱۰	۶۲,۰۰۱	۱۶۳,۷۷۲	۱۲۳,۸۹۶	۲۳۶,۶۰۰	۴-۴ هزینه عملیاتی ترمینال ها
۱۲۰	۱۱۸	۵۳	۵۳	۰	۲۱۰	سایر
۲۲۸,۰۱۰	۵۷۱,۸۴۶	۱۶۳,۶۰۷	۳۵۹,۰۷۹	۳۳۷,۰۰۲	۷۲۷,۳۲۰	جمع بهای تمام شده خدمات ارائه شده

۳-۱- سبب افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس اعلام معاونت مالی ک.ج.ا. با نرخ ۱۸٪ می باشد.

ضمناً افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت اصلی به نرخ بالاتر از نرخ اعلامی معاونت مالی ک.ج.ا. به جهت افزایش تعداد نیروهای شرکت در بندر عباس و سایت A۹ و از طرفی توقف فعالیت در بندر خرمشهر و امام قبل از پایان دوره بودجه ای و متعاقب آن عدم نیاز به حضور کارکنان شرکت در بعد از ساعات اداری و کاهش پیش بینی بعضی از آیتمهای متغیر حقوق و دستمزد گردید. (عطف به جدول ۴-۵)

۳-۲- افزایش ۴۰ درصدی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان، بابت مصوبه هیات مدیره محترم جهت مرمت و تعمیر و بازسازی ساختمان ۱۴ واحدی بندر عباس و آماده سازی ترمینال A۹ می باشد.

۳-۳- افزایش مازاد بر مفروضات برآوردی بودجه بعضی از هزینه های تمام شده خدمات ارائه شده نسبت به دوره مشابه، بابت راه اندازی و بهره برداری از سایت های تعمیرگاه و شستشوی کانتینر و تحویل گیری سایت کانتینری ترمینال A۹ و مرکز بزرگ لجستیک بندرعباس در دوره بودجه ای سال ۱۳۹۴ و همچنین برآورد هزینه های مترتب در آغاز بکار فعالیت آن مراکز و از طرفی تحویل و تحول دفاتر و کارگاه های ستادی و عملیاتی ترمینال های خرمشهر و بندر امام به علت اتمام قرارداد و همچنین سررسید انجام تعمیرات متوسط تجهیزات استراتژیک بندری و نیز برآورد هزینه های تعمیرات جزئی ناشی از خدمات احتمالی بابت جابجایی این تجهیزات از بندر خرمشهر و بندر امام (ره) به سایر بنادر می باشد.

۳-۴- افزایش تصاعدی هزینه عملیاتی ترمینال بابت هزینه های مترتب بابت تبدیل پروژه های در دست تکمیل به دارایی های مولد و قابل بهره برداری از جمله سایت های جدید مرکز بزرگ لجستیک، تعمیرگاه بزرگ و مرکز شستشوی کانتینر و سایت A۹ که منجر به افزایش حداقل ۱۳۸ نفر نیروی عملیاتی در این سایت و همچنین اعمال هزینه های ثابت قرارداد فیما بین با سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در عسلویه (اعمال بند ۱ ماده ۳ قرارداد شماره ۸۹/۲۶۵۵۰ مورخ ۸۹/۰۳/۰۸ از ابتدای سال چهارم) می باشد.

شرکت کنسیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
		متوسط تعداد کارکنان (نفر)	جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	جمع حقوق و مزایا
۴-۵- وضعیت کارکنان:					
		دائم	موقت	جمع	جمع حقوق و مزایا
		۷	۵	۱۲	۴۰,۴۰۴
کارکنان بخش ارائه خدمات		۱۲	۲۴	۳۶	۲۵,۴۵۴
کارکنان اداری، عمومی		۱۹	۲۹	۴۸	۶۵,۵۵۸
جمع				۳۹	۲۴,۳۶۸
		۱۲	۵	۷	۳۲,۳۵۱
		۱۲	۱۸	۹	۱۲۰,۰۱۷
		۳۹	۲۳	۱۶	۲۴,۳۶۸

افزایش تعداد نیروها به تفکیک ۳ نفر مأمور از کرج، ۱۱ نفر قراردادی جهت تحویل گیری سایت A۹ بنظر عباس از شرکت خدمات نمایندگی هوپاد دریا از ابتدای سال ۱۳۹۴ می باشد.

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری و عمومی						
شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۴		واقعی حسابرسی شده ۹۴/۰۶/۳۱		واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳	
	گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴-۱ حقوق و مزایا	۲۵,۴۵۴	۱۹,۸۸۸	۱۲,۷۲۶	۹,۹۴۴	۱۲,۰۱۷	۸,۱۹۱
هزینه کارکنان	۴۵۰	۱۲۸	۳۹۷	۶۴	۳۲۹	۲۲۳
عوارض و مالیات	۹۴	-	-	-	-	-
۵-۱ پذیرایی ، مراسم ، جشن ها	۶۸۰	۱۸۶	۱۶۸	۹۳	۵۸۶	۱۶۸
حقوقی و ثبتی	۵۶۲	۲۵۲	۲۸۰	۱۲۶	۱,۲۲۸	۲۱۱
حسابرسی	۴۷۸	۴۶۶	۲۴۰	۲۳۳	۱,۱۸۹	۷۸۱
حق حضور در جلسات	۷۲۲	۴۸۲	۳۶۱	۲۴۱	۹۷۷	۷۷۰
هزینه تعمیر دستگاه های اداری	۳,۶۹۴	۲,۹۷۴	۱,۶۳۰	۱,۴۸۷	۲,۸۳۱	۲,۳۶۸
هزینه استهلاك اموال در اختیار شرکت های گروه	۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۳۰	۸,۹۶۵	۸,۹۶۵	۲۰,۷۹۱	۲۰,۷۹۱
۵-۳ آگهی و تبلیغات	۵۷۶	۲۷۲	۱۵۸	۱۳۶	۴۸۵	۲۵۲
سایر هزینه ها	۴۳۲	۴۳۴	۶۱۱	۲۱۷	۱,۰۷۲	۹۵۶
۵-۴ جمع هزینه های اداری و عمومی	۵۱,۰۷۲	۴۳,۰۱۲	۲۵,۵۳۶	۲۱,۵۰۶	۴۱,۵۰۴	۳۴,۷۱۱

۵-۱- برآورد هزینه عوارض و مالیات شرکت اصلی به علت جابجایی ماشین آلات و تجهیزات بندری از بنادر خرمشهر ، امام یا بندر خدماتی پارس به بندر شهید رجایی ، سایت A۹ و مرکز لجستیک و متعاقب آن عوارض گمرکی مترتب می باشد .

۵-۲- افزایش هزینه های حقوقی و ثبتی به علت پیش بینی هزینه های دادرسی و حق تمبر پرونده های حقوقی سیمان فیروز کوه ، آقای منشی زاده ، هودج ترابر و زمین ۳۸ هکتاری بندر عسلویه و چند پرونده باز نزد دفتر حقوقی شرکت می باشد .

۵-۳- افزایش هزینه آگهی و تبلیغات به جهت انجام چند مرحله ای شناسایی پیمانکاران ترمینال های A۹ و مرکز لجستیک و شستشو و کانتینر در بندر عباس از طریق درج آگهی در روزنامه محلی و کشوری می باشد .

۵-۴- علت افزایش متوسط هزینه های اداری عمومی شرکت اصلی به میزان ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه به جهت بهره برداری از سایتهای تعمیرگاه و شستشوی کانتینر و تحویل گیری سایت کانتینری ترمینال A۹ و مرکز بزرگ لجستیک بندرعباس در دوره بودجه ای سال ۱۳۹۴ می باشد .

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:						
شرح		پیش بینی شده		واقعی حسابرسی شده		واقعی حسابرسی شده
		سال ۱۳۹۴		۹۴/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳
		گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش داراییهای ثابت	۶-۱	۴,۶۵۵	۴,۶۵۵	۱۵	۷۷۳	۷۷۳
	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تسعیر ارز		۳۶,۴۹۰	۱۰,۱۲۸	۱۸,۲۴۵	۵,۰۶۴	۳۳,۶۰۶
سود حاصل از سپرده ها		۳۷,۷۷۴	۱۷۳,۶۵۲	۳۵,۱۶۵	۱۱,۰۶۱	۶۳,۷۴۲
درآمد سود سهام	۸-۱	۸,۹۸۰	۸,۹۸۰	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰	۶,۰۴۰
درآمد اجاره انبار صفویان		۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۳۰	۴,۳۸۵	۸,۹۶۵	۱۲,۸۶۹
درآمد حاصل از اجاره اموال به شرکتهای گروه		(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	(۷۱۳)	(۲۲۵)	(۶,۸۶۵)
سایر درآمدها و هزینه ها		۱۰۱,۸۲۹	۲۱۱,۳۴۵	۶۱,۵۸۷	۲۹,۳۷۰	۱۱۰,۱۶۵
						۳۴۱,۶۴۶

۶-۱- سود ناشی از فروش داراییهای ثابت بابت پیش بینی فروش زمین اداری واقع در شهرستان بندر عسلویه می باشد .

۷- سود هر سهم شرکت:					
سال ۱۳۹۴		دوره منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۳	
گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۳	۱۳۴	۸۲	۲۱	۱۷۲	۲۰۹
۱۴۳	۱۳۴	۸۲	۲۱	۱۷۲	۲۰۹

سود پایه هر سهم پیش بینی شده

سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)

شرکت کشتیرانی جنوب - خطه ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی، آتی، تلفیقی، گروه و شرکت اصلی (ملاحضه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۸- صورت وضعیت پرتویی و درآمد سود سهام شرکت اصلی :
۸-۱- درآمد سود سهام (تیر عملیاتی)

سال ۱۳۹۴										سال ۱۳۹۳									
وضعیت سود آوری					وضعیت پرتویی					وضعیت سود آوری					وضعیت پرتویی				
دست ترت	مهم شرکت سرمایه گذاری (ملکیت ریالی)	درآمد هدی هر سهام (ریالی)	درآمد سرمایه ریالی	قیمت شماره شده (ملکیت ریالی)	درصد ملکیت	روش محاسبه کتابی	سرمایه (ملکیت ریالی)	سال منتهی به	مهم شرکت سرمایه گذاری (ملکیت ریالی)	درآمد سرمایه ریالی	قیمت شماره شده (ملکیت ریالی)	درصد ملکیت	روش محاسبه کتابی	سرمایه (ملکیت ریالی)	سال منتهی به	مهم شرکت سرمایه گذاری (ملکیت ریالی)	درآمد سرمایه ریالی	قیمت شماره شده (ملکیت ریالی)	درصد ملکیت
شماره ۸۸۸۲۶	۲۲	۱۰۵	۹۰,۱۲۳	۳۰/۸	پایه شمار شده	۹۸,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۱۲,۲۳۶	۳۱	۱۴۳	۹۰,۱۲۳	۳۰/۸	پایه شمار شده	۹۸,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت حمل و نقل ترانزیت			
شماره ۲۵۷	۱۷۵	۵۵۳	۲,۸۳۳		پایه شمار شده و تغییر ارزش	۱۶,۳۱۲,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۲۲۶	۱۰۰	۶۱۶	۲,۸۳۳		پایه شمار شده و تغییر ارزش	۱۶,۳۱۲,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
شماره ۷۰۰	۲۸۰,۲۲۸	۸۵۲,۰۹۱	۱,۲۳۰	۰/۲	پایه شمار شده	۹۲,۰۵۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۷۰۰	۲۸,۰۴۸	۷۷۰,۰۹۱	۱,۲۳۰	۰/۲	پایه شمار شده	۹۲,۰۵۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خنجر			
شماره ۳۲۰	۷۲۰	۶۶۸	۳۲۰	۰/۱	پایه شمار شده	۵۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۱۵۰	۳۰۰	۳۱۲	۳۲۰	۰/۱	پایه شمار شده	۵۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی			
شماره ۱	۳۵	۲۵۲	۱۶	۰/۰۰۳	پایه شمار شده	۲۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۸	۳۳۵	۱۰,۰۲۸	۱۶	۰/۰۰۳	پایه شمار شده	۲۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات دریایی و هندسی کشتیرانی			
شماره ۰	۰	۰	۰	۸	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱	۸	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت کشتیرانی خلیج فارس			
شماره ۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۲	پایه شمار شده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۲۲۰	۳۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲	پایه شمار شده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت پخش پالایش کانتینر			
شماره ۰	۰	۰	۲,۶۸۱	۲,۶/۸	پایه شمار شده	۱۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۸۱	۲,۶/۸	پایه شمار شده	۱۰,۰۰۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت پخش پالایش کانتینر			
شماره ۰	۰	۰	۰	۰	پایه شمار شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۸۲	۳۱/۸	پایه شمار شده	۰	۲۰۱۳/۱/۷/۲۹	شرکت خارجی			
شماره ۵۵,۴۲۰	۵۵,۴۲۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۸۵,۴۲۳,۲۱۷	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت فن ایران دریانوردی (پندر خرسه)			
شماره ۹۷۷۷۸	۹۷۷۷۸,۳۳۹	۹۷۷۷۸,۳۳۹	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۳,۶۶۵	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت پخش پالایش کانتینر			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۱۷۳,۶۵۳	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰	۹۲/۱/۷/۲۹	شرکت خدمات پندری پندرس			
شماره ۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	پایه شمار شده	۱۰													

شرکت گسترانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی، آبی، تلفیقی، گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰- پیش بینی اجرایی طرح مسرماهیه ای:

۱-۱۰- پروژه بندر خدمائی پارس جنوبی
مشخصات کلی طرح پروژه بندر خدمائی

پارس جنوبی

اطلاعات پروژه سرمایه گذاری

طرح: ☒ توسعه ☐ اصلاح

تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۷/۰۹/۰۸

تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

تاریخ بازده داخلی: ۱۳۷۹/۰۷/۲۹

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد				
نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	جمع
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵

رج تا پایان سال ۱۳۹۳

منابع مالی تامین طرح

منابع مالی تامین طرح					درصد پیشرفت				
نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	ارزی	نرخ ارز	جمع
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵
۴۴۳۲۷۰۰	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵	-	-	۱۱۵۰۰۵۵

ضرورت و نتایج حاصل توسعه فعالیت های موضوعی سلسله شرکت و ایجاد مزیت رقابت در زمینه تامین و همچنین توسعه فعالیت ها و حضور شرکت در بندر خدمائی پارس.

نیکت گنیش ائی جنوب - خطه ایران (سهامی عام)

بایدانیت های توضیعی اطلاعات مالی آیه تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

۱-۱- پروژه ساخت مرکز لجستیک بندر شهید رجایی

مشخصات کلی طرح مرکز لجستیک

بندر شهید رجایی

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

علاوه بازگشت سرمایه: ۹ سال

نرخ بازده داخلی: ۱۶۴۰ درصد

تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۸/۶/۲۵

تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۲/۷/۲۹

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					
ارزی	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	ارزی	رئالی
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۴۷۰,۷۳۹	-	-	-	۴۷۰,۷۳۹	از محل منابع داخلی شرکت
جمع	-	-	-	۴۷۰,۷۳۹	جمع

رج تا پایان سال ۱۳۹۲

منابع مالی تامین طرح

شرح	منابع داخلی	سهامداران	تسهیلات	سایر منابع	جمع
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
برآورد سال ۱۳۹۴	-	-	-	-	۳۳۳,۱۸۶
جمع مخارج تا پایان سال مالی آئی	۳۳۳,۱۸۶	-	-	-	۳۳۳,۱۸۶

درصد پیشرفت

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	فیزیکی	مالی	فیزیکی	مالی
-	-	۱۰۰	۱۰۰	-	-

ضرورت و نتایج حاصله توسعه فعالیت های موضوعی سازمان شرکت و ایجاد مزیت رقابت در زنجیره تامین

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۱- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
		میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :			
دریافتهای حاصل از ارائه خدمات	۱۱-۱	۸۶۲,۸۷۰	۶۵۸,۲۹۱
وصول مطالبات تجاری	۱۱-۲	۱۶۴,۵۷۳	۴۱,۷۲۰
سود سپرده های بانکی	۱۱-۳	۳۶,۴۹۰	۳۳,۶۰۶
بازده دریافت سرمایه گذاریهای	۸-۱	۱۷۳,۶۵۲	۱۲۱,۲۸۲
فروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاری	۶-۱	۴,۶۵۵	۷۷۳
وصول سایر مطالبات	۱۱-۴	۹۸۰	۷۵۰
جمع دریافتها		۱,۲۴۳,۲۲۰	۸۵۶,۴۲۲
پرداختها :			
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و سایر هزینه ها	۴	(۶۵۴,۵۸۸)	(۵۱۴,۶۶۱)
وام های پرداختی به کارکنان و سایر پرداختها	۱۱-۵	(۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
سود پرداختی بابت تامین مالی	۹-۱	(۵۱۲)	(۱,۶۳۳)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	۱۱-۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶۱۸,۰۰۸)
پرداخت بدهیها	۱۱-۷	(۵۳,۹۳۵)	(۱۰,۹۰۲)
پرداخت سود سهام	۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
پرداخت مالیات	۱۱-۸	(۵۷,۱۲۸)	(۴۵,۵۸۸)
بازپرداخت اصل تسهیلات	۹	(۳,۴۵۰)	(۱۶,۹۵۰)
جمع پرداختها		(۱,۳۴۴,۶۱۳)	(۷۶۱,۵۴۲)
مازاد(کسری)		(۱۰۱,۳۹۳)	۹۴,۸۸۰
مانده وجه نقد اول دوره		۱۲۳,۲۳۵	۲۸,۳۵۵
مانده وجه نقد پایان دوره		۲۱,۸۴۱	۱۲۳,۲۳۵

منابع و مصارف نقدی بر اساس دریافتها و پرداختهای عملیاتی، سرمایه ای و سایر دریافتها و پرداختها پیش بینی شده است . مازاد یا کمبود نقدی در آن مشخص است . با ارائه بودجه نقدی سعی شده است، برنامه ریزی نقدی با افت حداقل مانده وجوه نقد ، امکان پرداخت بدهیها در سررسید و قدرت وام گیری بمنظور داشتن حاشیه ایمنی مشخص گردد.

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (اصلاحیه)

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

- ۱۱-۱- دریافتی های حاصل از ارائه خدمات ناشی از وصول ۱۰۰٪ خدمات ارائه شده به طرفهای تجاری خصوصی و ۸۰٪ خدمات ارائه شده به شرکتهای گروه از جمله هوپاد دریا ، والفجر ، حفیظ دریا می باشد که به علت انجام مراحل تایید تا تامین و تسویه با تاخیر چند ماهه مواجه می گردد .
- ۱۱-۲- نحوه وصول مطالبات پس از تایید خدمات ارائه شده توسط واحد بازرگانی خدمات مشتریان ، توسط واحد حسابداری خدمات مشتریان بر اساس سیستم نرم افزار شار صورتحساب صادر و جهت مشتریان ارسال می گردد . بدیهی است کلیه مطالبات صرفا بابت خدمات ارائه به شرکتهای گروه بوده که بر اساس عرف و روال وصول مطالبات ، به میزان ۲۰٪ در سال بعد پیش بینی می گردد .
- ۱۱-۳- سود سپرده های بانکی عمدتا بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت نزد بانکها به منظور تضمین قراردادهای ضمانت نامه بانکی بابت بدهی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۹ قانون مالیات مستقیم می باشد . (عطف به یادداشت ۲-۶)
- ۱۱-۴- سایر مطالبات عمدتا بابت وصول اقساط وام بازنشستگان و کارکنان قطع ارتباطی از شرکت و همچنین وصول مطالبات مشکوک الوصول سنواتی و چک های بازیافت خسارت از شرکتهای بیمه ای می باشد .
- ۱۱-۵- وام های پرداختی به کارکنان و سایر پرداختها بابت پیش بینی اعطای تسهیلات وام خرید ، تبدیل به احسن ، ضروری و خرید اتومبیل به کارکنان و وام های نیابتی پرداختی به کارکنان پیمانکار از طریق موسسه خدمات رفاهی ک.ج.ا. می باشد .
- ۱۱-۶- پرداختی بابت خرید و ایجاد دارایی های ثابت ، موضوع ساخت یک دستگاه سوله در ترمینال بندر امام(ره) به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت سایر پروژه های در دست تکمیل در بندر عباس(لجستیک و تعمیرگاه و سایت شستشوی کانتینر) می باشد .
- ۱۱-۷- پرداختی بابت بدهیها عمدتا (به میزان ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال) بابت تنه حق بیمه موضوع حسابرسی بیمه ای ۱۰ ساله توسط سازمان تامین اجتماعی و اعلام بدهی مترتب و همچنین چند فقره حق بیمه های قراردادهای فیما بین با شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی در سالهای ۹۱ الی ۹۲ جهت اخذ مقاصد حساب مربوطه و همچنین سایر بدهیهای جزئی به پیمانکاران تامین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی برون سپاری شده در بنادر امام(ره) ، خرمشهر، بندر خدماتی پارس و بندر عباس می باشد .
- ۱۱-۸- پرداختی مالیات بابت مالیات ابرازی سال ۹۳ و مابه التفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی سال ۹۰ می باشد .

۱۲- پیش بینی منابع و مصارف ارزی : (مورد ندارد)