

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: کشتیرانی دریای خزر	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۵۲	۴,۷۲۵,۱۲۴	۷,۲۵۷,۰۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۵)	(۳,۷۰۹,۶۰۳)	(۵,۰۲۴,۴۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۸	۱,۰۲۵,۵۳۳	۲,۲۲۲,۵۴۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۴۰۱,۵۴۶)	(۵۸۷,۸۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	(۱۲۰,۰۰۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۸)	۱,۰۲۹,۸۵۲	۱۲۵,۷۶۱	سایر درآمدها
(۷۳)	(۹۹,۷۵۰)	(۱۷۲,۸۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۵)	۱,۵۵۴,۰۸۸	۱,۴۷۷,۶۳۹	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	هزینه‌های مالی
(۳۴)	۳۱,۷۱۰	۲۰,۹۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۴)	۱۰,۵۸۵	۸,۰۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۶)	۱,۵۹۶,۳۸۳	۱,۵۰۶,۶۵۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
.	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۶)	۱,۵۹۶,۳۸۳	۱,۵۰۶,۶۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۸۷	(۱۶۴,۳۴۱)	(۲۱,۰۶۸)	سال جاری
(۲۴۴)	(۲۳۷)	(۱,۱۵۸)	سال‌های قبل
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	
			قابل انتساب به:
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵	۱,۲۸۷	۱,۲۴۹	عملیاتی (ریال)
(۳۶)	۳۹	۲۵	غیرعملیاتی (ریال)
۴	۱,۳۲۶	۱,۳۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۱,۳۲۶	۱,۳۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۱,۳۲۶	۱,۳۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۴	۱,۴۳۱,۸۰۵	۱,۴۸۴,۴۲۵	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		جهت ارائه به حسابرس	
			دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۱,۳۲۵,۳۲۷	۱,۳۷۸,۶۲۸	۱,۵۰۹,۳۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	سرقفلی
۶۴۷	۱,۰۲۰	۲,۳۹۱	۷,۶۱۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۶۸	۱۱۴,۶۹۴	۱۵۹,۶۶۲	۱۹۳,۹۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۲)	۴۳,۹۱۲	۱۱,۳۸۲	۱۳,۳۴۳	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۶	۱,۴۸۴,۸۵۳	۱,۴۵۲,۹۶۳	۱,۷۳۱,۹۹۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۹)	۲۰۶,۳۶۲	۳۷۳,۸۶۴	۱۶۷,۹۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۵	۱۸۹,۴۸۲	۲۸۵,۱۸۴	۴۴۴,۳۷۶	موجودی مواد و کالا
۷۳	۳۱۴,۸۱۴	۵۳۶,۹۷۷	۵۴۱,۳۰۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۸	۸۵۷,۰۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۶	۲,۱۳۷,۸۱۱	موجودی نقد
۱۰۹	۱,۵۶۷,۶۶۹	۳,۷۰۹,۸۰۱	۳,۳۸۱,۴۳۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۹	۱,۵۶۷,۶۶۹	۳,۷۰۹,۸۰۱	۳,۳۸۱,۴۳۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۴	۳,۰۵۲,۵۲۳	۴,۱۶۳,۷۶۴	۵,۰۰۳,۴۳۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۸,۳۸۱	۱۰۸,۳۳۵	۱۰۸,۳۳۵	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
--	۳,۳۸۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۳	۱,۰۱۳,۴۴۳	۱,۵۴۱,۸۶۷	۱,۶۴۳,۰۸۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فایده حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۴۳۱,۸۰۵		۱,۴۳۱,۸۰۵	۰	۱,۴۳۱,۸۰۵
اصلاح اشتباهات									۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۴۳۱,۸۰۵		۱,۴۳۱,۸۰۵	۰	۱,۴۳۱,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات					۱,۲۲۵				۰		۱,۲۲۵	۰	۱,۲۲۵
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								۱,۲۲۵	۱,۴۳۱,۸۰۵		۱,۴۳۲,۰۳۰	۰	۱,۴۳۲,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۹۰۷,۹۴۱)		(۹۰۷,۹۴۱)	۰	(۹۰۷,۹۴۱)
افزایش سرمایه									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۴,۶۰۵		۴,۶۰۵	۰	۴,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۴۴)		(۴۴)	۰	(۴۴)
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۴				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰				۱۰۸,۲۲۵				۱,۵۴۱,۸۶۷		۲,۷۲۰,۱۹۲	۰	۲,۷۲۰,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۴۸۴,۴۲۵		۱,۴۸۴,۴۲۵	۰	۱,۴۸۴,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات					(۱۶۰)				۰		(۱۶۰)	۰	(۱۶۰)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								(۱۶۰)	۱,۴۸۴,۴۲۵		۱,۴۸۴,۲۶۵	۰	۱,۴۸۴,۲۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۴,۰۵۲)		(۱,۳۸۴,۰۵۲)	۰	(۱,۳۸۴,۰۵۲)
افزایش سرمایه									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۱۶۰	(۱۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۰۸۰	۰	۲,۸۲۰,۴۰۵	۰	۲,۸۲۰,۴۰۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۸۷,۱۴۲	۸۳۴,۱۵۲	۱۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۵,۹۶۶)	(۱۱۱,۸۰۴)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۵۱,۱۷۶	۷۲۲,۳۴۸	۱۹۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۶,۲۶۶)	(۱۸۲,۸۰۳)	(۱۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۴۴۵)	(۲,۹۱۰)	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۲,۲۵۸)	(۴۴,۹۶۸)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۶۵	۲,۴۲۳	۴,۰۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۲)	۲۹,۳۷۷	۱۶,۹۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵۳)	(۱۹۸,۹۷۱)	(۵۰۴,۰۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۱۵	۵۲۳,۳۷۷	۱,۶۴۷,۱۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
		۱۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۳۴۴)	(۸۲,۴۶۹)	(۱,۱۹۱,۰۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۱,۱۶۳)	(۸۲,۴۶۹)	(۱,۰۴۱,۰۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۷	۴۴۰,۹۰۸	۶۰۶,۰۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۷	۸۵۷,۰۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۶)	۲۱۵,۸۵۷	۷,۹۵۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۱	۱,۵۱۳,۷۷۶	۲,۱۳۷,۸۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
			درآمدهای عملیاتی
۵۳	۴,۷۳۵,۱۳۴	۷,۲۵۷,۰۳۸	
(۲۵)	(۳,۷۲۰,۸۱۲)	(۵,۰۳۶,۶۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۰	۱,۰۱۴,۳۲۲	۲,۲۲۰,۳۷۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۳۹۲,۰۵۲)	(۵۸۲,۰۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۸)	۱,۰۲۹,۸۵۲	۱۲۵,۷۶۱	سایر درآمدها
(۷۳)	(۹۹,۷۵۰)	(۱۷۳,۸۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۵)	۱,۵۵۲,۳۷۲	۱,۴۸۱,۳۴۱	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۳۱)	۲۹,۳۷۵	۲۰,۳۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳)	۱۱,۳۰۳	۱۰,۸۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۵)	۱,۵۹۲,۸۵۰	۱,۵۱۲,۳۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۸۷	(۱۶۳,۰۳۱)	(۲۰,۵۱۶)	سال جاری
--	(۳۳۷)	۰	سال‌های قبل
۴	۱,۴۲۹,۴۸۲	۱,۴۹۱,۸۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴	۱,۴۲۹,۴۸۲	۱,۴۹۱,۸۰۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵	۱,۳۸۶	۱,۳۵۴	عملیاتی (ریال)
(۲۹)	۲۸	۲۷	غیرعملیاتی (ریال)
۴	۱,۳۲۴	۱,۳۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۱,۳۲۴	۱,۳۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۱,۳۲۴	۱,۳۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۴	۱,۴۲۹,۴۸۲	۱,۴۹۱,۸۰۰	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴	۱,۴۲۹,۴۸۲	۱,۴۹۱,۸۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۱,۲۱۹,۶۴۴	۱,۱۷۵,۱۱۲	۱,۳۹۵,۰۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۱۸	۱,۰۱۸	۳,۲۸۹	۷,۱۸۱	دارایی‌های نامشهود
۳۳	۸۳,۲۰۲	۱۲۸,۱۷۰	۱۶۹,۹۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۱)	۱۶۲,۳۹۰	۱۲۹,۷۶۰	۱۲,۲۴۳	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱,۴۶۶,۱۵۴	۱,۴۳۶,۳۳۱	۱,۵۸۴,۳۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۷)	۳۳۱,۸۶۴	۳۷۳,۸۶۴	۱۹۷,۶۰۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۶	۱۸۹,۴۸۲	۲۸۵,۱۸۴	۴۴۴,۳۷۶	موجودی مواد و کالا
۲۶	۳۳۴,۸۸۶	۵۲۵,۶۳۳	۶۶۳,۰۲۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰	۸۳۶,۸۳۶	۱,۵۰۳,۸۵۴	۲,۱۰۳,۰۴۱	موجودی نقد
۳۷	۱,۵۸۳,۰۶۸	۲,۶۸۸,۵۳۵	۳,۴۰۶,۰۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۱,۵۸۳,۰۶۸	۲,۶۸۸,۵۳۵	۳,۴۰۶,۰۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۳,۰۴۹,۲۲۲	۴,۱۲۴,۸۶۶	۴,۹۹۰,۴۰۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	۱,۰۱۴,۸۹۳	۱,۵۳۷,۱۷۵	۱,۶۴۶,۵۷۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۲,۲۰۲,۸۹۳	۲,۷۲۵,۱۷۵	۲,۸۲۴,۵۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷	۵۵,۴۳۵	۷۲,۱۷۸	۷۷,۱۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۵۵,۴۳۵	۷۲,۱۷۸	۷۷,۱۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵	۵۱۹,۲۲۹	۹۴۳,۵۷۲	۱,۲۷۲,۱۶۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۴)	۱۵۸,۸۹۱	۲۱۰,۲۵۹	۹۶,۱۴۱	مالیات پرداختنی
۱۱۴	۱۰,۲۲۹	۱۶,۴۷۶	۲۵,۱۹۰	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۴۸,۹۹۶	۰	۰	ذخایر
۲۳۹	۵۲,۵۲۹	۱۵۷,۲۰۶	۶۷۵,۱۷۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۷۹۰,۸۹۴	۱,۳۳۷,۵۱۳	۲,۰۷۸,۶۶۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۷۹۰,۸۹۴	۱,۳۳۷,۵۱۳	۲,۰۷۸,۶۶۶	جمع بدهی‌ها
۲۱	۲,۰۴۹,۲۲۲	۴,۱۲۴,۸۶۶	۴,۹۹۰,۴۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۱۴,۸۹۲	.	۲,۲۰۲,۸۹۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۱۴,۸۹۲	.	۲,۲۰۲,۸۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۴۲۹,۴۸۲		۱,۴۲۹,۴۸۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۲۹,۴۸۲	.	۱,۴۲۹,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۲۹,۴۸۲	.	۱,۴۲۹,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۹۰۷,۲۰۰)		(۹۰۷,۲۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان		.							.		.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی									.	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۳۷,۱۷۵	.	۲,۷۲۵,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۴۹۱,۸۰۰		۱,۴۹۱,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۹۱,۸۰۰	.	۱,۴۹۱,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۴۰۰)		(۱,۲۸۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان		.							.		.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی											
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۰	۲,۸۲۴,۵۷۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۵,۰۷۶	۸۴۰,۴۹۰	۱۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۴,۶۳۴)	(۱۱۲,۰۰۰)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۲۰,۴۴۲	۷۲۸,۴۹۰	۱۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۲,۹۲۱)	(۱۷۵,۶۷۵)	(۱۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۶۵)	(۲,۹۱۰)	(۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱,۴۳۴)	(۴۴,۹۶۸)	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۰۱۲	۲,۴۲۳	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۳۴۴	۲۶,۸۴۳	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۹,۰۶۴)	(۱۹۴,۲۷۸)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۳۱,۳۷۸	۵۳۴,۲۱۲	۲۰۵

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
-	(۶,۷۰۰,۳۱۵)	۹,۸۲۵,۹۳۶	(۴,۸۹۹,۸۵۹)	۷,۰۱۷,۹۴۰	۳,۱۱۸,۰۸۱	(۴,۸۹۹,۸۵۹)	۷,۰۱۷,۹۴۰	۷۶۸,۰۵۸	(۳,۶۴۱,۹۵۶)	۴,۴۱۰,۰۱۴	-	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	صاحبان کالا	درآمد حمل شناورهای ملکی	
-	(۷۷,۱۷۵)	۹۹,۹۶۰	(۱۲۶,۸۰۳)	۱۳۹,۹۹۹	۱۳,۱۹۶	(۱۲۶,۸۰۳)	۱۳۹,۹۹۹	۱۰,۳۱۸	(۷۸,۸۵۶)	۸۹,۰۷۴	-	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	صاحبان کالا	درآمد حمل شناورهای استیجاری	
-	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۷۰	۰	۱۷۰	۸۶۹	۰	۸۶۹	-	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	صاحبان کال	خدمات نمایندگی	
-	۰	۱۳۵,۷۳۱	۰	۹۸,۹۳۹	۹۸,۹۳۹	۰	۹۸,۹۳۹	۳۳۵,۱۷۷	۰	۳۳۵,۱۷۷	-	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	متفرقه	سایر خدمات	
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مشتری	درآمد اجاره فضا	
	(۶,۷۷۷,۴۹۰)	۱۰,۰۵۱,۶۱۷	(۵,۰۲۶,۶۶۳)	۷,۲۵۷,۰۳۸	۳,۳۳۰,۳۷۶	(۵,۰۲۶,۶۶۳)	۷,۲۵۷,۰۳۸	۱,۰۱۴,۳۳۲	(۳,۷۲۰,۸۱۳)	۴,۷۳۵,۱۳۴								جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۷۳,۰۸۹	۳,۹۴۸,۳۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۹۶,۳۰۳	۱,۰۳۵,۵۸۷
سربار تولید	۵۳,۴۲۱	۵۳,۸۴۲
جمع	۳,۷۲۰,۸۱۲	۵,۰۲۶,۶۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۲۰,۸۱۲	۵,۰۲۶,۶۶۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۲۰,۸۱۲	۵,۰۲۶,۶۶۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۲۰,۸۱۲	۵,۰۲۶,۶۶۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۲۰,۸۱۲	۵,۰۲۶,۶۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ۶۷۷۷۴۹۰ میلیون ریال سال ۱۴۰۱ برآورد می گردد
----------------------------------	--------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰۰	۲۹۹	۳۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲۷	۱۱۹	۱۱۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۳۷,۲۶۱	۲۲۶,۰۲۳
هزینه استهلاک	۵۲,۴۲۱	۵۲,۸۴۲	۸,۲۱۹	۸,۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۲,۱۵۹	۱,۸۷۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵,۷۲۴	۹,۴۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۲,۷۳۹	۵,۶۱۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۲۱,۶۲۳	۷۵,۶۵۵
هزینه حسابرسي	۰	۰	۱,۲۴۱	۱,۲۵۱
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲,۴۲۱	۵۲,۸۴۲	۳۳۷,۴۲۹	۳۳۷,۴۲۹
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۲,۴۲۱	۵۲,۸۴۲	۳۳۷,۴۲۹	۳۳۷,۴۲۹

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۵۹,۴۱۲	۵۲,۶۷۶	۳۷,۶۳۵	۰	۰	۰
مزایای پایان خدمت	۵۲,۰۳۱	۳۹,۶۷۴	۴۲,۹۸۳	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت	۲,۷۸۰	۴,۳۷۲	۷,۸۷۷	۰	۰	۰
ملزومات مصرفی	۹۹۷	۵۹۲	۲,۸۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات قراردادی	۸,۱۱۲	۸,۰۰۹	۵,۱۳۸	۰	۰	۰
کارمزد بانکی	۳۴۹	۱,۲۳۲	۲۳۰	۰	۰	۰
خدمات کامپیوتری و اینترنت	۴۲,۳۹۹	۱۹,۸۶۴	۶,۱۱۷	۰	۰	۰
سفر و فوق العاده ماموریت	۲۴,۰۸۰	۲۵,۰۷۹	۹,۷۱۳	۰	۰	۰
حق حضور اعضای هیات مدیره	۱,۹۲۰	۱,۹۰۴	۵۹۲	۰	۰	۰
جمع	۶۰۴,۰۱۴	۵۸۲,۰۳۹	۳۹۲,۰۵۲	۱۴۶,۱۸۴	۵۲,۸۴۲	۵۲,۴۲۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ۶۰۴۰۱۴ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ برآورد می گردد
----------------------------------	----------------------------------------------------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۵۱۸,۸۳۴	۳,۱۳۴,۱۰۴,۱۹۰,۹۶۲	۱۴,۴۱۷,۷۳۲	۳,۴۰۵,۱۹۴,۲۹۳,۸۷۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۳۲,۶۷۶	۱,۶۲۰,۲۱۹,۵۷۴,۷۵۹	۸,۰۷۰,۳۷۰	۱,۹۰۶,۰۴۴,۳۴۷,۵۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۳۹۹,۱۶۴	۱,۸۹۸,۲۰۸,۰۸۷,۵۹۹	۱۰,۳۹۸,۶۶۰	۲,۴۳۲,۳۴۷,۷۹۱,۹۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۹۸,۰۶۵	۴۳۲,۷۱۴,۶۱۶,۳۶۷	۵,۴۹۷,۶۶۲	۱,۳۹۸,۴۴۳,۲۳۴,۱۷۹

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۱,۰۲۸,۲۸۸	۱۲۴,۰۴۸
سایر	۱,۵۶۴	۱,۷۱۳

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۱,۰۳۹,۸۵۳	۱۳۵,۷۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها	۶۴,۳۹۷	۳۷,۷۹۳
سایر	۳۵,۴۵۳	۱۳۵,۰۶۴
جمع	۹۹,۷۵۰	۱۷۲,۸۵۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ارزی			
			معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی						۰	۰	
هزینه مالی دوره						۰	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر فاقد تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهای تملک شده	ملکیت مملو شده	بهره‌کتاب/ ۱۲ ماهه	درآمدهای عملیاتی		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
						درآمد سرمایه گذاری - مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - تمام شده	
کشتیرانی مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹.۹۶	۲,۹۹۹	۷۴۱	۱,۶۵۲	۲,۹۹۹	۹۹.۹۶	
کشتیرانی دریای صلح و دوستی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	۲۵۹	۵۰۰	۹۹.۹۶	
شرکت فرعی (با مسولیت محدود)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۹	۰	۰	۹	۱۰۰	
خیبر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۲	۱	۴۶۹	۰	۱	۰.۲	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۲۲۰	۲۴۰	۱۷۷	۲۲۰	۰.۱	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۱,۱۸۰	۵۶۱	۹۳۲	۱,۱۸۰	۰.۱	
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۱	۱,۱۱۰	۴۳۲	۱,۰۰۲	۱,۱۱۰	۰.۱	
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷	۳۴	۰	۰	۳۴	۱۷	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۳	۰	۰	۳	۳۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۲۶,۸۳۲	۱۶,۳۴۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۲,۴۳۲	۴,۰۱۲
جمع	۲۹,۲۶۵	۲۰,۳۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۰	
سود وزیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز	۳,۳۹۸	(۲,۶۴۰)
سایر درآمدها و هزینه ها	۷,۸۰۵	۱۲,۴۵۹
جمع	۱۱,۲۰۳	۱۰,۸۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۳۷,۱۷۵	۱۴۹,۱۸۰	۱,۴۳۹,۴۸۲	۱,۲۸۲,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هیچ گونه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب یا در حال تصویب نمی باشد که بر درآمد / هزینه شرکت اثرگذار باشد. هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد به محض تصمیم گیری افشا میگردد
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»