

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: کشتیرانی مازندران	سرمایه ثبت شده: 3,000
نماد: حزرر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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:
(۶۷)	۱۵,۸۸۴	۵,۲۵۶	درآمدهای عملیاتی
۸۲	(۱۲,۸۹۷)	(۲,۳۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲)	۲,۹۸۷	۲,۹۲۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۲)	(۸۷۳)	(۱,۰۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	۲,۱۱۴	۱,۸۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۹)	۵۸۲	۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۹)	۲,۶۹۶	۱,۹۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۳)	(۶۷۴)	(۱,۶۳۷)	سال جاری
--	(۳۴۹)	۰	سالهای قبل
(۸۴)	۱,۷۷۳	۲۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۴)	۱,۷۷۳	۲۸۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۲)	۳۹,۷۰۰	۷,۳۳۳	عملیاتی (ریال)
(۸۹)	۱۹,۴۰۰	۲,۱۶۷	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۴)	۵۹,۱۰۰	۹,۴۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۴)	۵۹,۱۰۰	۹,۴۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۴)	۵۹,۱۰۰	۹,۴۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
(۸۴)	۱,۷۷۳	۲۸۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام 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	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر ارقام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۴)	۱,۷۷۳	۲۸۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
۱۱	۱۰۳,۰۴۳	۱۰۳,۰۴۳	۱۱۴,۰۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۱,۶۰۰	۲	۲	۴۳۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹	۱۳۹,۰۴۵	۱۳۹,۰۴۵	۱۴۰,۴۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

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	
(۸)	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۱,۸۵۲	موجودی نقد
(۸)	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۱,۸۵۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۱,۸۵۲	جمع دارایی‌های جاری
۹	۱۳۱,۰۵۵	۱۳۱,۰۵۵	۱۴۲,۳۴۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷۵)	۱,۸۳۶	۱,۸۳۶	۴۶۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۷)	۵,۱۳۶	۵,۱۳۶	۳,۷۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱۱۸,۳۷۸	۱۱۸,۳۷۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
--	۱۱۸,۳۷۸	۱۱۸,۳۷۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

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	
۱,۹۰۴	۶,۸۶۷	۶,۸۶۷	۱۳۷,۵۹۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۵	۶۷۴	۶۷۴	۹۸۰	مالیات پرداختنی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱,۷۳۸	۷,۵۴۱	۷,۵۴۱	۱۳۸,۵۷۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱,۷۳۸	۷,۵۴۱	۷,۵۴۱	۱۳۸,۵۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۱۳۵,۹۱۹	۱۳۵,۹۱۹	۱۳۸,۵۷۴	جمع بدهی‌ها
۹	۱۳۱,۰۵۵	۱۳۱,۰۵۵	۱۴۲,۳۴۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴,۱۰۴	۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۲۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴,۱۰۴	۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۲۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۷۷۳		۱,۷۷۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۷۳	•	۱,۷۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۷۳	•	۱,۷۷۳
سود سهام مصوب									(۷۴۱)		(۷۴۱)
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 اندرخته قانونی					۱۹				(۱۹)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰	•	•	•	۳۰۰	•	•	•	۱,۸۳۶	•	۵,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۸۲		۲۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۲	•	۲۸۲

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	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۲)		(۱,۶۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰	۳,۷۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۲۲۵	۳۹۱	۳,۰۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۳۲)	(۳۹۱)	(۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۸۹۳	۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۳۴۴)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	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	
--	•	(۴۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	•	(۱۳,۸۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	•	(۲,۹۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	۲,۷۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
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
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	۰	۲,۷۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۰	(۲۲۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱	۱,۴۲۸	۲,۰۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۹)	۵۸۲	۶۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸)	۲,۰۱۰	۱,۸۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			