صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 116,000,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۳۳,۳۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۱۶۶	۰	۱۰۳,۱۶۶	۵۷,۰۴۴	۱۶۰,۲۱۰	۸۲,۰۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۱۳۷)
سایر درآمدها	۵,۵۸۳,۹۳۱	۰	۵,۵۸۳,۹۳۱	۷,۸۱۲,۳۰۶	۱۳,۳۹۵,۲۳۷	۵۵,۰۲۸,۵۹۰
جمع	۵,۶۸۶,۰۹۷	۰	۵,۶۸۶,۰۹۷	۷,۸۶۹,۳۵۰	۱۳,۵۵۵,۴۴۷	۱۱۲,۰۱۳,۸۵۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۲,۹۹۸,۴۵۲	۸۱,۹۵۲,۷۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۱۲۲,۳۶۸	۱,۰۸۵,۵۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۹۳۶,۲۵۸	۵۰۴,۰۲۶
ذخیره کاهش ارزش	(۱۳۰,۱۳۷)	(۱۳۰,۱۳۷)
جمع	۹۶,۱۵۸,۷۸۲	۹۳,۶۴۵,۰۹۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۰	۱	۵۷,۵۷۰,۴۱۰	۱۲۴,۲۱۰,۹۴۱	۸	۳۲,۷۳۶,۹۳۹	۰	۹	۴۳,۹۶۸,۷۸۰	۴۶.۰۹	۰	۹	۴۳,۹۶۸,۷۸۰	۴۶.۰۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۷.۴۵	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰.۹۸	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰.۹۸
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴.۵۲	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴.۵۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۰	۱	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۱۸.۲۴	۰	۱	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۱۸.۲۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرصنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۸.۹	۰	۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۸.۹
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۸۷۲,۸۰۴	۰	۱	۱	۱۲,۸۷۲,۸۰۴	۱۳.۸۱	۰	۰	۱۲,۸۷۲,۸۰۴	۱۳.۸۱
جمع	۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۰	۱	۵۷,۵۷۰,۴۱۰	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۱۲۴,۲۱۰,۹۴۱	۱۷	۸۲,۹۹۸,۴۵۲	۰	۱۷	۱۸	۹۳,۲۳۰,۲۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۹۳,۲۳۰,۲۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۳۰,۱۳۷)		۰		(۱۳۰,۱۳۷)		(۱۳۰,۱۳۷)		۰	۰	۰		(۱۳۰,۱۳۷)		۰		(۱۳۰,۱۳۷)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
ذخيره كاهش ارزش بابت كاهش ارزش شناسايي شده بابت ۴ مورد از شركتهاى خارج از بورس ميباشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۶,۳۴۸,۰۱۰	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۱,۸۹۴,۵۴۲,۴۷۳	۰	۵۷,۵۷۰,۴۱۰	۷۸.۹۴	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۱۲۴,۲۱۰,۹۴۱	۸۶۴	۱۰,۴۹۰	۱۱۳,۹۷۹,۱۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱		۰	۵۷,۵۷۰,۴۱۰		۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۱۲۴,۲۱۰,۹۴۱			۱۱۳,۹۷۹,۱۰۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱		۰	۵۷,۵۷۰,۴۱۰		۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۱۲۴,۲۱۰,۹۴۱			۱۱۳,۹۷۹,۱۰۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
كشتيراني كيش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۷۱۰,۹۵۱,۷۹۳	۱۲,۵۶۶,۷۳۹	۰	۰	۹۰.۳۷	۱۲,۵۶۶,۷۳۹	۴,۶۳۶	
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۴۱۵	۱۰,۳۴۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۸۲	۱۰,۳۴۹,۴۴۸	۹۴۲,۵۳۷	
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۱۳	۰	۰	۹۰	۴۴۷,۲۱۳	۸۲,۸۱۷	
كشتيراني ايران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۱,۵۳۰,۵۳۱	۹۱۵,۵۶۰	۰	۰	۹۱.۵۳	۹۱۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۳	
تعميرات كشتي پرشيا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
كشتيراني ايران و هند	۳۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	باتوجه به اينكه شركت در سنوات اخير شركت زيان ده بوده و غيرفعال ميباشد ، سرمايه‌گذارى انجام شده در اين شركت قابل بازيافت نيست،بابت اين شركت در دفاتر كشتيرانى كاهش ارزش شناسايى شده است.
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۴۰۵,۰۳۴	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۱,۲۵۲	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۷۱۹	
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۹۰,۶۵۹	۸,۶۹۴,۰۴۹	۰	۰	۹۸.۲	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
كشتي سازي اروندان	۱,۶۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۴۹,۰۲۸	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۲,۶۰۷	
كشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
طرح و سامان امواج كيش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶,۸۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۱۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۲۵۶		برای سرمایه گذاری در ۳ مورد از سایر شرکت های خارج از بورس به دلیل اینکه شرکت در مراحل پایانی ختم تصفیه بوده و سرمایه‌گذاری انجام شده در این شرکت قابل بازیافت نیست، در دفاتر کشتیرانی کاهش ارزش شناسایی شده است.
كشتيراني سفيران پيام دريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
كشتيراني حافظ درياي آريا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
جمع				۸۲,۹۹۸,۴۵۲		۰		۸۲,۹۹۸,۴۵۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
كشتيراني دريايي خزر	۱,۸۹۴,۵۴۲,۴۷۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۵	۱,۰۸۵,۵۷۵		۰	۳۶,۷۹۳	۰	۵	۱,۱۲۲,۳۶۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵	۱,۰۸۵,۵۷۵		۰	۳۶,۷۹۳	۰	۵	۱,۱۲۲,۳۶۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱,۷۶۲,۶۱۱	۰	۰	۱۷۳,۶۴۷	۵۷,۰۴۴	۱	۱,۹۳۶,۲۵۸	۱,۹۳۶,۲۵۸	۰
جمع		۳,۸۴۸,۱۸۶			۲۱۰,۴۴۰	۵۷,۰۴۴		۳,۰۵۸,۶۲۶		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری در املاک بابت خرید تجهیزات بابت املاک میباشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										