صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 116,000,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۳۳,۲۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۶۶	۱۰۳,۱۶۶	۱۴۹,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۱۳۷)
سایر درآمدها	۳,۱۳۳,۷۲۶	۰	۳,۱۳۳,۷۲۶	۲,۴۴۹,۲۰۵	۵,۵۸۲,۹۳۱	۳۹,۱۱۴,۴۱۰
جمع	۳,۱۳۳,۷۲۶	۰	۳,۱۳۳,۷۲۶	۲,۵۵۲,۳۷۱	۵,۶۸۶,۰۹۷	۹۶,۱۶۷,۵۵۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۸۲,۹۱۱,۲۹۳	۸۱,۸۶۶,۶۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۸۵,۵۷۵	۱,۰۸۵,۵۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۷۶۲,۶۱۱	۹۷۴,۹۶۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۵,۹۹۱,۳۲۰	۹۴,۱۵۹,۰۱۵
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۴۴۱,۶۰۴	۰	۱	۱۹۸,۹۲۷	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۸	۳۲,۷۳۶,۹۳۹	۰	۸	۳۲,۷۳۶,۹۳۹	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۹	۴۲,۹۶۸,۷۸۰	۴۶.۶۶	۰	۹	۴۲,۹۶۸,۷۸۰	۴۶.۱۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۷.۵۵	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۷.۴۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰.۹۹	۰	۱	۹۱۵,۵۶۰	۰.۹۸
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴.۵۸	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۰۴۴,۵۶۱	۱	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱۷.۳۳	۱,۰۴۴,۵۶۱	۱۰۰	۱	۱۸.۲۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۹.۰۱	۰	۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۸.۹۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۸۵,۶۴۵	۰	۱	۱۲,۷۸۵,۶۴۵	۰	۱	۱۲,۷۸۵,۶۴۵	۱۳.۸۸	۰	۰	۱۲,۷۸۵,۶۴۵	۱۳.۷۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
جمع	۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۴۴۱,۶۰۴	۰	۱۹۸,۹۲۷	۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۱۷	۸۱,۸۶۶,۷۳۲	۱,۰۴۴,۵۶۱	۱۷	۸۲,۹۱۱,۲۹۳	۹۲,۰۹۸,۵۷۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۰۴۴,۵۶۱	۱۰۰	۹۳,۱۴۳,۱۳۴	۱۸	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰			۰			۰				۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																													

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۶,۳۴۸,۰۱۰	۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۴۴۱,۶۰۴	۰	۰	۱۹۸,۹۲۷	۷۸.۹۴	۱,۰۲۹	۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱		۶,۷۰۰	۵۶,۴۰۸,۶۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۴۴۱,۶۰۴		۰	۱۹۸,۹۲۷			۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱			۵۶,۴۰۸,۶۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰			۰	۰			۰
جمع				۱۰,۲۳۱,۸۴۱	۶۶,۴۴۱,۶۰۴		۰	۱۹۸,۹۲۷			۶۶,۶۴۰,۵۳۱	۱۰,۲۳۱,۸۴۱			۵۶,۴۰۸,۶۹۰
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات			انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)		
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰		
كشتيراني كيش	۳,۱۰۰,۰۰۰	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	۲,۷۱۰,۹۵۱,۷۹۲	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	۲۲۹,۶۶۰	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 ، سرمايه‌گذاری انجام شده در اين شركت قابل بازيافت نيست،بابت اين شركت در دفاتر كشتيرانی كاهش ارزش شناسايی شده است.	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۸۰۸,۰۳۴	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۳۷۳,۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۶۱	۹۹.۸۹	۱۷,۰۰۵,۰۷۸	۱,۲۵۲		
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		

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)	
کشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
طرح و سامان امواج کیش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶,۸۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۱۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۱۹۷		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.
کشتيراني سفيران پيام دريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کشتيراني حافظ درياي آريا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
جمع			۸۱,۸۶۶,۷۳۲			۱,۰۴۴,۵۶۱		۸۲,۹۱۱,۲۹۳		
توضیحات										
افزایش سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی بابت نقل و انتقال سهام از شرکت‌های گروه به شرکت کشتیرانی ج.ا.ا. میباشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۲۷۳,۵۹۷,۰۰۰	۷۶۰	۰	۱,۰۴۴,۵۶۱
جمع			۰	۱,۰۴۴,۵۶۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۰	۰	۵	۱,۰۸۵,۵۷۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵	۱,۰۸۵,۵۷۵		۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۵,۵۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۹۷۴,۹۶۷	۰	۰	۷۸۷,۶۴۴	۱۰۳,۱۶۶	۱	۱,۷۶۳,۶۱۱	۱,۷۶۳,۶۱۱	۰
جمع		۲,۰۶۰,۵۴۲			۷۸۷,۶۴۴	۱۰۳,۱۶۶		۲,۸۴۸,۱۸۶		
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										

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										