اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 116,000,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۱۸,۵۲۸	۱۷۳,۴۷۹,۳۲۵	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹۰,۸۰۴	۰	۱۴۴,۱۹۶	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۶۲۵,۰۱۹	۲۰,۲۲۹,۸۹۰	۳۳,۱۲۹,۳۸۸	۱۵۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۱,۷۱۵,۸۲۳	۲۰,۲۴۸,۴۱۸	۱۹۶,۷۶۳,۹۰۹	۱۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳,۱۳۷,۶۷۳)	(۲,۴۱۷,۲۲۸)	(۳,۶۸۹,۸۹۳)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۶۰,۱۰۲)	(۳۸۲,۹۸۳)	(۵۱۸,۸۷۳)	۶
هزینه اجاره	(۷,۸۷۴,۹۹۷)	(۷,۵۱۸,۲۳۶)	(۱۰,۲۶۴,۰۲۰)	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۳۱,۴۹۱)	(۱۸,۷۸۳,۱۳۶)	(۳۲,۳۴۹,۰۸۵)	۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۲۰۴,۲۶۳)	(۲۹,۱۰۱,۵۸۳)	(۳۶,۸۲۱,۸۷۱)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۵۱۱,۵۶۰	(۸,۸۵۳,۱۶۵)	۱۵۹,۹۴۱,۰۳۸	۳۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۳,۴۴۶,۴۴۷)	(۱۶,۱۳۱,۲۸۳)	(۲۲,۵۳۴,۰۶۹)	۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۶۵,۱۱۳	(۲۴,۹۸۴,۴۴۸)	۱۳۷,۴۰۶,۹۶۹	۱۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴,۲۱۰,۶۹۴)	(۴,۲۱۰,۶۹۳)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۶۵,۱۱۳	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶	۱۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۰۶۵,۱۱۳	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶	۱۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۴	(۱۶۰)	۱,۳۴۵	۲۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۶)	(۱۹۶)	(۱۹۵)	۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۸	(۲۵۶)	۱,۱۵۰	۱۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۸	(۳۵۶)	۱,۱۵۰	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۸	(۳۵۳)	۱,۱۴۸	۱۳۱
سرمایه	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل مغایرت اقلام صورت سودو زیان (نسخه پیوست) با فرمهای کدال: با توجه به نوع فرمهای طراحی شده در کدال و وجود محدودیت های ایجاد شده، سود فروش ۳۹.۰۰۰ ورق سکه طرح رفاه که در صورت های مالی در قسمت سایر درآمدهای غیرعملیاتی اعمال شده بود، ناچاراً در فرمهای کدال به قسمت درآمدهای عملیاتی، درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها منتقل و از سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی خارج گردید.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۰۶۵,۱۱۳	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶	۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۹,۰۶۵,۱۱۳	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶	۱۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۸۳,۲۲۲	۸,۴۷۴,۷۱۲	۸,۱۵۹,۶۱۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۸۶	۲۶,۵۸۶	۲۶,۵۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۸۲۴,۳۴۶	۷۸,۳۷۲,۰۳۴	۴۱,۹۵۸,۸۳۷	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۶۹,۶۸۴,۵۶۳	۵۸۴,۹۸۳,۵۵۵	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۷	(۳)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۹۶,۷۴۶	۱,۵۹۶,۷۴۶	۸۳۲,۷۳۰	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶۶,۵۱۵,۴۶۳	۶۷۳,۴۵۳,۶۳۳	۵۰۶,۶۷۳,۸۰۸	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۷,۸۳۹	۱۴۰,۱۱۱	۲۲۰,۸۶۲	۲۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۹,۴۴۶,۰۵۲	۲۳۴,۵۰۶,۲۷۵	۲۱۱,۴۶۸,۶۹۶	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳۴,۴۸۳	۳۸۶,۲۰۳	۵۹۸,۷۵۰	۱۴۲
موجودی نقد	۱۶,۰۸۶,۱۵۶	۶,۴۳۱,۲۸۷	۶,۷۷۵,۲۹۰	۱۵۰
	۳۶۶,۹۵۴,۵۳۰	۲۴۱,۴۶۳,۸۷۶	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۵۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۶,۹۵۴,۵۳۰	۲۴۱,۴۶۳,۸۷۶	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۵۲
جمع داراييها	۱,۰۳۳,۴۶۹,۹۹۳	۹۱۴,۹۱۷,۵۰۹	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۸۶۴,۱۰۰	۱,۱۶۳,۲۹۷	۳۶۵,۷۳۹	(۳۶)
اندوخته قانوني	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۶۶۲,۶۵۰	۱۳۱,۳۹۷,۵۳۷	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	(۸۶)
سهام خزانه	(۵,۱۵۴,۲۷۴)	(۲,۷۹۵,۶۹۳)	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	(۸۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۴۱,۹۷۲,۳۷۶	۲۵۷,۳۶۵,۱۴۱	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶	(۴۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۰,۶۱۲	۱۵۷,۱۲۹	۳۱۸,۱۵۲	۹۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۹,۲۹۱,۲۵۱	۳۰۶,۶۰۳,۹۴۳	۳۲۸,۱۳۵,۶۳۸	۵۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۶۶,۱۲۴	۱,۱۴۵,۴۵۹	۷۷۶,۲۷۱	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۰,۷۶۷,۹۸۷	۳۰۷,۹۰۶,۵۳۰	۲۲۹,۲۲۰,۰۶۱	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۴,۵۵۸,۵۳۴	۲۷۲,۳۶۹,۵۵۲	۲۲۵,۱۸۵,۳۹۴	(۳۲)
مالیات پرداختنی	۱,۲۱۰,۱۶۰	۲,۲۱۰,۶۹۲	۰	(۴۵)
سود سهام پرداختنی	۲۱,۲۵۹,۷۱۴	۲,۹۳۹,۴۶۰	۳۴۶,۴۶۸	۶۲۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۰۰,۶۴۸,۱۴۹	۶۹,۶۷۲,۰۶۴	۵۴,۵۲۳,۲۷۲	۱۸۸
ذخایر	۲,۹۵۲,۰۷۲	۱,۴۵۴,۰۶۸	۸۴۶,۷۷۵	۱۰۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۱۰,۷۲۹,۶۳۰	۳۴۹,۶۴۵,۸۳۸	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱۰,۷۲۹,۶۳۰	۳۴۹,۶۴۵,۸۳۸	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۱۷
جمع بدهی‌ها	۸۹۱,۴۹۷,۶۱۷	۶۵۷,۵۵۲,۳۶۸	۵۱۰,۱۲۲,۰۷۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۳۳,۴۶۹,۹۹۳	۹۱۴,۹۱۷,۵۰۹	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۶	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۷۳۹	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۷۳۹	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶		۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶		۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶		۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)		(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳,۷۷۰,۸۶۶)	(۳,۷۷۰,۸۶۶)
فروش سهام خزانه				۷۹۷,۵۵۸						۰	۲,۲۸۶,۸۳۷	۳,۰۸۴,۳۹۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۹۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۹۷,۵۳۷	(۲,۷۹۵,۶۹۳)	۲۵۷,۳۶۵,۱۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۹,۰۶۵,۱۱۳		۹,۰۶۵,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۹,۰۶۵,۱۱۳		۹,۰۶۵,۱۱۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳,۵۸۲,۸۹۶)	(۳,۵۸۲,۸۹۶)
فروش سهام خزانه				(۲۹۹,۱۹۷)						۰	۱,۲۳۴,۲۱۵	۹۳۵,۰۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۴,۱۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۲,۶۵۰	(۵,۱۵۴,۳۷۴)	۱۴۱,۹۷۲,۳۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۳۶۰,۵۳۲	۱۵۴,۲۴۳,۸۵۴	۱۴۷,۷۷۱,۱۵۳	۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۵,۵۳۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۳,۳۶۰,۵۳۲	۱۵۲,۲۰۸,۳۱۸	۱۴۵,۷۷۱,۱۵۳	۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۹,۲۲۵	۰	۱,۲۴۹,۶۲۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۷,۷۴۶)	(۲۶۴,۴۸۹)	(۸۴۹,۸۶۴)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۳۸,۵۲۱)	(۲۶۴,۴۸۹)	۳۹۹,۷۶۴	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۳,۲۲۲,۰۱۱	۱۵۱,۹۴۳,۸۲۹	۱۴۶,۱۷۰,۹۱۷	۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۲۲۴,۲۱۵	۱,۲۴۲,۹۹۲	۳,۰۸۴,۲۹۵	(۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۵۸۲,۸۹۶)	(۲,۲۸۱,۸۱۴)	(۲,۷۷۰,۸۶۶)	(۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۵۴۷,۵۹۸)	(۴۰,۷۰۳,۱۴۸)	(۴۰,۷۰۳,۱۴۸)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۱۲۱,۹۰۱)	(۲۰,۱۷۷,۹۸۵)	(۲۰,۱۷۷,۹۸۵)	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۳,۳۷۹,۷۴۷)	(۸۸,۱۰۸,۵۰۸)	(۸۸,۱۵۷,۰۰۸)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۰,۴۰۷,۹۲۷)	(۱۵۰,۰۲۸,۴۶۳)	(۱۴۹,۷۲۴,۶۱۲)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۱۴,۰۸۴	۱,۹۱۵,۳۶۶	(۲,۵۵۳,۴۹۵)	۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۴۳۱,۲۸۷	۶,۷۷۵,۲۹۰	۶,۷۷۵,۲۹۰	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۸۴۰,۷۸۵	۳,۱۵۹,۳۳۴	۳,۲۰۹,۶۹۲	۱۱۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۰۸۶,۱۵۶	۱۱,۸۴۹,۹۹۰	۶,۴۳۱,۲۸۷	۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
به دلیل نقص سیستم، مبلغ مربوط به ردیف "پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سرمایه گذاري هاي بلند مدت"، "دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت"، "پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سایر دارایي ها"، "دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاري ها (سپرده بانکي)" با ردیف "نقد حاصل از عملیات" ادغام گردید				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

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.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷۳,۴۷۹,۳۲۵	۰	تداوم روند سودآوری شرکت های فرعی، استمرار خواهد داشت.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۴,۱۹۶	۹۰,۸۰۴	برنامه ای برای فروش سرمایه‌گذاری های بلند مدت در شرکت های زیرمجموعه وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۳,۱۳۹,۳۸۸	۵۱,۶۲۵,۰۱۹	با توجه به قرارداد بلندمدت، درآمد مذکور در سال آتی ادامه خواهد داشت.
جمع	۱۹۶,۷۶۲,۹۰۹	۵۱,۷۱۵,۸۲۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۱۰,۳۲۱,۴۰۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۵۲۲	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۹۱۹,۱۰۸	۷۶,۵۰۲,۹۴۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۳۸۶,۲۰۳	۹۳۴,۴۸۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۸,۷۵۸,۲۳۷	۸۷,۷۵۸,۸۲۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹۴	۳۸۰	۳۹۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۷۸۶	۶,۲۶۳	۶,۸۷۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	افزایش هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سال مالی بعد براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و نرخ تورم محاسبه می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۳۷۳,۷۶۰,۹۸۱	۰	دلار	(۴۷,۷۷۶,۹۸۸)	۳۰۱,۲۰۶,۷۲۱	۱۹۵,۶۷۶,۴۵۰	۴۷۹,۲۹۱,۲۵۱	۰	با توجه به اینکه در این گزارش ستونی بابت تسعیر ارز لحاظ نگردیده است؛ از این رو مبالغ مربوط به تسعیر، در ستون "معادل ریالی تسهیلات ارزی" با سایر ارقام تجمیع گردیده است.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳,۵۱۵,۰۲۵	۰	یورو	۰	۲,۴۵۶,۶۷۳	۴,۹۷۱,۶۹۹	۰	۰	با توجه به اینکه در این گزارش ستونی بابت تسعیر ارز لحاظ نگردیده است؛ از این رو مبالغ مربوط به تسعیر، در ستون "معادل ریالی تسهیلات ارزی" با سایر ارقام تجمیع گردیده است.
جمع		۳۷۶,۲۷۶,۰۰۶	۰		(۴۷,۷۷۶,۹۸۸)	۳۰۳,۶۶۳,۳۹۴	۲۰۰,۶۴۸,۱۴۹	۴۷۹,۲۹۱,۲۵۱	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در حال مذاکره جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود می‌باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۲۶۵,۳۴۲)	(۳۲۷,۸۴۶)
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۵,۵۵۸	۲۸۱,۵۲۷
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱,۲۲۲,۴۰۶	۱,۲۸۱,۲۶۷
هزينه هاي حقوقي	(۳۰۶,۹۱۲)	(۴۳,۳۲۷)
سود(زيان) تسعير دارايي هاي غير عملياتي	(۳۳,۲۵۹,۷۷۹)	(۱۴,۷۳۸,۰۷۸)
جمع	(۳۲,۵۳۴,۰۶۹)	(۱۳,۴۴۶,۴۴۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۱,۲۹۷,۵۳۷	۱۳,۳۱۹,۶۲۷	۱۳۳,۱۹۶,۲۷۶	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تدوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت.

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ عمده سایر هزینه های غیر عملیاتی مربوط به کمک هزینه درمانی بازنشستگان می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۲۹,۳۱۱,۶۱۷	(۱۳۱,۰۰۰)	۹۶۷,۷۷۶	۱	۱۰,۳۲۱,۴۰۴	۳۰,۲۷۹,۳۹۳	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۸,۵۸۳,۷۷۵	۸	۳۲,۷۳۶,۹۳۹	۴۴.۱۶	۸,۴۵۲,۷۷۵	۱۰۰	۹	۴۳,۰۵۸,۳۴۳	۴۹.۵۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۸.۸۷	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۵۹	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۵۴
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۳۸	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۲۷	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱۸.۲۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	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			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرصنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱۰.۵۹	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۹.۵۶
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۷۱,۷۹۶	۵۹	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۱۰.۰۴	۱	۷,۸۷۱,۷۹۶	۰	۵۹	۰	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۹.۰۷
جمع	۱	۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۲۹,۳۱۱,۶۱۷	(۱۳۱,۰۰۰)	۹۶۷,۷۷۶	۱	۱۰,۳۲۱,۴۰۴	۳۰,۲۷۹,۳۹۳	۱۷	۶۷,۹۱۹,۱۰۸	۸,۵۸۳,۸۳۴	۱۷	۷۶,۵۰۲,۹۴۲	۱۰۰	۱۸	۷۸,۲۷۱,۵۱۲	۱۰۰	۸,۴۵۲,۸۳۴	۱۰۰	۱۸	۸۶,۸۲۴,۳۴۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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																						
تغييرات در سهام خزر بابت خريد و فروش سهم طي دوره توسط بازارگردان ميباشد.																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۳,۵۲۰,۶۷۹	۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۲۹,۳۱۱,۶۱۷	(۴۹,۳۳۶,۵۱۷)	(۱۳۱,۰۰۰)	۹۶۷,۷۷۶	۲۷۵.۹۵	۱۰,۳۲۱,۴۰۴	۳۰,۲۷۹,۳۹۳	۱,۰۳۹	۳,۰۴۸	۱۹,۹۵۷,۹۸۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۲۹,۳۱۱,۶۱۷		(۱۳۱,۰۰۰)	۹۶۷,۷۷۶		۱۰,۳۲۱,۴۰۴	۳۰,۲۷۹,۳۹۳			۱۹,۹۵۷,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۴۵۲,۴۰۴	۲۹,۳۱۱,۶۱۷		(۱۳۱,۰۰۰)	۹۶۷,۷۷۶		۱۰,۳۲۱,۴۰۴	۳۰,۲۷۹,۳۹۳			۱۹,۹۵۷,۹۸۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۳۴۸	۰	۵۹	۰	۱,۳۷۲,۴۰۷		
كشتي سازي اروندان	۱,۶۱۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۴۹,۰۲۸	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۲,۶۰۷	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۰,۵۲۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	۸۴.۶	۴۶۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۵	
كشتيراني ايران و هند	۲۳۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۳۵,۴۳۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
كشتيراني ايران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۱۳	۰	۰	۹۰	۴۴۷,۲۱۳	۸۲,۸۱۷	
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۴۱۵	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۷۳	۶,۴۹۹,۴۴۸	۹۱۱,۵۱۰	
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 دريايي آريا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۱,۷۱۶,۷۵۵,۰۴۴	۸,۵۸۳,۷۷۵	۹۰.۳۷	۱۲,۵۶۶,۷۳۹	۴,۶۳۶	
كشتيراني كيش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
تعميرات كشتي پرشيا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۳۶,۶۸۳,۲۹۸	۰	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۲۰۷	

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۲۴	
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	
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	
جمع				۶۷,۹۱۹,۱۰۸		۸,۵۸۳,۸۳۴		۷۶,۵۰۲,۹۴۲		
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
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۴۳۶,۶۸۳,۲۹۸	۰	۰	۰
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۱,۷۱۶,۷۵۵,۰۴۴	۴,۹۹۹	۰	۸,۵۸۳,۷۷۵
كشتيراني دريايي خزر	۴۸,۱۲۹,۵۹۴	۳,۲۰۵	۱۵۴,۲۷۲	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹
جمع			۱۵۴,۲۷۲	۸,۵۸۳,۸۳۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
كشتيراني دريايي خزر	۹۷,۴۶۶,۱۱۱	۳,۹۲۶	۲۸۵,۲۷۲	۳,۰۷۹	۳۰۰,۱۶۷	۱۴,۸۹۵
جمع			۲۸۵,۲۷۲		۳۰۰,۱۶۷	۱۴,۸۹۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴,۸۹۵

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:										
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه(سکه۰۳۱۲پ۰۱)	۳۹,۰۰۰	۵۲۳	۴۵,۴۶۸	(۳۹,۰۰۰)	(۵۲۳)	۴۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۳۹,۰۰۰	۵۲۳	۴۵,۴۶۸	(۳۹,۰۰۰)	(۵۲۳)	۴۸,۰۷۶	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۳۸۶,۲۰۳	۳۸۶,۲۰۳	۰	۵۴۸,۲۸۰	۲۷,۸۳۳	۱	۹۳۴,۴۸۳	۹۳۴,۴۸۳	۰
جمع		۳۸۶,۷۲۵			۵۴۷,۷۵۸	۷۵,۹۰۹		۹۳۴,۴۸۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مبلغ مربوط به سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری در صندوق توسط بازارگردان 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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
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 دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										