صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 116,000,000
نماد: حكشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۲۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۸۰۴	۰	۹۰,۸۰۴	۰	۹۰,۸۰۴	۱۴۴,۱۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۰۸۳,۹۱۷	۰	۳۶,۰۸۳,۹۱۷	۲,۶۶۶,۸۱۵	۳۸,۷۵۰,۷۳۳	۲۳,۱۲۹,۳۸۸
جمع	۳۶,۱۷۴,۷۲۱	۰	۳۶,۱۷۴,۷۲۱	۲,۶۶۶,۸۱۵	۳۸,۸۴۱,۵۳۶	۱۹۶,۷۶۲,۹۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۱۰,۳۲۱,۴۰۳	۱۰,۴۵۲,۹۲۶
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	۷۶,۵۰۲,۹۴۳	۶۷,۹۱۹,۱۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۹۳۴,۴۸۳	۳۸۶,۲۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۷,۷۵۸,۸۲۸	۷۸,۷۵۸,۳۳۷
توضیحات		
تغییرات در پرتفوی دوره جاری سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت خدمات نمایندگی هوپاد دریا و شرکت حمل و نقل ترکیبی می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۳۲۱,۴۰۳	۳۰,۷۳۶,۲۶۶	۰	(۴۵۶,۹۷۳)	۱	۱۰,۳۲۱,۴۰۳	۳۰,۲۷۹,۲۹۳	۸	۳۴,۱۵۳,۱۶۴	۸,۵۸۳,۷۷۵	۸	۳۲,۷۳۶,۹۳۹	۹	۳۴,۴۷۴,۵۶۷	۴۴.۰۶	۸,۵۸۳,۷۷۵	۱۰۰	۹	۴۳,۰۵۸,۳۴۲	۴۹.۵۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۸.۸۸	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۶	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	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۳۹	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	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۴	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱۸.۳۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۹.۵۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۰	۷,۸۷۱,۸۵۵	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۱۰.۰۶	۱	۷,۸۷۱,۸۵۵	۹.۰۷
جمع	۱	۱۰,۲۳۱,۴۰۳	۳۰,۷۳۶,۲۶۶	(۴۵۶,۹۷۳)	۰	۱	۱۰,۲۳۱,۴۰۳	۳۰,۲۷۹,۲۹۳	۱۷	۶۷,۹۱۹,۱۶۷	۱۷	۸,۵۸۳,۷۷۵	۱۸	۷۶,۵۰۲,۹۴۲	۱۸	۷۸,۲۴۰,۵۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸	۸,۵۸۳,۷۷۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات در پرتفوی دوره جاری سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت خدمات نمایندگی هوپاد دریا و شرکت حمل و نقل ترکیبی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۴,۱۸۴,۱۶۲	۱۰,۲۳۱,۴۰۳	۳۰,۷۳۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۷۸.۸۴	(۴۵۶,۹۷۳)	۳۰,۲۷۹,۲۹۳	۱,۰۲۹	۳,۰۴۸	۱۹,۹۵۷,۹۹۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۲۳۱,۴۰۳	۳۰,۷۳۶,۲۶۶		۰	(۴۵۶,۹۷۳)			۳۰,۲۷۹,۲۹۳			۱۹,۹۵۷,۹۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۲۳۱,۴۰۳	۳۰,۷۳۶,۲۶۶		۰	(۴۵۶,۹۷۳)			۳۰,۲۷۹,۲۹۳			۱۹,۹۵۷,۹۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دریایي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۰,۵۳۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	۸۴.۶	۴۶۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۵	
کشتیراني ایران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
آموزشي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۱۳	۰	۰	۹۰	۴۴۷,۲۱۳	۸۲,۸۱۷	
خدمات رفاهي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۴۱۵	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۷۳	۶,۴۹۹,۴۴۸	۹۱۱,۵۱۰	
خدمات نمایندگي کشتیراني هوپاد دریا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۱,۷۱۶,۷۵۵,۰۴۴	۸,۵۸۲,۷۷۵	۹۰.۳۷	۱۲,۵۶۶,۷۳۹	۴,۶۳۶	
کشتیراني کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
تعمیرات کشتي پرشیا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
کشتیراني ایران و هند	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۳۶,۶۸۳,۲۹۸	۰	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۳۰۷	
سرمایه گذاري کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۳۴	
خدمات دریایي و مهندسي کشتیراني قشم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۹۰,۶۵۹	۸,۶۹۴,۰۴۹	۰	۰	۹۸.۲	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
کشتي سازي اروندان	۱,۶۱۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۴۹,۰۲۸	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۲,۶۰۷	
کشتیراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	

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)	
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	۱,۳۷۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۰۷		
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
جمع				۶۷,۹۱۹,۱۶۷		۸,۵۸۳,۷۷۵		۷۶,۵۰۳,۹۴۲		
توضیحات										

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
خدمات نمايندگي کشتيراني هوپاد دريا	۱,۷۱۶,۷۵۵,۰۴۴	۴,۹۹۹	۰	۸,۵۸۳,۷۷۵
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۴۳۶,۶۸۳,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۸,۵۸۳,۷۷۵
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						
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	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	۹۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۴,۴۸۳	۹۳۴,۴۸۳	۰
جمع		۹۳۴,۴۸۳			۰	۰		۹۳۴,۴۸۳		
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

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* 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 ماه گذشته										
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹