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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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	(۷,۶۶۵)	۰	(۷,۶۶۵)	۰	(۷,۶۶۵)	۱۴۴,۱۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۵۵,۰۷۴	(۲۹۹,۳۱۹)	۵,۸۵۵,۷۵۵	۱,۴۲۷,۱۶۸	۷,۲۸۲,۹۲۳	۲۳,۱۲۹,۳۸۸
جمع	۶,۱۴۷,۴۰۹	(۲۹۹,۳۱۹)	۵,۸۴۸,۰۹۰	۱,۴۲۷,۱۶۸	۷,۲۷۵,۲۵۸	۱۹۶,۷۶۲,۹۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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)	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	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 ...)	۵۲۲	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۹۱۹,۱۰۸	۶۷,۹۱۹,۱۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۸۵,۷۸۸	۳۸۶,۲۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۸۴۶,۹۴۶	۷۸,۷۵۸,۲۳۷
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۲۵,۹۴۸,۵۲۳	۰	۱	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۴,۵۱۹,۷۴۳	۳۰,۴۶۸,۲۶۶	۸	۳۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۳۴,۱۵۳,۱۶۴	۹	۳۴,۶۹۴,۶۹۳	۰	۴۴.۳۲	۹	۳۴,۶۹۴,۶۹۳
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۶,۹۵۰,۱۲۳	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳	۰	۸.۸۶	۳	۶,۹۵۰,۱۲۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۴۶۵,۵۶۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰.۵۹	۱	۴۶۵,۵۶۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۵.۳۸	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۲۰.۳۴	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱۰.۵۸	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۷۱,۷۹۶	۰	۷,۸۷۱,۷۹۶	۱	۷,۸۷۱,۷۹۶	۰	۱۰.۰۳	۱	۷,۸۷۱,۷۹۶

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۱	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۲۵,۹۴۸,۵۲۳	۴,۵۱۹,۷۴۳	۰	۱	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۳۰,۴۶۸,۲۶۶	۱۷	۶۷,۹۱۹,۱۰۸	۰	۱۷	۱۸	۷۸,۴۶۰,۶۳۶	۱۰۰	۰	۰	۱۸	۷۸,۴۶۰,۶۳۶	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	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		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																				
تفاوت مانده ابتداى دوره اين دوره با دوره قبل به دليل انتقال رديف ساير سهام پذيرفته شده بورسى به فرم ساير سرمايه گذارى ها، قسمت سرمايه گذارى در اوراق مشتقه ميباشد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى 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	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۴۳۱,۰۲۰	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۲۵,۹۴۸,۵۲۳	۰	۰	۴,۵۱۹,۷۴۳	۷۹.۳۶	۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۳۰,۴۶۸,۲۶۶	۱,۰۵۴	۳,۰۴۷	۱۹,۹۲۶,۷۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۲۵,۹۴۸,۵۲۳		۰	۴,۵۱۹,۷۴۳		۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۳۰,۴۶۸,۲۶۶			۱۹,۹۲۶,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۲۵,۹۴۸,۵۲۳		۰	۴,۵۱۹,۷۴۳		۱۰,۵۴۱,۵۲۸	۳۰,۴۶۸,۲۶۶			۱۹,۹۲۶,۷۲۸
توضيحات														
تفاوت مانده ابتداى دوره اين دوره با دوره قبل به دليل انتقال رديف ساير سهام پذيرفته شده بورسى به فرم ساير سرمايه گذارى ها، قسمت سرمايه گذارى در اوراق مشتقه ميباشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى 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	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۰,۵۳۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	۸۴.۶	۴۶۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۵	
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	۷,۱۲۰,۴۱۵	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۷۳	۶,۴۹۹,۴۴۸	۹۱۱,۵۱۰	
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۵,۵۰۱,۰۰۲	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۰	۰	۹۰.۳۷	۳,۹۸۲,۹۶۴	۴,۰۰۶	
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	۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	
كشتيراني ايران و هند	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۳۳,۴۲۵,۴۳۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۰	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۸۱	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	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	
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	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۲	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	۱,۳۷۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۳۴۸		
کشتیراني سفیران پیام دریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیراني حافظ دریاي آریا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
جمع				۶۷,۹۱۹,۱۰۸		۰		۶۷,۹۱۹,۱۰۸		
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
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:										
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه(سکه۰۳۱۲پ۰۱)	۳۹,۰۰۰	۵۲۲	۴۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۵۲۲	۴۵,۴۶۸	۴۴,۹۴۶
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۳۹,۰۰۰	۵۲۲	۴۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۵۲۲	۴۵,۴۶۸	۴۴,۹۴۶
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	۳۸۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۷۸۸	۳۸۵,۷۸۸	۰
جمع		۳۸۶,۳۱۰			۰	۰		۳۸۶,۳۱۰		
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										
تفاوت مانده ابتدای دوره این دوره با دوره قبل به دلیل انتقال ردیف سایر سهام پذیرفته شده بورسی به فرم سایر سرمایه گذاری ها، قسمت سرمایه گذاری در اوراق مشتقه میباشد.										

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	
	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 شدهٔ سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰