اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 82,500,000
نماد: حكشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸,۵۲۸	۱۷,۱۰۰	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰	۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴۰,۸۱۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۸۸۱,۷۳۶	۲۱۶,۵۱۶	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۲۲۹,۸۹۰	۴,۵۴۷,۳۵۷	۹,۳۱۸,۳۶۳	۳۴۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۲۴۸,۴۱۸	۵,۴۴۶,۱۹۳	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷	۲۷۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲,۴۱۷,۲۲۸)	(۱,۵۳۹,۴۵۷)	(۲,۳۴۲,۶۱۷)	(۵۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
هزینه استهلاک	(۳۸۲,۹۸۳)	(۵۰۴,۳۷۱)	(۵۹۸,۶۶۵)	۳۴
هزینه اجاره	(۷,۵۱۸,۲۳۶)	(۳,۳۱۹,۱۲۳)	(۶,۲۶۵,۲۴۷)	(۱۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۸۳,۱۳۶)	(۳,۶۱۱,۰۸۹)	(۵,۸۷۷,۲۷۸)	(۴۳۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۱۰۱,۵۸۳)	(۹,۹۷۴,۰۴۰)	(۱۶,۰۸۳,۸۰۷)	(۱۹۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۸,۸۵۳,۱۶۵)	(۴,۵۲۷,۸۴۷)	۱۱۲,۷۶۷,۷۹۰	(۹۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۱۳۱,۲۸۳)	۴۷۳,۸۸۶	(۵,۰۶۲,۷۵۲)	(۳,۵۰۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴,۹۸۴,۴۴۸)	(۴,۰۵۳,۹۶۱)	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	(۵۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۲۱۰,۶۹۴)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	(۴,۰۵۳,۹۶۱)	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	(۶۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	(۴,۰۵۳,۹۶۱)	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	(۶۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۶۰)	(۸۰)	۱,۳۷۰	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۶)	۹	(۶۱)	(۲,۲۷۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۵۶)	(۷۱)	۱,۳۰۹	(۴۰۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۵۶)	(۷۱)	۱,۳۰۹	(۴۰۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۵۴)	(۷۰)	۱,۳۰۶	(۴۰۶)
سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	(۴,۰۵۳,۹۶۱)	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	(۶۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)	(۴,۰۵۳,۹۶۱)	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	(۶۲۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۸۹,۳۹۶	۸,۱۵۹,۶۱۹	۶,۸۶۵,۴۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۸۶	۲۶,۵۸۶	۴۸,۰۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۷۰۶,۶۰۵	۴۱,۹۵۸,۸۳۷	۲۳,۰۶۱,۷۱۵	۸۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۵۴,۹۲۸,۸۷۷	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۷	۴۴۶,۹۹۹,۶۸۱	۲۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۲,۷۳۰	۸۳۲,۷۳۰	۸۳۲,۷۱۸	۸۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴۲,۲۸۴,۱۹۴	۵۰۶,۶۷۳,۸۰۹	۴۷۷,۸۰۷,۵۷۷	۲۷
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۸,۶۲۰	۲۲۰,۸۶۲	۱۱۷,۸۶۹	۱۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۳,۹۱۱,۱۰۸	۲۱۱,۴۶۸,۶۹۶	۱۸۸,۵۵۶,۵۰۹	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۷۴۱,۸۷۳	۵۹۸,۷۵۰	۹۷۶,۱۷۹	۶۹۲
موجودی نقد	۱۱,۸۴۹,۹۹۰	۶,۷۷۵,۲۹۰	۲,۶۵۲,۴۷۹	۷۵
	۲۲۰,۹۹۱,۵۹۱	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۱۹۲,۳۰۳,۰۳۶	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۰,۹۹۱,۵۹۱	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۱۹۲,۳۰۳,۰۳۶	۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۸۶۳,۲۷۵,۷۸۵	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۷	۶۷۰,۱۱۰,۶۱۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۴۴۹,۰۰۱	۳۶۵,۷۳۹	۲۹۴,۵۶۰	۲۳
اندوخته قانوني	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۲۰۰	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	۵,۸۵۶,۱۱۹	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۹۵)
سهام خزانه	(۲,۳۵۰,۴۸۵)	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	(۱,۲۴۰,۲۷۲)	(۷۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۷۰۴,۶۲۵	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶	۲۴۲,۳۹۲,۷۷۱	(۵۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۷,۳۱۸	۳۱۸,۱۵۳	۲۴۲,۷۰۱	(۵۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷۶,۷۹۶,۸۰۳	۲۲۸,۱۳۵,۶۳۸	۲۰۴,۱۲۲,۳۶۳	۲۱
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۸,۹۲۳	۷۷۶,۲۷۱	۴۸۹,۳۳۹	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۷,۷۳۳,۰۴۴	۲۲۹,۲۳۰,۰۶۲	۲۰۴,۸۵۴,۴۰۳	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۴,۱۶۵,۷۵۲	۲۲۵,۱۸۵,۳۹۴	۱۷۸,۲۳۸,۲۵۴	۸۸
مالیات پرداختنی	۲,۲۱۰,۶۹۳	۰	۲,۲۰۶,۳۰۳	
سود سهام پرداختنی	۲,۹۸۷,۹۷۱	۳۴۶,۴۶۸	۱۵۷,۷۳۸	۷۶۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۰,۰۹۹,۰۷۰	۵۴,۵۲۳,۳۷۲	۴۰,۷۰۷,۱۹۶	۱۰
ذخایر	۱,۳۷۴,۶۲۰	۸۴۶,۷۷۵	۱,۵۵۳,۹۴۸	۶۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹۰,۸۳۸,۱۰۶	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۲۲۲,۸۶۳,۴۳۹	۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۰,۸۳۸,۱۰۶	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۲۲۲,۸۶۳,۴۳۹	۷۵
جمع بدهی‌ها	۷۶۸,۵۷۱,۱۵۰	۵۱۰,۱۳۲,۰۷۱	۴۲۷,۷۱۷,۸۴۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۶۳,۲۷۵,۷۸۵	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۷	۶۷۰,۱۱۰,۶۱۳	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۵۶۰	۵,۷۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	(۱,۲۴۰,۲۷۲)	۲۳۱,۷۱۵,۴۵۹
اصلاح اشتباهات										۱۰,۶۷۷,۳۱۲		۱۰,۶۷۷,۳۱۲
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۵۶۰	۵,۷۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۱,۲۴۰,۲۷۲)	۲۴۲,۳۹۲,۷۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸		۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸		۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸		۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰)		(۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۴,۷۷۸,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۲۴,۷۷۸,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۶۸۲,۵۴۲)	(۶۸۲,۵۴۲)
فروش سهام خزانه				۷۱,۱۷۹							۶۱۱,۱۵۰	۶۸۲,۳۲۹

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۴۷۷,۸۰۰					(۲,۴۷۷,۸۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)		(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)		(۲۹,۱۹۵,۱۴۲)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)		(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲,۲۸۱,۸۱۳)	(۲,۲۸۱,۸۱۳)
فروش سهام خزانه				۸۳,۲۶۲							۱,۲۴۲,۹۹۲	۱,۳۲۶,۲۵۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۹,۰۰۱	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۱۱۹	(۲,۳۵۰,۴۸۵)	۹۴,۷۰۴,۶۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۴,۲۴۳,۸۵۴	۱۲۸,۶۸۰,۵۲۳	۱۴۰,۷۱۳,۶۰۷	۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۳۵,۵۳۶)	(۲,۲۳۴,۴۵۶)	(۲,۲۳۸,۳۳۲)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۲,۲۰۸,۳۱۸	۱۲۶,۴۴۶,۰۶۷	۱۳۸,۴۷۵,۲۷۵	۲۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۴,۴۳۱	۹۴,۴۵۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۴,۴۸۹)	(۲۰۸,۶۶۷)	(۲۹۵,۵۵۹)	(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۶۴,۴۸۹)	(۱۱۴,۲۳۶)	(۲۰۱,۱۰۸)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۱,۹۴۳,۸۲۹	۱۲۶,۳۳۱,۸۳۱	۱۳۸,۲۷۴,۱۶۷	۲۰
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	۱,۲۴۲,۹۹۲	۶۷۳,۶۴۲	۶۸۲,۳۲۹	۸۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۲۸۱,۸۱۴)	(۲۹۵,۸۹۶)	(۶۸۲,۵۴۲)	(۶۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۷۰۳,۱۴۸)	(۶۸۳,۵۹۴)	(۶۸۳,۵۹۴)	(۵,۸۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰,۱۷۷,۹۸۵)	(۹۰۴,۲۴۵)	(۹۰۴,۲۴۵)	(۲,۱۳۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۸,۱۰۸,۵۰۸)	(۱۲۲,۴۱۰,۲۸۶)	(۱۳۳,۰۶۵,۰۲۵)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۵۰,۰۲۸,۴۶۳)	(۱۲۳,۶۲۰,۳۷۹)	(۱۳۴,۶۵۳,۰۷۷)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۱۵,۳۶۶	۲,۷۱۱,۴۵۲	۳,۶۳۱,۰۹۰	(۲۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۷۷۵,۲۹۰	۲,۶۵۲,۴۷۹	۲,۶۵۲,۴۷۹	۱۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۵۹,۳۳۴	۱۲۱,۷۶۸	۵۰۱,۷۲۱	۲,۴۹۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۸۴۹,۹۹۰	۵,۴۸۵,۶۹۹	۶,۷۷۵,۲۹۰	۱۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
به استحضار سهامداران محترم میرساند: با توجه به نواقص فرم های کدال، سرفصل های دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری‌های بلندمدت، پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، پرداخت نقدی برای تحصیل سایر دارائی ها و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها با سرفصل نقد حاصل از عملیات ادغام گردید.				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰	۱۸,۵۲۸	تداوم روند سودآوری شرکت های فرعی، استمرار خواهد داشت.
درآمد سود تضمین شده	۴۰,۸۱۷	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱۶,۵۱۷	۰	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	۹,۲۱۸,۲۶۳	۲۰,۲۲۹,۸۹۰	با توجه به قرارداد بلندمدت، درآمد مذکور در سال آتی ادامه خواهد داشت.
جمع	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷	۲۰,۲۴۸,۴۱۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲,۶۳۱,۷۰۰	۹,۶۵۴,۹۸۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۸,۹۲۰,۳۱۰	۶۷,۵۷۰,۹۶۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۰۵,۵۷۷	۱,۲۲۲,۵۹۷	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۲,۵۵۷,۵۸۷	۸۲,۴۴۸,۴۷۸	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰۱	۲۹۶	۲۹۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۹۶۶	۶,۷۵۷	۷,۲۴۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۰	یورو	(۲۶,۸۶۸,۸۱۷)	(۱۲,۲۷۸,۵۳۸)	۰	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.

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲۶۸,۹۳۲,۲۱۴	۰	دلار	(۱۲۰,۱۴۴,۵۲۸)	۶۵,۹۰۱,۱۱۴	۲۷۶,۷۹۶,۸۰۳	۵۸,۰۳۶,۵۲۵	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	۱,۴۴۸,۲۵۸	۰	یورو	۰	۶۱۴,۲۸۶	۰	۲,۰۶۲,۵۴۵	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		۲۸۲,۶۵۹,۰۱۰	۰		(۱۴۷,۰۱۳,۳۴۵)	۵۴,۲۳۶,۸۶۲	۲۷۶,۷۹۶,۸۰۳	۶۰,۰۹۹,۰۷۰	۰	
							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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۸۵,۰۸۹)	(۳۲۰,۶۵۹)
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۹۷,۳۵۰	۲۶,۴۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴۷۴,۳۲۳	۱,۰۲۵,۳۰۱
هزينه هاي حقوقي	(۱۵۷,۴۱۲)	(۴۰,۹۲۴)
سود(زيان) تسعير دارايي هاي غير عملياتي	(۵,۴۹۱,۹۲۴)	(۱۶,۸۲۱,۴۳۰)
جمع	(۵,۰۶۲,۷۵۲)	(۱۶,۱۳۱,۲۸۳)

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
۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۰,۷۷۰,۵۰۳	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۶۲۸,۹۷۰	۳۹,۹۹۰,۸۳۲	۷,۰۲۳,۲۸۰	(۲۱,۴۰۶,۱۰۲)	۲	۹,۶۵۲,۲۵۰	۱۸,۵۸۴,۷۳۰	۸	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۸	۶,۸۱۰,۱۰۶	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۹	۱۹,۹۷۲,۰۲۸	۴۸.۰۷	۱۰	۱۳,۸۳۳,۲۸۶	۳۸.۷۸	۱۰	۳۳,۸۰۵,۴۱۴	۴۳.۷۷
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۳	۳,۹۲۴,۲۵۵	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۷.۲۸	۳	۳,۹۲۴,۲۵۵	۱۱	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۹	
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۱	۱۶۹,۲۰۲	۱	۴۶۵,۵۶۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۷۱	۱	۱۶۹,۲۰۲	۰.۴۷	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۶	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱	۱,۳۹۹,۹۹۷	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۶.۷۸	۱	۱,۳۹۹,۹۹۷	۳.۹۲	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۴۶	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۱	۷,۲۹۸,۱۲۵	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۰.۸۵	۱	۷,۲۹۸,۱۲۵	۲۰.۴۶	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۶۷	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۹۸,۹۶۶	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۱,۰۰۰	۰	۸,۲۹۸,۹۶۶	۲۳.۲۶	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱۰.۷۵
سایر فعالیتها	۱	۲,۷۳۰	۷۹,۷۸۶	۰	۱۰۳,۶۲۶	۱	۲,۷۳۰	۱۸۳,۴۱۲	۱	۶,۷۷۳,۶۴۹	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۳,۶۴۹	۲	۶,۷۷۶,۳۷۹	۱۶.۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲.۱	۷,۵۲۶,۳۷۹	۹.۷۵
جمع	۲	۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۰,۰۷۰,۶۱۸	۷,۰۲۳,۲۸۰	(۲۱,۳۰۲,۴۷۶) ۳		۹,۶۵۴,۹۸۰	۱۸,۷۶۸,۱۴۲	۱۷	۳۸,۹۲۰,۳۱۰	۲۸,۶۵۰,۶۵۱	۶۷,۵۷۰,۹۶۱	۱۷	۴۱,۵۵۲,۰۱۰	۱۰۰	۳۵,۶۷۳,۹۳۱	۹۹.۹۹	۷۷,۲۲۵,۹۴۱	۱۰۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																					
افزایش در تعداد حق تقدم شرکت خزر بابت مجمع افزایش سرمایه شرکت مذکور میباشد.																					

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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۳۱,۶۶۹	۲,۶۲۸,۹۷۰	۳۹,۹۹۰,۸۳۲	۷,۱۳۶,۹۳۳	۸۶,۶۰۸	(۳۲,۶۹۹,۰۰۳)	۷۷.۰۷	۲,۷۱۵,۵۷۸	۷,۲۹۱,۸۲۹	۹۷۹	۲,۶۲۸	۴,۵۷۶,۲۵۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۷۹,۷۸۶	۰	۰	۱۰۳,۶۲۶	۰	۲,۷۳۰	۱۸۳,۴۱۲	۱۳۳,۸۲۴	۸,۹۹۰,۸۲۱	۱۸۰,۶۸۲
کشتیراني دریاي خزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۶,۹۳۶,۶۷۲	۱۱,۲۹۲,۹۰۱	۱۹۲.۶۹	۶,۹۳۶,۶۷۲	۱۱,۲۹۲,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸	۴,۳۵۶,۲۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۳۱,۷۰۰	۷,۰۲۳,۲۸۰	۴۰,۰۷۰,۶۱۸			(۲۱,۳۰۲,۴۷۶)		۹,۶۵۴,۹۸۰	۱۸,۷۶۸,۱۴۲			۹,۱۱۳,۱۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۰,۰۷۰,۶۱۸		۷,۰۲۳,۲۸۰	(۲۱,۳۰۲,۴۷۶)		۹,۶۵۴,۹۸۰	۱۸,۷۶۸,۱۴۳			۹,۱۱۳,۱۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۲,۸۷۹,۹۹۲,۶۱۷	۲,۸۷۹,۹۹۱	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۴,۷۶۳,۹۳۴	۳,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۱۱۵	۹۸.۲	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۲۴	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۵۴,۵۲۲	۸,۶۶۲,۳۹۲	۸,۰۸۵,۹۷۰,۲۱۴	۷,۲۹۸,۱۲۵	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۸۱	
تعميرات كشتي پرشيا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۰	۰	۹۰.۳۸	۳,۹۸۲,۹۶۴	۴,۰۰۶	
كشتيراني حافظ دريای آريا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
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	
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	
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۴,۳۸۲,۵۵۰	۴۳۸,۲۵۵	۹۰	۴۴۷,۲۱۳	۸۲,۸۱۷	
كشتيراني ايران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
كشتيراني ايران و هند	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۸	۲۹۶,۳۵۸	۱۶,۹۲۰,۱۹۳	۱۶۹,۲۰۲	۸۴.۶	۴۶۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۵	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
كشتي سازي اروندان	۱,۶۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۵۵۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱,۳۹۹,۹۹۷,۴۷۸	۱,۳۹۹,۹۹۷	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۲,۶۰۷	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۷۴,۲۰۱	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۴,۲۰۱		
طرح و سامان امواج كيش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۸,۲۹۸,۹۶۶,۸۰۴	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
جمع				۳۸,۹۲۰,۳۱۰		۲۸,۶۵۰,۶۵۱		۶۷,۵۷۰,۹۶۱		

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
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۱,۰۰۰	۶,۹۳۶,۶۷۲	۰
طرح و سامان امواج کيش	۸,۲۹۸,۹۶۶,۸۰۴	۹۹۹	۰	۸,۲۹۸,۹۶۶
کشتيراني والفجر	۲,۸۷۹,۹۹۲,۶۱۷	۹۹۹	۰	۲,۸۷۹,۹۹۱
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم	۳,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۰,۱۱۵
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۸۶,۰۰۰
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۰۸۵,۹۷۰,۲۱۴	۹۰۲	۰	۷,۲۹۸,۱۲۵
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۱۶,۹۲۰,۱۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۲۰۲
آموزشي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۳۸۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۲۵۵
کشتي سازي اروندان	۱,۳۹۹,۹۹۷,۴۷۸	۹۹۹	۰	۱,۳۹۹,۹۹۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
کشتيراني دريايي خزر	۷,۱۳۶,۹۳۳	۱۲,۱۳۵	۸۶,۶۰۸	۰
جمع			۷,۰۲۳,۲۸۰	۲۸,۶۵۰,۶۵۱
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۰	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۴,۰۱۵,۰۷۲	۱۵,۱۳۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۰	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۴,۰۱۵,۰۷۲	۱۵,۱۳۲
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:										

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)
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	۱,۰۰۵,۵۷۷	۰	۰	۲۱۷,۰۲۰	۰	۱	۱,۲۲۲,۵۹۷	۱,۲۲۲,۵۹۷	۰
جمع		۱,۰۰۵,۵۷۷			۴,۲۱۶,۹۶۰	۰		۵,۲۲۲,۵۳۷		
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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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									۱۸,۵۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۸,۵۲۸	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										