صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 82,500,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	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 (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۵۲۸	۰	۱۸,۵۲۸	۰	۱۸,۵۲۸	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۳۶,۱۹۳	۰	۱۵,۲۳۶,۱۹۳	۱,۳۶۳,۳۰۷	۱۶,۵۹۹,۵۰۰	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع	۱۵,۲۵۴,۷۲۱	۰	۱۵,۲۵۴,۷۲۱	۱,۳۶۳,۳۰۷	۱۶,۶۱۸,۰۲۸	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۹,۶۵۴,۹۸۱	۲,۶۷۹,۹۰۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۹۹,۹۴۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۳۸,۹۲۹,۳۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۲۳۴,۸۸۲	۴۱,۶۰۹,۲۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۹۳	۶,۹۳۶,۶۷۳	(۱,۱۴۳,۱۶۳)	۲	۹,۶۵۲,۲۵۰	۱۸,۵۸۴,۷۳۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۸	۹	۲۶,۸۶۸,۷۴۲	۴۳.۹۳	۶,۹۳۶,۶۷۳	۴۳.۱۵	۱۰	۳۳,۸۰۵,۴۱۴	۴۳.۷۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۴۳۸,۲۵۵	۳	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۱۰.۶۵	۴۳۸,۲۵۵	۲.۷۳	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۱	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۷۶	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳۹۹,۹۹۹	۱	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۶.۲۴	۳,۸۱۷,۹۷۰	۲.۴۹	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۴۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۱	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۶.۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۳	۰	۱	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱,۰۰۰	۵۱.۶۳	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱۰.۷۵
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۱	۱۵۲,۳۵۳	۰	۳۱,۰۵۹	۱	۲,۷۳۱	۱۸۳,۴۱۲	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱	۲	۷,۵۳۵,۳۸۰	۱۲.۳۲	۷,۵۳۵,۳۸۰	۰	۲	۷,۵۳۵,۳۸۰	۹.۷۶
جمع	۲	۲,۷۱۸,۳۰۹	۱۹,۸۸۰,۲۴۶	۶,۹۳۶,۶۷۳	(۱,۱۱۲,۱۰۴)	۲	۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲	۱۷	۵۸,۴۴۳,۷۴۱	۹,۱۳۷,۲۲۰	۱۷	۱۹	۶۱,۱۶۱,۰۵۰	۱۰۰	۱۶,۰۷۳,۸۹۲	۱۰۰	۲۰	۷۷,۲۳۴,۹۴۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰۴۰۰ برگ سکه تمام طرح رفاه میباشد.																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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														
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴,۶۶۸,۶۰۲	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۹۳	۰	۰	(۱۲,۴۳۶,۰۶۴)	۷۷.۰۷	۲,۷۱۵,۵۷۸	۷,۲۹۱,۸۲۹	۹۷۹	۲,۶۲۸	۴,۵۷۶,۲۵۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۱	۱۵۲,۳۵۳	۰	۰	۳۱,۰۵۹	۰	۲,۷۳۱	۱۸۳,۴۱۲	۱۳۳,۸۷۳	۸,۹۹۰,۸۲۱	۱۸۰,۶۸۱
کشتيراني دريای خزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۶,۹۳۶,۶۷۳	۱۱,۲۹۲,۹۰۱	۱۹۲.۶۹	۶,۹۳۶,۶۷۳	۱۱,۲۹۲,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸	۴,۳۵۶,۲۲۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۱۸,۳۰۹		۱۹,۸۸۰,۲۴۶		۶,۹۳۶,۶۷۳	(۱,۱۱۲,۱۰۴)		۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲			۹,۱۱۳,۱۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۷۱۸,۳۰۹		۱۹,۸۸۰,۲۴۶		۶,۹۳۶,۶۷۳	(۱,۱۱۲,۱۰۴)		۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲			۹,۱۱۳,۱۶۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
کشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۹۰,۶۵۹	۸,۶۹۴,۰۴۹	۰	۰	۹۸.۲	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۲۴	
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۰	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۸۱	
تعميرات کشتي پرشيا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
کشتيراني کيش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
خدمات نمايندگي کشتيراني هوپاد دريا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۰	۰	۹۰.۳۸	۳,۹۸۲,۹۶۴	۴,۰۰۶	
کشتيراني حافظ دريای آريا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
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	
خدمات رفاهي کشتيراني 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 کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۴,۳۸۲,۵۵۰	۴۳۸,۲۵۵	۹۰	۴۴۷,۲۱۳	۸۲,۸۱۷	

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 ايران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
کشتيراني ايران و هند	۲۳۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۳۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۰,۵۳۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	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	۱,۲۱۷,۸۴۹,۷۶۴	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۶۴	۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۳,۶۰۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۰۱		
طرح و سامان امواج کیش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۸,۲۹۸,۹۶۶,۸۰۴	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
جمع				۵۸,۴۴۳,۷۴۱		۹,۱۳۷,۲۲۰		۶۷,۵۷۹,۹۶۱		
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
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۳۸۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۲۵۵
كشتي سازي اروندان	۳۹۹,۹۹۹,۲۶۴	۹۹۹	۰	۳۹۹,۹۹۹
طرح و سامان امواج کیش	۸,۲۹۸,۹۶۶,۸۰۴	۹۹۹	۰	۸,۲۹۸,۹۶۶
كشتيراني درياي خزر (حق تقدم)	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۱,۰۰۰	۶,۹۳۶,۶۷۲	۰
جمع			۶,۹۳۶,۶۷۲	۹,۱۳۷,۲۲۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) 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 سرمایه 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		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۳,۹۹۹,۹۴۰	۰		۳,۹۹۹,۹۴۰		
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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ماه گذشته									۱۸,۵۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										