صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 82,500,000
نماد: حكشتي	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۲۱۶,۵۱۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲,۷۱۸,۳۰۹	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	۷۴,۲۹۸,۲۱۰	۴۱,۶۰۹,۲۱۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۹۳	۰	(۱۲,۴۳۶,۰۶۴)	۲,۷۱۵,۵۷۸	۷,۲۹۱,۸۲۹	۱	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۹	۲۶,۸۶۸,۷۴۲	۴۳.۹۳	۰	۹	۳۸.۲۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۴۳۸,۲۵۵	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۱۰.۶۵	۴۳۸,۲۵۵	۳	۹.۸۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۷۶	۰	۱	۰.۶۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳۹۹,۹۹۹	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۶.۲۴	۳۹۹,۹۹۹	۱	۶
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	۲۶.۱	۰	۱	۲۲.۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۱,۰۰۰	۰	۸,۲۹۸,۹۶۶	۱	۱۱.۸۱
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۱	۱۵۲,۳۵۳	۰	۳۱,۰۵۹	۲,۷۳۱	۱۸۳,۴۱۲	۱	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۲	۷,۵۳۵,۳۸۰	۱۲.۳۲	۰	۲	۱۰.۷۲
جمع	۲	۲,۷۱۸,۳۰۹	۱۹,۸۸۰,۲۴۶	۰	(۱۲,۴۰۵,۰۰۵)	۲,۷۱۸,۳۰۹	۷,۴۷۵,۲۴۱	۲	۱۷	۵۸,۴۴۲,۷۴۱	۹,۱۳۷,۲۲۰	۱۷	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۱۹	۶۱,۱۶۱,۰۵۰	۱۰۰	۹,۱۳۷,۲۲۰	۱۹	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																						
ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰۴۰۰ برگ سکه تمام طرح رفاه 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														
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
سایر سهام پذیرفته 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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۱۸,۳۰۹	۱۹,۸۸۰,۲۴۶		۰	(۱۲,۴۰۵,۰۰۵)		۲,۷۱۸,۳۰۹	۷,۴۷۵,۲۴۱			۴,۷۵۶,۹۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۱۸,۳۰۹	۱۹,۸۸۰,۲۴۶		۰	(۱۲,۴۰۵,۰۰۵)		۲,۷۱۸,۳۰۹	۷,۴۷۵,۲۴۱			۴,۷۵۶,۹۳۲
توضیحات														
ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰۴۰۰ برگ سکه تمام طرح رفاه میباشد.														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
كشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
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	
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	
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	
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	

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	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	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	
کشتي سازي اروندان	۱,۶۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۴۹,۷۶۴	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۶۴	۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۲,۶۰۷	
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				۵۸,۴۴۲,۷۴۱		۹,۱۳۷,۲۲۰		۶۷,۵۷۹,۹۶۱		
توضیحات										
کاهش مبلغ ۱۰۰۰ از بهای تمام شده سایر شرکتهای خارج از بورس به دلیل خروج شرکت طرح و سامان از جمع آن میباشد.										

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	۴,۲۸۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۸,۲۵۵
کشتي سازي اروندان	۳۹۹,۹۹۹,۲۶۴	۹۹۹	۰	۳۹۹,۹۹۹
طرح و سامان امواج کیش	۸,۲۹۸,۹۶۶,۸۰۴	۹۹۹	۰	۸,۲۹۸,۹۶۶
جمع			۰	۹,۱۳۷,۲۲۰
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	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 تامین	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		

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)
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	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 پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										