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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۳۱۴,۵۷۶	(۷۸,۳۸۳)	۱۵,۲۳۶,۱۹۳	۰	۱۵,۲۳۶,۱۹۳	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع	۱۵,۳۳۳,۱۰۴	(۷۸,۳۸۳)	۱۵,۲۵۴,۷۲۱	۰	۱۵,۲۵۴,۷۲۱	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲,۶۷۷,۱۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۲,۷۳۰	۲,۷۳۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۸,۴۴۲,۷۴۱	۳۸,۹۲۹,۳۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۱,۱۶۱,۰۴۹	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۰	(۴,۸۷۶,۲۷۷)	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۹۳	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴		۹	۲۶,۸۶۸,۷۴۲	۰	۴۴.۰۵	۹	۲۶,۸۶۸,۷۴۲	۴۳.۹۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸		۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۱۰.۶۸	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۱۰.۶۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۱۶۹,۲۰۲	۱	۴۶۵,۵۶۰		۱	۲۹۶,۳۵۸	۱۶۹,۲۰۲	۰.۴۹	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۷۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۰	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰		۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۰	۶.۲۶	۱	۳,۸۱۷,۹۷۰	۶.۲۴
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	۰	۲۶.۱۷	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۶.۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱		۰	۱,۰۳۴,۲۰۱	۰	۱.۷	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱	۱.۶۹
ساير فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸		۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱۰.۶۶	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۱۰.۶۳
جمع	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۰	(۴,۸۷۶,۲۷۷)	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۹۳	۱۶	۵۸,۲۷۳,۵۳۹	۱۶۹,۲۰۲	۱۶	۵۸,۴۴۲,۷۴۱		۱۷	۶۰,۹۸۹,۱۱۷	۱۶۹,۲۰۲	۱۰۰.۰۱	۱۷	۶۱,۱۵۸,۳۱۹	۱۰۰

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

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات			انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري			تغييرات سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري			انتهاي دوره سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش تغييرات	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
		تمام شده			تمام شده		تمام شده		تمام شده		تمام شده			تمام شده			تمام شده			تمام شده			تمام شده	
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																								
تغییر ایجاد شده در تعداد سهام ابتدای دوره شرکت خزر بابت اصلاحات اعمال شده توسط حسابرس بابت دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ میباشد. افزایش تعداد و بهام تمام شده سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی بابت افزایش سرمایه شرکت مذکور 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														
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴,۶۶۸,۶۰۲	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۰	۰	(۴,۸۷۶,۲۷۷)	۷۷.۰۷	۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۳۷,۸۹۳	۹۷۹	۷,۱۱۰	۱۷,۰۱۲,۳۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰		۰	(۴,۸۷۶,۲۷۷)		۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۳۷,۸۹۳			۱۷,۰۱۲,۳۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰		۰	(۴,۸۷۶,۲۷۷)		۲,۷۱۵,۵۷۸	۱۹,۷۳۷,۸۹۳			۱۷,۰۱۲,۳۱۵
توضیحات														
تغییر ایجاد شده در تعداد سهام ابتدای دوره شرکت خزر بابت اصلاحات اعمال شده توسط حسابرس بابت دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ میباشد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كشتيراني 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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 درياي 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	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸,۸۰۴	
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	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۸	۲۹۶,۳۵۸	۱۶,۹۲۰,۱۹۳	۱۶۹,۲۰۲	۱۳۲.۹۴	۴۶۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۵	
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
کشتي سازي اروندان	۱,۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۴۹,۷۶۴	۳,۸۱۷,۹۷۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳,۱۳۵	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱		
جمع				۵۸,۲۷۳,۵۳۹		۱۶۹,۲۰۲		۵۸,۴۴۳,۷۴۱		
توضيحات										
افزايش تعداد و بهام تمام شده سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات دريايی بابت افزايش سرمايه شرکت مذکور می باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۱۶,۹۲۰,۱۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۲۰۲
جمع			۰	۱۶۹,۲۰۲
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:										
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)	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۵۳	۱۴۹,۶۲۳
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۵۳	۱۴۹,۶۲۳
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		
جمع		۲,۷۳۰			۰	۰		۲,۷۳۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									