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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۵,۳۷۶,۲۸۳	۹,۰۴۸,۰۴۰	۱۴,۴۲۴,۳۲۳	۸۹۰,۲۵۳	۱۵,۳۱۴,۵۷۶	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع	۵,۳۹۴,۸۱۱	۹,۰۴۸,۰۴۰	۱۴,۴۴۲,۸۵۱	۸۹۰,۲۵۳	۱۵,۳۳۳,۱۰۴	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۵۸,۲۷۳,۵۳۹	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۰,۹۹۱,۸۴۷	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	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۳,۶۰۷,۸۲۶	۰	۹۹۶,۳۴۴	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴		۹	۲۶,۸۶۸,۷۴۲	۰	۰	۹	۴۴.۰۵
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸		۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۰	۳	۱۰.۶۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸		۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۰	۱	۰.۴۹
سایر تجهیزات 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	۰	۱	۶.۲۶
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	۰	۱	۲۶.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱		۰	۲۸۴,۲۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱.۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸		۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۱	۱۰.۶۶
جمع	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۳,۶۰۷,۸۲۶	۰	۹۹۶,۳۴۴	۱	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۱۶	۵۷,۵۲۳,۵۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۶	۵۸,۲۷۳,۵۳۹		۱۷	۶۰,۲۳۹,۱۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷	۱۰۰.۰۱

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

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه										ابتداي دوره سهام									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات ارزش	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات ارزش	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰							۰			۰					

شرح	ابتداي دوره کل سرمايه گذاري در سهام										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	درصد به کل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

تغيير بهاى تمام شده سهام شركت خزر بابت خريد و فروش سهم شركت مزبور توسط بازارگردان و ثبت سند در دوره نه ماهه ميباشد.

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۲۳,۲۴۲	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۳,۶۰۷,۸۲۶	۰	۰	۹۹۶,۳۴۴	۷۶.۸۸	۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰	۹۸۱	۸,۸۹۰	۲۱,۸۸۸,۵۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۳,۶۰۷,۸۲۶		۰	۹۹۶,۳۴۴		۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰			۲۱,۸۸۸,۵۹۲
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۳,۶۰۷,۸۲۶		۰	۹۹۶,۳۴۴		۲,۷۱۵,۵۷۸	۲۴,۶۰۴,۱۷۰			۲۱,۸۸۸,۵۹۲

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	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	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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 درياي 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	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸,۸۰۴	
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	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۸	۲۹۶,۳۵۸	۰	۰	۸۴.۶	۲۹۶,۳۵۸	۱۰,۰۰۹	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
كشتي سازي اروندان	۱,۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۴۹,۷۶۴	۳,۸۱۷,۹۷۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۸۱۷,۹۷۰	۳,۱۳۵	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۱		
جمع				۵۷,۵۲۳,۵۳۹		۷۵۰,۰۰۰		۵۸,۲۷۳,۵۳۹		
توضیحات										
افزایش در بهای تمام شده "سایر شرکت های خارج از بورس" بابت پرداخت حق تقدم جهت افزایش سرمایه یکی از شرکت های زیرمجموعه میباشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۷۵۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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 (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	۱۱۴,۲۸۷	۱۱۱,۵۵۷
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۱۴,۲۸۷	۱۱۱,۵۵۷
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			۲,۷۳۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
سرمایه‌گذاری در "تمام سکه طرح جدید رفاه"، که در گزارشات دوره‌های گذشته به دلیل عدم فعال بودن فرم مربوطه در بخش "صورت وضعیت سرمایه‌گذاری در سهام قابل معامله" تحت عنوان "سایر سهام قابل معامله در بازار" گزارش می‌گردید، با توجه به فعال شدن قابلیت تعریف در فرم "سایر سرمایه‌گذاری‌ها"، از این دوره در این بخش گزارش شده است.										

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 *

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										