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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۸	۱۸,۵۲۸	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۵۵۷,۴۲۰	۹۲۷,۴۴۳	۴,۴۸۴,۸۶۳	۸۹۱,۴۲۰	۵,۳۷۶,۲۸۳	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع	۳,۵۵۷,۴۲۰	۹۲۷,۴۴۳	۴,۴۸۴,۸۶۳	۹۰۹,۹۴۸	۵,۳۹۴,۸۱۱	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲,۶۷۹,۹۰۷
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 ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۷,۵۲۳,۵۳۹	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
جمع	۶۰,۲۰۳,۴۴۶	۴۱,۶۰۹,۲۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۱,۷۸۱,۱۹۴	۰	۱,۸۲۶,۶۳۲	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۳,۶۰۷,۸۲۶	۸	۲۲,۸۰۳,۱۶۷	۱,۳۴۹,۹۹۷	۸	۹	۲۵,۴۸۰,۳۴۴	۱,۳۴۹,۹۹۷	۱۴.۰۲	۲۶,۸۳۰,۳۴۱	۹	۴۴.۵۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۳	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۰	۶,۵۱۱,۸۷۸	۳	۱۰.۸۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۱	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۰	۲۹۶,۳۵۸	۱	۰.۴۹
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۹۹۹,۹۹۸	۱	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۹۹۹,۹۹۸	۱۰.۳۹	۳,۸۱۷,۹۷۰	۱	۶.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۸۴,۷۲۸	۷,۲۷۵,۷۸۹	۱	۱	۸,۶۸۴,۷۲۸	۷,۲۷۵,۷۸۹	۷۵.۵۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱	۲۶.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۳	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۰	۱۰۴,۷۷۷	۰	۶,۵۶۰	۱	۲,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۷	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۲	۶,۵۰۲,۱۷۸	۰	۰	۶,۵۰۲,۱۷۸	۲	۱۰.۸
جمع	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۱,۸۸۵,۹۷۱	۰	۱,۸۳۳,۱۹۲	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۳,۷۱۹,۱۶۳	۱۶	۴۷,۸۹۷,۷۵۵	۹,۶۲۵,۷۸۴	۱۶	۱۸	۵۰,۵۷۷,۶۶۲	۹,۶۲۵,۷۸۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۰,۲۰۳,۴۴۶	۱۸	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																						
افزایش تعداد و بهام تمام شده سهام شرکت های کشتی سازی اروندان، کشتیرانی والفجر و حمل و نقل ترکیبی بابت ثبت افزایش سرمایه شرکت های 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														
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۷,۶۲۳,۲۴۲	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۱,۷۸۱,۱۹۴	۰	۰	۱,۸۲۶,۶۳۲	۷۶.۸۸	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۳,۶۰۷,۸۲۶	۹۶۷	۸,۵۳۰	۲۰,۹۳۰,۶۴۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۱۰۴,۷۷۷	۰	۰	۶,۵۶۰	۰	۲,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۷	۱۳۳,۸۲۴	۵,۴۵۷,۷۳۹	۱۰۸,۶۰۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۱,۸۸۵,۹۷۱		۰	۱,۸۳۳,۱۹۲		۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۳,۷۱۹,۱۶۳			۲۱,۰۳۹,۲۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۱,۸۸۵,۹۷۱		۰	۱,۸۳۳,۱۹۲		۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۳,۷۱۹,۱۶۳			۲۱,۰۳۹,۲۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کشتيراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۹,۹۸۹,۱۵۲	۴,۰۴۸,۹۱۵	۱,۳۴۹,۹۹۶,۵۴۱	۱,۳۴۹,۹۹۷	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	۲,۶۹۳,۳۲۶,۳۳۸	۸,۶۸۴,۷۲۸	۸,۰۸۱,۷۹۸,۳۹۸	۷,۲۷۵,۷۸۹	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	

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)	
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	۰	۰	۸۴.۶	۲۹۶,۳۵۸	۱۰,۰۰۹	
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
کشتي سازي اروندان	۱,۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۶۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۹۹۹,۹۹۸,۱۶۴	۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۰	۳,۱۳۵	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
جمع				۴۷,۸۹۷,۷۵۵		۹,۶۲۵,۷۸۴		۵۷,۵۲۳,۵۳۹		
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
کشتيراني والفجر	۱,۳۴۹,۹۹۶,۵۴۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۹,۹۹۷
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۰۸۱,۷۹۸,۳۹۸	۹۰۰	۰	۷,۲۷۵,۷۸۹
کشتي سازي اروندان	۹۹۹,۹۹۸,۱۶۴	۹۹۹	۰	۹۹۹,۹۹۸
جمع			۰	۹,۶۲۵,۷۸۴
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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
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 *
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۸۵,۲۷۶	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۵۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸,۵۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										