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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۹,۳۱۸,۲۶۳
جمع	۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۰	۳,۵۵۷,۴۲۰	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲,۶۷۹,۹۰۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۴۷,۸۹۷,۷۵۵	۳۸,۹۲۹,۳۱۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۰,۵۷۷,۶۶۲	۴۱,۶۰۹,۲۱۷

توضيحات

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۲,۴۴۵,۴۲۴	۰	(۱,۹۳۷,۲۳۶)	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۰,۵۰۸,۰۸۸	۸	۲۲,۸۰۳,۱۶۷	۰	۸	۲۲,۸۰۳,۱۶۷	۹	۲۵,۴۸۰,۳۴۴	۵۰.۴	۰	۰	۹	۲۵,۴۸۰,۳۴۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸	۱۲.۸۸	۰	۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۵۹	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۵.۵۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۲,۳۳۶	۱	۸,۶۸۴,۷۲۸	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۱۷.۱۳	۲۲,۳۳۶	۱۰۰	۱	۸,۶۸۴,۷۲۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰.۵۶	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۰	۸۹,۶۸۰	۰	۲۰,۱۸۲	۱	۲,۷۳۰	۱۰۹,۸۶۲	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۲	۶,۵۰۲,۱۷۸	۱۲.۸۶	۰	۰	۲	۶,۵۰۲,۱۷۸
جمع	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۲,۵۳۵,۱۰۴	۰	(۱,۹۱۷,۱۵۴)	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۰,۶۱۷,۹۵۰	۱۶	۴۷,۸۷۵,۴۱۹	۲۲,۳۳۶	۱۶	۴۷,۸۹۷,۷۵۵	۱۸	۵۰,۵۵۵,۳۲۶	۹۹.۹۹	۲۲,۳۳۶	۱۰۰	۱۸	۵۰,۵۷۷,۶۶۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰				۰	۰		۰		۰		۰			۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		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	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
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰.۴۰۰ نماد "تمام سکه طرح جديد۰۳۱۲ رفاه" می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۲۳,۲۴۲	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۲,۴۴۵,۴۲۴	۰	۰	(۱,۹۳۷,۳۳۶)	۷۶.۸۸	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۰,۵۰۸,۰۸۸	۹۶۷	۷,۴۱۰	۱۷,۸۳۰,۹۱۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۸۹,۶۸۰	۰	۰	۲۰,۱۸۲	۰	۲,۷۳۰	۱۰۹,۸۶۲	۱۳۳,۸۲۴	۵,۳۸۵,۴۳۵	۱۰۷,۱۳۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۷۹,۹۰۷		۲۲,۵۳۵,۱۰۴		۰	(۱,۹۱۷,۱۵۴)		۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۰,۶۱۷,۹۵۰			۱۷,۹۳۸,۰۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۶۷۹,۹۰۷		۲۲,۵۳۵,۱۰۴		۰	(۱,۹۱۷,۱۵۴)		۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۰,۶۱۷,۹۵۰			۱۷,۹۳۸,۰۴۳
توضيحات														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰.۴۰۰ نماد "تمام سکه طرح جديد۰۳۱۲ رفاه" می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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)	
کشتيراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۹,۹۸۹,۱۵۲	۴,۰۴۸,۹۱۵	۰	۰	۹۰	۴,۰۴۸,۹۱۵	۹۵۷	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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)	
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۵۴,۵۲۲	۸,۶۶۲,۳۹۲	۴,۱۷۱,۸۱۶	۲۲,۳۳۶	۸۹.۷۸	۸,۶۸۴,۷۲۸	۳,۲۲۵	
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	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	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۶۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
جمع				۴۷,۸۷۵,۴۱۹		۲۲,۳۳۶		۴۷,۸۹۷,۷۵۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۱۷۱,۸۱۶	۵,۳۵۴	۰	۲۲,۳۳۶
جمع			۰	۲۲,۳۳۶
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										