اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 82,500,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۳۳۶,۷۹۵	۶,۷۷۵,۲۹۰	(۵۱)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۶,۲۶۴,۶۷۸	۲۰۸,۵۲۳,۹۵۴	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹۸,۷۵۰	۵۹۸,۷۵۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵,۳۸۲,۹۱۲	۱۶,۶۶۱,۴۴۰	۵۲
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۸,۹۲۴,۱۶۶	۱۲۲,۷۲۰,۷۳۷	(۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲۹,۳۰۰,۸۷۹	۸۸,۷۴۷,۹۵۹	۴۶	سود سهام پرداختنی	۳۳۵,۲۶۲	۳۴۶,۴۶۸	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸۹,۷۲۸	۲۲۰,۸۶۲	(۱۴)	تسهیلات مالی	۵۲,۹۵۰,۷۸۸	۵۴,۵۲۳,۳۷۲	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۹۳۷,۲۹۴	۸۴۶,۷۷۵	۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۲,۳۵۰,۳۱۸	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۱۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵۶,۱۱۴,۱۷۲	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۴۵,۸۷۰,۹۳۴	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۹۲۸,۷۵۶	۴۱,۹۵۸,۸۳۷	۲۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۵۳,۹۷۰	۳۱۸,۱۵۳	۱۱
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۸۶	۲۶,۵۸۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۶۱,۰۶۰	۸,۱۵۹,۶۱۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۸,۶۵۱,۸۸۸	۲۲۸,۱۳۵,۶۳۸	(۹)
سایر دارایی‌ها	۸۳۲,۷۳۰	۸۳۲,۷۳۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۸,۲۱۸	۷۷۶,۲۷۱	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۵,۹۶۳,۳۰۴	۵۰۶,۶۷۳,۸۰۹	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۹,۸۰۴,۰۷۶	۲۲۹,۲۳۰,۰۶۲	(۸)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۵۵۵,۶۷۵,۰۱۰	۵۱۰,۱۳۲,۰۷۱	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳۷۷,۵۶۲	۳۶۵,۷۳۹	۳
				سهام خزانه	(۱,۴۷۲,۷۷۷)	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	۱۲
				اندوخته قانونی	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲۲,۹۸۳,۸۲۷	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	(۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۲,۶۳۸,۶۱۲	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶	(۱)
جمع دارایی‌ها	۷۶۸,۳۱۳,۶۲۲	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۷	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۶۸,۳۱۳,۶۲۲	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۷	۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۹,۵۱۶	--	۲۱۶,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۷,۴۲۱	۳,۱۰۹,۵۷۲	۱۴	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۷,۴۲۱	۳,۱۴۹,۰۸۸	۱۳	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۴,۵۴۵)	(۷۹۵,۰۸۲)	۵۸	(۴,۴۹۰,۶۹۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۹۰۷,۱۷۲)	(۲,۷۰۳,۶۲۵)	۱۱۸	(۱۱,۵۹۳,۱۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۱۶۱,۷۱۷)	(۳,۴۹۸,۷۰۷)	۱۰۵	(۱۶,۰۸۳,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۶۰۴,۲۹۶)	(۳۴۹,۶۱۹)	۹۳۱	۱۱۲,۷۶۷,۷۹۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۸۶,۸۶۲	۶۷۳,۸۱۲	۱۷	(۵,۰۶۲,۷۵۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۸۱۷,۴۳۴)	۳۲۴,۱۹۳	--	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۸۱۷,۴۳۴)	۳۲۴,۱۹۳	--	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۸۱۷,۴۳۴)	۳۲۴,۱۹۳	--	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۵)	(۴)	۱,۰۲۵	۱,۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۰	۷	۴۳	(۶۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۵)	۳	--	۱,۳۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۸۱۷,۴۳۴)	۳۲۴,۱۹۳	--	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۳۰)	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۳۰)	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۲۴,۷۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۳۰)	۲۰,۵۷۴,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۱۲۲,۹۸۳,۸۲۷	۱۸۰,۱۶۸,۴۷۶	(۳۲)	۱۲۸,۲۷۹,۰۶۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۴۷۷,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۹۸۳,۸۲۷	۱۸۰,۱۶۸,۴۷۶	(۳۲)	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۴)	۶	--	۱,۳۰۶
سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۴۳	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۸۲۳,۷۷۰	۵,۷۰۱,۶۴۹	۲۴۸	۱۴۰,۷۱۳,۶۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۸۲۳,۷۷۰	۵,۷۰۱,۶۴۹	۲۴۸	۱۴۰,۷۱۳,۶۰۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶,۴۱۲,۰۲۰)	(۹۰۴,۲۴۵)	۱,۷۱۵	(۹۰۴,۲۴۵)
سود سهام پرداختی	(۱۱,۲۰۶)	(۳,۹۶۱)	۱۸۳	(۱۳۳,۰۶۵,۰۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶,۴۲۳,۲۲۶)	(۹۰۸,۲۰۶)	۱,۷۰۸	(۱۳۳,۹۶۹,۲۷۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۳۶۲,۰۰۵)	--	(۲,۲۳۸,۳۳۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۱	۲۴,۹۴۱	(۹۵)	۹۴,۴۵۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۶,۱۶۸)	(۱۱۴,۳۴۴)	۱۰	(۲۹۵,۵۵۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۴,۷۹۷)	(۸۹,۴۰۳)	۴۰	(۲۰۱,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۲۷۵,۷۴۷	۳,۳۴۲,۰۳۵	(۲)	۴,۳۰۴,۸۹۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰۵,۰۲۰	۱۶۷,۰۳۳	۲۳	۶۸۲,۳۲۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۵۴,۳۱۱)	(۱۸۰,۵۵۸)	۹۶	(۶۸۲,۵۴۲)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۶۸۷,۷۱۳)	(۶۸۳,۵۹۴)	۸۷۸	(۶۸۳,۵۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۸۳۷,۰۰۴)	(۶۹۷,۱۱۹)	۸۸۱	(۶۸۳,۸۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۵۶۱,۲۵۷)	۲,۶۴۴,۹۱۶	--	۳,۶۲۱,۰۹۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۷۷۵,۲۹۰	۲,۶۵۳,۴۷۹	۱۵۵	۲,۶۵۳,۴۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳,۷۶۲	(۳,۷۷۳)	--	۵۰۱,۷۳۱
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۳۳۶,۷۹۵	۵,۲۹۳,۶۲۲	(۳۷)	۶,۷۷۵,۲۹۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۳۹,۹۹۲,۱۵۵	۰	(۱۷,۵۴۶,۷۳۱)	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۳۲,۴۴۵,۴۲۴	۸	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۵,۴۶۰,۱۰۹	۸	۲۲,۸۰۳,۱۶۷	۹	۲۰,۰۲۰,۲۳۵	۴۸.۱۱	۵,۴۶۰,۱۰۹	۶۱.۰۳	۹	۲۵,۴۸۰,۳۴۴	۵۰.۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۳	۳,۴۸۶,۰۰۰	۳	۶,۵۱۱,۸۷۸		۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۷.۲۷	۳,۴۸۶,۰۰۰	۳۸.۹۷	۱۲.۸۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۶,۳۵۸	۱	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸		۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۷۱	۰	۰	۰.۵۹
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲		۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۶.۷۷	۰	۰	۵.۵۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۱	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲		۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۰.۸۲	۰	۰	۱۷.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۱	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۷۳۰	۷۹,۷۸۶	۰	۹,۸۹۴	۱	۲,۷۳۰	۸۹,۶۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۷۳۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۷۸۳,۶۴۹	۱	۰	۱	۶,۷۸۳,۶۴۹		۱	۶,۷۸۳,۶۴۹	۱۶.۳	۰	۰	۱۳.۴۲
جمع	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۴۰,۰۷۱,۹۴۱	۰	(۱۷,۵۳۶,۸۳۷)	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۲,۵۳۵,۱۰۴		۱۶	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	۱۶	۸,۹۴۶,۱۰۹	۱۶	۴۷,۸۷۵,۴۱۹		۱۸	۴۱,۶۰۹,۲۱۷	۱۰۰	۸,۹۴۶,۱۰۹	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
افزایش سهم شرکت های سرمایه گذاری، والفجر و خدمات دریایی و مهندسی بابت افزایش سرمایه شرکت های مذکور طی دوره می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۲۳,۲۴۲	۲,۶۷۷,۱۷۷	۳۹,۹۹۲,۱۵۵	۰	۰	(۱۷,۵۴۶,۷۳۱)	۷۶.۸۸	۲,۶۷۷,۱۷۷	۲۲,۴۴۵,۴۲۴	۹۶۷	۸,۱۱۰	۱۹,۷۶۸,۲۴۷

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)
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۷۹,۷۸۶	۰	۰	۹,۸۹۴	۰	۲,۷۳۰	۸۹,۶۸۰	۰	۴,۳۹۶,۱۱۸	۸۶,۹۵۰
جمع				۲,۶۷۹,۹۰۷	۴۰,۰۷۱,۹۴۱		۰	(۱۷,۵۳۶,۸۳۷)		۲,۶۷۹,۹۰۷	۲۲,۵۳۵,۱۰۴			۱۹,۸۵۵,۱۹۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۱,۵۲۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۵۲۹,۹۹۴	۱۴۱	۴,۰۴۸,۹۱۵	۹۵۷	
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۴,۷۶۳,۹۳۴	۳,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۱۱۵	۴۹۱.۰۱	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰	۱۹۹.۲	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۲۴	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۵۴,۵۲۲	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۰	۸۹.۶۴	۸,۶۶۲,۳۹۲	۳,۲۲۱	
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	۱,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۰	۰	۱۸.۰۸	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	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۶۵۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۵۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
جمع				۳۸,۹۲۹,۳۱۰		۸,۹۴۶,۱۰۹		۴۷,۸۷۵,۴۱۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۳,۹۳۰,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۰,۱۱۵
كشتيراني والفجر	۱,۵۲۹,۹۹۶,۰۷۶	۹۹۹	۰	۱,۵۲۹,۹۹۴
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۸۶,۰۰۰
كشتي سازي اروندان	۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۸,۹۴۶,۱۰۹
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰	۰	تداوم روند سودآوری شرکت های فرعی، استمرار خواهد داشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱۶,۵۱۶	۰	برنامه ای برای فروش سرمایه‌گذاری های بلند مدت در شرکت های زیرمجموعه وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹,۳۵۹,۱۸۱	۳,۵۵۷,۴۲۱	با توجه به قرارداد بلندمدت، درآمد مذکور در سال آتی ادامه خواهد داشت.
جمع	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷	۳,۵۵۷,۴۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۶۷۹,۹۰۷	۲,۶۷۹,۹۰۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	۴۷,۸۷۵,۴۱۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۹۴۸,۳۷۰	۹۷۲,۱۸۰	
جمع	۴۲,۵۵۷,۵۸۷	۵۱,۵۲۷,۵۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه گروه کشتیرانی ج.ا.ا. در دستور کار قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰۱	۳۰۴	۳۰۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۲۹۷	۷,۱۳۸	۷,۲۹۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و نرخ تورم محاسبه می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۰	یورو	۲۶,۸۶۸,۸۱۷	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱,۴۴۸,۲۵۸	۰	یورو	۳,۱۶۹,۱۸۶	۱,۴۴۸,۲۵۸	۱,۴۴۸,۲۵۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲۶۸,۹۳۲,۲۱۴	۰	دلار	۵۸۳,۸۴۹,۵۳۶	۲۴۷,۸۷۵,۸۸۰	۳۹,۲۲۳,۹۹۲	۲۰۸,۶۵۱,۸۸۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۲,۶۵۹,۰۱۰	۰			۲۶۱,۶۰۲,۶۷۶	۵۲,۹۵۰,۷۸۸	۲۰۸,۶۵۱,۸۸۸	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت درحال مذاکره جهت تامین مالی پرونده های توسعه ای خود می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	(۸۵,۰۸۹)	(۱۰۰,۱۲۷)
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۹۷,۳۵۰	۵۰۴,۰۰۳
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۴۷۴,۳۲۳	۲۶۸,۶۳۸
هزينه هاي حقوقي	(۱۵۷,۴۱۲)	(۸,۴۱۴)
سود(زيان) تسعير داراييِ هاي غير عملياتي	(۵,۴۹۱,۹۲۴)	۱۲۲,۷۶۲
جمع	(۵,۰۶۲,۷۵۲)	۷۸۶,۸۶۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۰,۷۷۰,۵۰۳	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تدوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت.

سایر توضیحات با اهمیت

عمده مبلغ پرداخت شده بابت سایر هزینه های غیر عملیاتی مربوط به کمک هزینه درمانی بازنشستگان می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت ابتدا و آخر دوره	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۰
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										