اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حكشتي	سرمایه ثبت نشده: 24,778,000
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي‌عام)□شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به‌تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي و همچنين سود و زيان جامع تلفيقي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 52، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود، زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 31 خرداد 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه
نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه براي درج در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

شناخت درآمد خدمات حمل بار

به‌شرح يادداشت توضيحي 1-1-5، درآمد حاصل از خدمات حمل بار گروه در سال مالي مورد گزارش بالغ بر 418ر153 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 424ر250 ميليارد ريال) بوده است.

طبق استاندارد حسابداري شماره3 با عنوان "درآمد عملياتي"، گروه زماني درآمد حمل بار را شناسايي مي كند كه بخش عمده‌اي از مخاطرات و مزاياي آن منتقل شده و خدمات حمل انجام شده باشد. درآمد خدمات حمل بار شاخص كليدي عملكرد شركت است و بنابراين توجه ويژه ذينفعان درون‌سازماني و برون‌سازماني را به همراه دارد. در نتيجه، گروه ممكن است براي دستيابي به نتايج پيش‌بيني شده تحت فشار قرار گيرد كه اين امر مي‌تواند منجر به افزايش ريسک حسابرسي در ارتباط با انقطاع زماني درآمد حمل و ثبت نشدن درآمدها در دوره مالي مناسب شود.

به‌شرح يادداشت توضيحي 1-4-3 درآمد حاصل از ارائه خدمات حمل بار طي سال بر مبناي سفرهاي خاتمه يافته (تخليه بار در بنادر مقصد) انجام مي‌پذيرد كه به ميزان بالايي از طريق سيستم‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و با تعداد تراكنش بسيار بالا در كشورهاي مختلف صورت مي‌پذيرد.

با توجه به اينكه در مقطع پايان دوره مالي برخي از سفرها خاتمه نيافته‌اند تعيين محموله‌هاي تخليه شده در بنادر مقصد به منظور شناسايي درآمد مربوطه و محموله‌هاي تخليه نشده براي منظور نمودن وجوه دريافتي به عنوان پيش‌دريافت درآمد، بر صورت‌هاي مالي تأثيرگذار مي‌باشد، با توجه به اين عوامل، درآمدهاي ناشي از خدمات حمل بار به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي شناخت درآمد خدمات حمل بار شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شركت براي شناسايي درآمد و انطباق آن با استاندارد حسابداري شماره 3 مورد ارزيابي قرار گرفت.

•طراحي و اجراي كنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمد حمل ارزيابي گرديد و اثربخشي كاركرد اين كنترل‌ها آزمون شده است.

•كسب شناخت از فرآيندهاي اجرايي و كنترل‌هاي داخلي مربوط به شناسايي درآمد حمل از طريق روش‌هايي از قبيل اجراي مجدد، پرس‌وجو و بررسي تحليلي صورت گرفت.

•كنترل‌هاي عمومي فناوري اطلاعات شامل دسترسي منطقي، مديريت تغييرات وصحت گزارشات دريافتي مورد آزمون قرار گرفت.

•سفرهاي نزديک به مقطع پايان سال مالي بررسي و با اسناد و مدارک مربوطه و بارنامه‌ها و صورت‌حساب‌هاي صادره مطابقت داده شد.

•كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص درآمد حمل، همچنين يكسان بودن رويه‌هاي افشا شده با رويه‌هاي اجرا شده توسط شركت ارزيابي گرديد.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام با اهميت در نحوه آزادسازي شناورهاي توقيف شده و وجوه حاصل از فروش آنها

با توجه به يادداشت توضيحي 6-1-44، در سنوات گذشته تعداد 5 فروند از شناورهاي متعلق به گروه با ارزش دفتري بالغ بر 24ر002 ميليارد ريال به‌دليل جعل و انتقال اسناد مالكيت 4 فروند شناور توسط اجاره‌كننده آن و همچنين يک فروند شناور ديگر در اثر ادعاي طلب اشخاص خارجي از يک شركت ايراني خارج از گروه و آراي دادگاه‌هاي مرتبط با آن در بنادر خارج از كشور توقيف و با وجود اقدامات و پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده تا پايان سال مالي مورد گزارش، تعداد 3 فروند آنها توسط دادگاه‌هاي محلي در حراج فروش رفته و وجوه حاصل از آن در دادگاه ضبط گرديده و 2 فروند ديگر كماكان در توقيف مي‌باشند. در سال مالي مورد گزارش بابت ارزش دفتري 3 فروند شناور فروش رفته مذكور جمعا مبلغ 580ر9 ميليارد ريال كاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. در شرايط فعلي با توجه به در جريان بودن اقدامات و پيگيري‌هاي حقوقي در محاكم قضايي بين‌المللي، نتيجه و پيامدهاي آتي بازيافت وجوه و استرداد شناورهاي باقيمانده مشخص نبوده و منوط به خاتمه فرآيند دادرسي مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

7. ابهام با اهميت درخصوص چگونگي تسويه بدهي به شركت ملي نفت

به‌شرح يادداشت توضيحي 2-1-37، سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها، شامل مبلغ 23ر383 ميليارد ريال (معادل 55 ميليون دلار)، بدهي سنواتي گروه به شركت ملي نفت است كه تا پايان سال مالي مورد گزارش تسويه نشده و در اين ارتباط شركت ملي نفت در سال 1399جهت وصول طلب خود نزد مراجع قضايي اقامه دعوي كيفري نموده كه با اعتراض گروه قرار منع تعقيب توسط بازپرس صادر و پرونده به كارشناس رسمي حسابداري و حسابرسي ارجاع شده است. نتيجه و پيامدهاي آتي دعوي مطرح شده فوق‌الذكر با توجه به ادعاي متقابل شركت، منوط به خاتمه فرآيند دادرسي و صدور حكم نهايي توسط مرجع قضايي ذيربط مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به‌شرح زير است:

9-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 30 اساسنامه شركت درخصوص معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده از سوي دو عضو حقوقي هيئت مديره شركت.

9-2-مفاد مواد 114 اصلاحيه قانون تجارت و32 اساسنامه شركت در خصوص اخذ سهام وثيقه بابت يكي از اعضاي هيئت مديره (شركت سرمايه‌گذاري استان گيلان).

9-3-مفاد مواد 119 اصلاحيه قانون تجارت و 33 اساسنامه شركت مبني بر انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه پس از مجمع عمومي.

9-4-مفاد ماده 163 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اعلام افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركت‌ها و ثبت و اگهي آن حداكثر ظرف يک ماه از عملي ساختن افزايش سرمايه.

9-5-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12/7/1402 صاحبان سهام بابت موارد مندرج در بندهاي 4، 1-9، 12 (رديف‌هاي 1 و 2) و 13 اين گزارش، بررسي نامه مديريت شركت‌هاي فرعي و رفع نواقص و اصلاح فرآيندهاي مربوط به كنترل‌هاي داخلي و موضوع پرونده حقوقي مربوط به شكايت ناشي از سوءاستفاده مالي يكي از كاركنان سابق شركت (يادداشت توضيحي 5-50) اقدامات انجام شده به نتيجه قطعي نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-49، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره ميسر نگرديده است، (در مورد خريد 20 درصد سهام شركت فرعي حمل و نقل تركيبي از شركت سيمان تأمين) ليكن نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

1بندهاي 1 و 2 ماده 7انتشار گزارش هيئت مديره، گزارش تفسيري و صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه.

2بند10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي زيرمجموعه حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (حمل كانتينري و حمل فله).

3ماده 9افشاي متني از صورت‌جلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع حداكثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي.

4ماده10ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع.

5ماده 30 اساسنامه نمونهعدم حضور نمايندگان حقيقي 2 عضو از اعضاي حقوقي هيئت مديره در جلسات هيئت‌مديره به‌دليل عدم معرفي نماينده.

6ابلاغيه 161344/121 مورخ 19/8/1400انتشار علت تغيير سودآوري بيش از 30 درصد در قالب فرم توضيحات درخصوص اطلاعات صورت‌هاي مالي مورخ31/3/1403.

دستورالعمل حاكميت شركتي

7ماده 29بارگذاري كليه گزارشات و اطلاعات مالي از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي، زمانبندي پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، طبق قوانين و مقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، پس از انتشار در سامانه كدال در سايت شركت، در مواعد مقرر.

13. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و يک مورد عدم رعايت آن (تهيه نرم‌افزار لازم)، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Alireza Karimi Mazlaghani [Sign	831200	1403/07/08 19:23:03
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/07/08 19:25:56
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/07/08 19:28:04

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۷۷۵,۲۹۰	۲,۶۵۲,۴۷۹	۱۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۰۸,۵۲۳,۹۵۴	۱۶۱,۳۳۸,۳۱۸	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹۸,۷۵۰	۹۷۶,۱۷۹	(۳۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶,۶۶۱,۴۴۰	۱۶,۸۹۹,۹۳۵	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۲,۷۲۰,۷۳۷	۷۷,۵۸۹,۲۰۹	۵۸	مالیات پرداختنی	۰	۲,۲۰۶,۳۰۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۸,۷۴۷,۹۵۹	۱۱۰,۹۶۷,۲۹۹	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۳۴۶,۴۶۸	۱۵۷,۷۳۸	۱۲۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲۰,۸۶۲	۱۱۷,۸۶۸	۸۷	تسهیلات مالی	۵۴,۵۲۳,۳۷۲	۴۰,۷۰۷,۱۹۶	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۸۴۶,۷۷۵	۱,۵۵۳,۹۴۸	(۴۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۹,۰۶۳,۵۹۸	۱۹۲,۳۰۳,۰۳۴	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۷	۴۴۶,۹۹۹,۶۸۱	۲	جمع بدهی‌های جاری	۲۸۰,۹۰۲,۰۰۹	۲۲۲,۸۶۳,۴۳۸	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۹۵۸,۸۳۷	۲۳,۰۶۱,۷۱۵	۸۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۸,۱۵۲	۲۴۲,۷۰۰	۳۱
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۸۶	۴۸,۰۵۶	(۴۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۵۹,۶۱۸	۶,۸۶۵,۴۰۷	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲۸,۱۳۵,۶۳۸	۲۰۴,۱۲۲,۳۶۳	۱۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۸۳۲,۷۳۰	۸۳۲,۷۱۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۶,۲۷۱	۴۸۹,۳۳۹	۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰۶,۶۷۳,۸۰۸	۴۷۷,۸۰۷,۵۷۷	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۹,۲۳۰,۰۶۱	۲۰۴,۸۵۴,۴۰۲	۱۲
				جمع بدهی‌ها	۵۱۰,۱۳۲,۰۷۰	۴۲۷,۷۱۷,۸۴۰	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳۶۵,۷۳۹	۲۹۴,۵۶۰	۲۴
				سهام خزانه	(۱,۳۱۱,۶۶۴)	(۱,۲۴۰,۲۷۲)	۶
				اندوخته قانونی	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۲۰۰	۴۳
				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	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۳۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۵,۶۰۵,۳۳۶	۲۴۲,۳۹۲,۷۷۱	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۶	۶۷۰,۱۱۰,۶۱۱	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲۵,۷۳۷,۴۰۶	۶۷۰,۱۱۰,۶۱۱	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶	(۳۹)
درآمد سود تضمین شده	۴۰,۸۱۸	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱۶,۵۱۶	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۳۱۸,۳۶۳	۲۴,۴۴۳,۰۳۲	(۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸	(۴۲)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۹۰,۶۹۳)	(۳,۱۱۸,۳۴۲)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۱,۵۹۳,۱۱۴)	(۵۷,۹۲۴,۴۱۸)	(۸۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۰۸۳,۸۰۷)	(۶۱,۰۴۲,۷۶۰)	(۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۲,۷۶۷,۷۹۰	۱۵۹,۹۲۸,۱۹۸	(۲۹)
هزینه‌های مالی	۰	(۲۰,۷۸۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۵,۰۶۲,۷۵۲)	۳۹۰,۵۰۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۱۶۰,۲۹۷,۹۲۱	(۳۳)
مالیات بر درآمد	۰	(۱۸,۰۵۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷	(۳۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۷۰	۱,۹۴۰	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۱)	۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۹	۱,۹۴۴	(۳۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۷۰۵,۰۳۸	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷	(۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹	۶۴
تعدیلات سنواتی	۰	۱۲,۳۶۷,۷۱۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	۱۲۱,۸۰۳,۹۹۰	۴۸
سود سهام مصوب	(۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰)	(۶۲,۵۳۴,۰۰۰)	۱۱۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۴,۷۷۸,۰۰۰)	(۳۶,۱۶۲,۰۰۰)	(۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۷۴,۰۲۳	۲۳,۱۱۷,۹۹۰	(۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۶۲,۶۲۶	--
سود قابل تخصیص	۱۲۸,۲۷۹,۰۶۱	۱۸۳,۴۶۰,۴۸۳	(۳۰)
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۴۷۷,۸۰۰)	(۳,۶۱۶,۲۰۰)	(۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۵,۸۰۱,۲۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۲۸۳	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۰۶	۲,۷۷۷	(۵۳)
سرمایه	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴۰,۷۱۳,۶۰۷	۷۴,۶۷۰,۹۸۸	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۷۱۳,۶۰۷	۷۴,۶۷۰,۹۸۸	۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۰۴,۲۴۵)	(۹۹۳,۵۰۴)	(۹)
سود سهام پرداختی	(۱۳۳,۰۶۵,۰۲۵)	(۶۲,۴۲۳,۳۴۵)	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۳,۹۶۹,۲۷۰)	(۶۳,۴۱۶,۸۴۹)	۱۱۱
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۲۳۸,۳۳۲)	(۴۹۵,۶۵۰)	۳۵۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۴۵۱	۷۲۸	۱۲,۸۷۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹۵,۵۵۹)	(۷۲۸,۵۴۴)	(۵۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۱,۱۰۸)	(۷۲۷,۸۱۹)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۳۰۴,۸۹۷	۱۰,۰۳۰,۶۷۰	(۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۸۲,۳۲۹	۱,۳۵۸,۰۵۶	(۵۰)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶۸۲,۵۴۲)	(۱,۴۷۳,۶۱۲)	(۵۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۸۳,۵۹۴)	(۱۰,۶۳۰,۱۷۸)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۸۳,۸۰۷)	(۱۰,۷۴۵,۷۳۴)	(۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۶۲۱,۰۹۰	(۷۱۵,۰۶۴)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۵۲,۴۷۹	۲,۵۹۵,۰۷۱	۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۱,۷۲۱	۷۷۲,۴۷۲	(۳۵)
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۷۷۵,۲۹۰	۲,۶۵۲,۴۷۹	۱۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۱	۲,۰۴۹,۸۲۹	(۵,۵۰۱,۷۱۷)	۱	۲,۶۷۷,۱۷۷	۳۹,۹۹۲,۱۵۵		۹	۹,۱۰۳,۸۶۲	۸	۸,۲۳۹,۱۹۶	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۱۰	۹,۷۳۱,۲۱۰	۴۱.۹۵	۹	۱۰,۲۸۹,۰۲۵	۵۵.۸۹	۹	۲۰,۰۲۰,۲۳۵	۴۸.۱۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۳	(۱۹,۵۰۰)	۳,۰۲۵,۸۷۸	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۳.۱۳	۳	(۱۹,۵۰۰)	(۰.۱۱)	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۷.۲۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۶۳۵	۱	۲۷۰,۷۲۳	۲۹۶,۳۵۸	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۱۱	۱	۲۷۰,۷۲۳	۱.۴۷	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۷۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۰۸۶	(۲۴۹,۰۸۶)	۰	۰	۱	۲۴۹,۰۸۶	۱.۰۷	(۲۴۹,۰۸۶)	(۱.۳۵)	۰	۰	۰
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	۱۲.۱۵	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۶.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۶,۳۱۲,۴۰۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۱۰.۱۳	۶,۳۱۲,۴۰۰	۳۴.۲۹	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۰.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۶۵,۶۴۹	(۴۶۵,۶۴۶)	۱	۳	۲	۴۶۵,۶۴۹	۲.۰۱	(۴۶۵,۶۴۶)	(۲.۵۳)	۱	۳	۰
ساير صنايع	۱	۲,۷۳۰	۵۷,۱۴۴	۰	۲۲,۶۴۲	۱	۲,۷۳۰	۷۹,۷۸۶		۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۱	۲۸۶,۹۳۱	۱.۲۴	۰	۰	۱	۲۸۶,۹۳۱	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۲۲۶,۵۴۰	۲,۲۷۲,۹۰۸	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۱۸.۲۲	۲,۲۷۲,۹۰۸	۱۲.۳۵	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۱۵.۶۲
جمع	۲	۶۳۰,۰۷۸	۴۵,۵۵۱,۰۱۶	۲,۰۴۹,۸۲۹	(۵,۴۷۹,۰۷۵)	۲	۲,۶۷۹,۹۰۷	۴۰,۰۷۱,۹۴۱		۲۱	۲۲,۵۶۸,۳۱۵	۱۶,۳۶۰,۹۹۵	۱۶	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	۲۳	۲۳,۱۹۸,۳۹۳	۱۰۰	۱۸,۴۱۰,۸۲۴	۱۰۰	۱۸	۴۱,۶۰۹,۲۱۷	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 نماييد

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۴۲۳,۲۸۷	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۱,۹۳۸,۱۹۹,۸۵۵	۲,۰۴۹,۸۲۹	(۵,۵۰۱,۷۱۷)	۲,۶۷۷,۱۷۷	۷۶.۸۸	۹۶۷	۳۹,۹۹۲,۱۵۵	۱۴,۴۵۰	۳۷,۳۱۴,۹۷۸
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۵۷,۱۴۴	۰	۰	۲۲,۶۴۲	۲,۷۳۰	۰	۰	۷۹,۷۸۶	۳,۹۱۱,۱۲۰	۷۷,۰۵۶
جمع				۶۳۰,۰۷۸	۴۵,۵۵۱,۰۱۶		۲,۰۴۹,۸۲۹	(۵,۴۷۹,۰۷۵)	۲,۶۷۹,۹۰۷			۴۰,۰۷۱,۹۴۱		۳۷,۳۹۲,۰۳۴

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	۱,۱۶۹,۹۹۷,۰۰۰	۹۸۸,۹۲۴	۱,۵۲۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۵۲۹,۹۹۷	۹۰	۲,۵۱۸,۹۲۱	۹۳۳	
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۴,۷۶۳,۹۳۴	۰	۰	۹۸	۴,۷۶۳,۹۳۴	۴,۸۶۱	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۲,۹۵۸,۱۲۰	۸۴۹	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۹,۵۲۲	۲,۳۴۹,۹۹۲	۱,۱۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۶,۳۱۲,۴۰۰	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	۹۶۰	۵	۹۹۴,۱۹۵,۷۸۹	۳,۹۸۲,۹۵۹	۱۸.۰۸	۳,۹۸۲,۹۶۴	۴,۰۰۶	
كشتيراني حافظ درياي آريا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۹,۵۹۹,۹۹۰,۴۰۰	۰	۹۶	۱۰	۰	
كشتيراني سفيران پيام دريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۲,۹۹۹,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۵۳۸,۰۲۹	۲۵,۶۳۵	۲۷,۰۷۲,۳۰۹	۲۷۰,۷۲۳	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	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۲۵۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
كشتيراني جنوب خط ايران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	(۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰)	(۱,۱۱۳,۷۶۰)	۰	۰	۰	
كشتيراني پتروشيمي پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	(۷۳۷,۴۶۸)	(۴۶۵,۶۴۶)	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۸۷,۷۵۶,۹۳۹	۱	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۷۳۷,۰۹۲	(۳۰,۵۰۴,۸۰۹)	(۷۳۷,۰۹۲)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۲۴۶,۶۶۷	۱	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۰۸۶	(۲۴,۷۵۷,۹۲۹)	(۲۴۹,۰۸۶)	۰	۰	۰	
جمع				۲۲,۵۶۸,۳۱۵		۱۶,۳۶۰,۹۹۵		۳۸,۹۲۹,۳۱۰		

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
كشتيراني دريايي خزر	۱,۹۳۸,۱۹۹,۸۵۵	۱,۰۵۷	۲,۰۴۹,۸۲۹	۰
كشتيراني والفجر	۱,۵۲۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۹,۹۹۷
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۵,۳۹۵	۰	۶,۳۱۲,۴۰۰
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۹۹۴,۱۹۵,۷۸۹	۴,۰۰۶	۰	۳,۹۸۲,۹۵۹
كشتيراني حافظ درياي آريا	۹,۵۹۹,۹۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰
كشتيراني سفيران پيام دريا	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۹۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۲۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۲۷,۰۷۲,۳۰۹	۹,۹۹۹	۰	۲۷۰,۷۲۳
كشتي سازي اروندان	۲۵۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۴۹,۸۲۹	۱۸,۹۳۶,۰۷۹
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
كشتيراني جنوب خط ايران	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۵۲۹	۱,۱۱۳,۷۶۰	۵۲۹	۱,۱۱۳,۷۶۰	۰
كشتيراني پتروشيمي پارس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۶۵۰	۱,۲۶۹	(۱۸,۲۳۱)
خيبر	۷۳۷,۴۶۸	۶۳۱,۴۱۱	۴۶۵,۶۴۶	۵۴۳,۸۶۷	۴۰۱,۰۸۵	(۶۴,۵۶۱)
انديشه ورزان صبا تامين	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۲۳,۸۳۵	۷۲۷,۰۹۲	۳۲,۲۳۷	۹۸۳,۳۹۳	۲۵۶,۳۰۱
صندوق سرمايه گذاري اميني يكم فردا	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۱۰,۰۶۰	۲۴۹,۰۸۶	۱۰,۱۱۵	۲۵۰,۴۳۸	۱,۳۵۲
جمع			۲,۵۷۵,۰۸۴		۲,۷۴۹,۹۴۵	۱۷۴,۸۶۱
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰	تداوم روند سودآوری شرکت های فرعی، استمرار خواهد داشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۲۱۶,۵۱۶	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	۲۴,۴۴۳,۰۳۲	۹,۲۵۹,۱۸۱	با توجه به قرارداد بلندمدت، درآمد مذکور در سال آتی ادامه خواهد داشت.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳۰,۰۷۸	۲,۶۷۹,۹۰۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۳,۵۶۸,۳۱۵	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۸۳۹,۵۰۱	۹۴۸,۳۷۰	
جمع	۲۴,۰۳۷,۸۹۴	۴۳,۵۵۷,۵۸۷	

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷۶	۳۰۱	۳۰۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۰۹۰	۷,۲۹۷	۷,۲۹۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در سال مالی بعد 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	۱۰,۸۹۷,۲۶۷	۰	یورو	۲۶,۸۶۸,۸۱۷	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۱۲,۲۷۸,۵۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱,۲۸۵,۳۳۶	۰	یورو	۳,۱۶۹,۱۸۶	۱,۴۴۸,۲۵۸	۱,۴۴۸,۲۵۸	۰	۰	

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	۴	۲۳۲,۶۴۶,۹۵۶	۰	دلار	۶۳۲,۵۷۷,۷۶۶	۲۶۸,۹۳۲,۲۱۴	۴۰,۷۹۶,۵۷۶	۲۲۸,۱۳۵,۶۳۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۴,۸۲۹,۵۵۹	۰			۲۸۲,۶۵۹,۰۱۰	۵۴,۵۲۳,۲۷۲	۲۲۸,۱۳۵,۶۳۸	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات مالی ندارد.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	۵۸۴,۲۳۲	(۸۵,۰۸۹)
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۸۲,۰۱۰	۱۹۷,۳۵۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۸۰,۵۳۲	۴۷۴,۳۲۳
هزينه هاي حقوقي	(۵۹۲,۴۱۰)	(۱۵۷,۴۱۲)
سود(زيان) تسعير دارايي هاي غير عملياتي	۱۳۶,۱۴۵	(۵,۴۹۱,۹۲۴)
جمع	۳۹۰,۵۰۹	(۵,۰۶۲,۷۵۲)

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
۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۱۶,۰۲۷,۹۸۷	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷	۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
كشتيراني ايران و مصر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۹۹,۴۵۳	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۱	۱۱,۰۷۰	۲۴۶	۱۴۷
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۱۳۰,۴۱۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۱۴۰	۶,۴۳۴	۲۶,۵۷۵
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۹,۶۱۰,۳۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵	۹۰۲	۸۱۳	۲۴,۰۷۳
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۸۵,۴۶۷	۱۶۶,۹۲۱	۱۶۹,۸۳۴
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۶۹۱,۷۵۰,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۹۰۶	۳۴۵	۹۲۸,۶۵۴
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۴۱	۹۳۷	۳,۲۶۶,۳۸۲
كشتيراني كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱,۱۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۲۰۶	۱۸۵	۲۱۳,۴۸۱
كشتيراني والفجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۶۲۱	۵۶۰	۱,۵۱۱,۹۹۶
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰	۴,۵۷۶	۴,۱۱۹	۴,۰۹۵,۰۹۶
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۲۲۷	۲۰۵	۱,۰۰۶,۵۵۰
كشتيراني سفيران پيام دريا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۲۲,۲۶۱	۲۰,۰۳۵	۹۶,۱۶۸
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۷۶۷,۶۲۳,۲۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۲,۸۴۳	۲,۱۷۰	۶,۰۰۵,۷۴۲
كشتيراني حافظ درياي آريا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱۰,۷۵۰	۹,۶۸۰	۹۲,۹۲۸,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۱,۰۹۹	۸,۳۵۱,۰۹۹
جمع			۲۸,۳۴۴,۶۷۰,۸۶۴	۴۵,۳۲۴,۸۰۴	۲,۱۳۲,۰۰۰	۱,۱۱۸	۲۴۸,۰۱۰	۸,۵۶۳,۷۴۹	۱۱۸,۶۲۳,۷۹۷
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									۱۱۸,۶۲۳,۷۹۷

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	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

به دلیل اعشاری بودن سود هر سهم شرکت‌های حمل و نقل ترکیبی و خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با توجه به عدم طراحی وارد کردن اعداد اعشاری در فرم ها، تعداد سهام در تاریخ مجمع اصلاح گردید، مزید استحضار اینکه تعداد سهام واقعی شرکت‌های مذکور در فرم "صورت وضعیت پورتفوی شرکت های خارج از بورس" قابل مشاهده می‌باشد.

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869				نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	10100759282				رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	حسابداري	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370				عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	حسابداري	☑
صندوق بازنشستگي كشوري	صندوق بازنشستگي كشوري	14002720542				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☐
سرمايه گذاري استان گيلان	سرمايه گذاري استان گيلان	10720243977				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☐