## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | 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 | |
| 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 | ۴۵۱,۶۵۱,۰۶۹ | ۴۳۹,۲۰۴,۷۱۳ | ۳ | 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 | ۲۲۸,۱۲۵,۶۳۸ | ۲۰۴,۱۲۲,۳۶۳ | ۱۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۸۳۲,۷۳۰ | ۸۳۲,۷۱۸ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۷۶,۲۷۱ | ۴۸۹,۳۳۹ | ۵۹ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۰۲,۶۲۸,۸۴۰ | ۴۷۰,۰۱۲,۶۰۹ | ۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۲۹,۲۳۰,۰۶۱ | ۲۰۴,۸۵۴,۴۰۲ | ۱۲ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۵۱۰,۱۳۲,۰۷۰ | ۴۲۷,۷۱۷,۸۴۰ | ۱۹ |

| 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 | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| | | | | 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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۲۱,۷۵۶,۲۹۳ | ۱۷۲,۰۴۹,۳۱۵ | (۲۹) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۲۱۱,۵۶۰,۳۶۸ | ۲۳۴,۵۹۷,۸۰۳ | (۱۰) |
| جمع دارایی‌ها | ۷۲۱,۶۹۲,۴۳۸ | ۶۶۲,۳۱۵,۶۴۳ | ۹ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷۲۱,۶۹۲,۴۳۸ | ۶۶۲,۳۱۵,۶۴۳ | ۹ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | 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) |
| 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 |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱,۳۱۲,۷۵۲) | ۳۹۰,۵۰۹ | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱۱,۴۵۵,۰۳۸ | ۱۶۰,۲۹۷,۹۲۱ | (۳۰) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۸,۰۵۴) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱۱,۴۵۵,۰۳۸ | ۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷ | (۳۰) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۱۱,۴۵۵,۰۳۸ | ۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷ | (۳۰) |
| 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 | (۱۶) | ۴ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۳۵۴ | ۱,۹۴۴ | (۳۰) |
| 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 | ۱۱۱,۴۵۵,۰۳۸ | ۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷ | (۳۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۷۲,۰۴۹,۳۱۵ | ۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹ | ۵۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۴,۵۷۲,۷۴۳ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۷۲,۰۴۹,۳۱۵ | ۱۱۴,۰۰۹,۰۲۲ | ۵۱ |
| سود سهام مصوب | (۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰) | (۶۲,۵۲۴,۰۰۰) | ۱۱۵ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۳۴,۷۷۸,۰۰۰) | (۳۶,۱۶۲,۰۰۰) | (۳۱) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۲,۷۷۹,۰۵۵ | ۱۵,۳۲۳,۰۲۲ | (۱۷) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۶۲,۶۲۶ | -- |
| سود قابل تخصیص | ۱۲۴,۲۳۴,۰۹۳ | ۱۷۵,۶۶۵,۵۱۵ | (۲۹) |
| انتقال به اندوخته قانوني | (۲,۴۷۷,۸۰۰) | (۳,۶۱۶,۲۰۰) | (۳۱) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۲۱,۷۵۶,۲۹۳ | ۱۷۲,۰۴۹,۳۱۵ | (۲۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱,۳۵۱ | ۲,۷۷۷ | (۵۱) |
| سرمایه | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 | (۳) | -- |
| 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) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | 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 | 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 | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | (۵,۵۰۱,۷۱۷) | ۱ | ۲,۶۲۸,۹۷۰ | ۳۹,۹۹۲,۱۵۵ | ۹ | ۹,۱۰۳,۸۶۲ | ۸ | ۸,۲۳۹,۱۹۶ | ۱۷,۳۴۳,۰۵۸ | ۱۰ | ۹,۷۳۱,۲۱۰ | ۴۱.۹۵ | ۱۰,۲۴۰,۸۱۸ | ۵۵.۷۷ | ۹ | ۱۹,۹۷۲,۰۲۸ | ۴۸.۰۵ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۰۴۵,۳۷۸ | ۳ | (۱۹,۵۰۰) | ۳,۰۲۵,۸۷۸ | ۴ | ۳,۰۴۵,۳۷۸ | ۱۳.۱۳ | (۱۹,۵۰۰) | (۰.۱۱) | ۳ | ۳,۰۲۵,۸۷۸ | ۷.۲۸ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۶۳۵ | ۱ | ۲۷۰,۷۲۳ | ۲۹۶,۳۵۸ | ۱ | ۲۵,۶۳۵ | ۰.۱۱ | 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) | (۱.۳۶) | 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 | ۰ | ۱ | ۶.۷۸ |
| 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 | ۳۴.۳۸ | ۱ | ۸,۶۶۲,۳۹۲ | ۲۰.۸۴ |
| 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) | (۲.۵۴) | 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 | ۱۲.۳۸ | ۱ | ۶,۴۹۹,۴۴۸ | ۱۵.۶۴ |
| جمع | ۲ | ۶۳۰,۰۷۸ | ۴۵,۵۵۱,۰۱۶ | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | (۵,۴۷۹,۰۷۵) | ۲ | ۴۰,۰۷۱,۹۴۱ | ۲,۶۳۱,۷۰۰ | | ۲۱ | ۲۲,۵۶۸,۳۱۵ | ۱۶,۳۶۰,۹۹۵ | ۱۶ | ۳۸,۹۲۹,۳۱۰ | ۲۳ | ۲۳,۱۹۸,۳۹۳ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۶۲,۶۱۷ | ۱۰۰ | ۱۸ | ۴۱,۵۶۱,۰۱۰ | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | 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 | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | (۵,۵۰۱,۷۱۷) | ۷۶.۸۸ | ۲,۶۲۸,۹۷۰ | ۳۹,۹۹۲,۱۵۵ | ۹۵۰ | ۱۴,۴۵۰ | ۳۷,۳۶۳,۱۸۵ |
| ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۰۰ | ۲,۷۳۰ | ۵۷,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۴۲ | ۰ | ۲,۷۳۰ | ۷۹,۷۸۶ | ۰ | ۳,۹۱۱,۱۲۰ | ۷۷,۰۵۶ |
| جمع | | | | ۶۳۰,۰۷۸ | ۴۵,۵۵۱,۰۱۶ | | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | (۵,۴۷۹,۰۷۵) | | ۲,۶۳۱,۷۰۰ | ۴۰,۰۷۱,۹۴۱ | | | ۳۷,۴۴۰,۲۴۱ |

**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 | ۱,۰۳۲ | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | 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 | | | ۲,۰۰۱,۶۲۲ | 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 امين 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 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 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 | ۹,۳۵۹,۱۸۱ | 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 | ۲,۶۳۱,۷۰۰ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۲۰,۰۰۸,۲۰۰ | ۳۸,۹۲۹,۳۱۰ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۳,۳۹۹,۶۱۶ | ۹۹۶,۵۷۷ | |
| جمع | ۲۴,۰۳۷,۸۹۴ | ۴۲,۵۵۷,۵۸۷ | |

**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 | (۱,۷۴۱,۹۲۴) |
| جمع | ۳۹۰,۵۰۹ | (۱,۳۱۲,۷۵۲) |

**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، خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم و خدمات نمایندگی هوپاد دریا و 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.