صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 24,778,000
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۸۱۸	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸۲۲,۶۸۷	۰	۸۲۲,۶۸۷	(۶۴,۵۶۱)	۷۵۸,۱۲۶	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۵۴۷,۳۵۷	۰	۴,۵۴۷,۳۵۷	۰	۴,۵۴۷,۳۵۷	۲۴,۴۴۳,۰۳۲
جمع	۵,۴۲۷,۹۶۲	۰	۵,۴۲۷,۹۶۲	(۶۴,۵۶۱)	۵,۳۶۳,۴۰۱	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۶۳۱,۷۰۰	۶۳۸,۶۱۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۹۷۶,۱۷۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	۲۲,۴۲۵,۸۳۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴۱,۵۶۱,۰۱۰	۲۴,۰۴۰,۶۲۴
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۲,۶۲۸,۹۷۰	۴۵,۹۹۶,۳۷۶	۰	(۶,۴۴۸,۳۴۹)	۱	۲,۶۲۸,۹۷۰	۳۹,۵۴۸,۰۲۷	۸	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۰	۸	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۵۱.۱۸	۹	۱۹,۹۷۲,۰۲۸	۰	۰	۹	۱۹,۹۷۲,۰۲۸	۴۸.۰۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۰	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۷.۷۵	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۰	۰	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۷.۲۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۷۶	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۰.۷۱
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۷.۲۲	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۶.۷۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۲.۲	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۰	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	۱.۱۹	۲	۴۶۵,۶۴۹	(۴۶۵,۶۴۶)	(۱۸.۳۷)	۱	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰.۷۳	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰.۶۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۰	۹۰,۵۶۱	۰	(۹,۳۷۱)	۱	۲,۷۳۰	۸۱,۱۹۰	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۴۹۹,۴۴۸	۸.۹۷	۲	۳,۵۰۲,۱۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸.۳۷	۲	۶,۵۰۲,۱۷۸	۱۵.۶۴
جمع	۲	۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۶,۹۳۷	۰	(۶,۴۵۷,۷۲۰)	۲	۲,۶۳۱,۷۰۰	۳۹,۶۲۹,۲۱۷	۱۷	۳۶,۳۹۴,۹۵۶	۲,۵۳۴,۳۵۴	۱۶	۳۸,۹۲۹,۳۱۰	۱۰۰	۱۹	۳۹,۰۲۶,۶۵۶	۲,۵۳۴,۳۵۴	۱۰۰	۱۸	۴۱,۵۶۱,۰۱۰	۹۹.۹۸

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

شرح	بهاي سهام سرمايه گذاري در سهام قابل معامله در بازار سرمايه																			
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
تعداد و ارزش بازار سهام حخزر اصلاح گردید. کاهش سهم شرکت خیبر بابت ختم تصفیه شرکت مذکور می‌باشد. افزایش در سهام شرکت خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا. بابت افزایش سرمایه شرکت مذکور می‌باشد.																				

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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۳۱,۶۶۹	۲,۶۲۸,۹۷۰	۴۵,۹۹۶,۳۷۶	۰	۰	(۶,۴۴۸,۳۴۹)	۷۶.۸۸	۲,۶۲۸,۹۷۰	۳۹,۵۴۸,۰۲۷	۹۵۰	۱۴,۲۹۰	۳۶,۹۱۹,۰۵۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۹۰,۵۶۱	۰	۰	(۹,۳۷۱)	۰	۲,۷۳۰	۸۱,۱۹۰	۱۳۳,۸۲۴	۳,۹۷۹,۹۴۶	۷۸,۴۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۳۱,۷۰۰	۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۶,۹۳۷		۰	(۶,۴۵۷,۷۲۰)		۲,۶۳۱,۷۰۰	۳۹,۶۲۹,۲۱۷			۳۶,۹۹۷,۵۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۶۳۱,۷۰۰	۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۶,۹۳۷		۰	(۶,۴۵۷,۷۲۰)		۲,۶۳۱,۷۰۰	۳۹,۶۲۹,۲۱۷			۳۶,۹۹۷,۵۱۷
توضيحات														
تعداد و ارزش بازار سهام حخزر اصلاح گردید.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كشتيراني والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۰	۰	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	(۷۳۷,۴۶۸)	(۴۶۵,۶۴۶)	۰	۰	۰	
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	۵,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۲,۹۶۴	۰	۰	۹۰.۳۸	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	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	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	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
جمع				۳۶,۳۹۴,۹۵۶		۲,۵۳۴,۳۵۴		۳۸,۹۲۹,۳۱۰		
توضیحات										
کاهش سهم شرکت خیبر بابت ختم تصفیه شرکت مذکور می‌باشد. افزایش در سهام شرکت خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا. بابت افزایش سرمایه شرکت مذکور می‌باشد.										

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 (كاهش)
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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	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)
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۹۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۲۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
خيبر	۷۳۷,۴۶۸	۶۳۱,۴۱۱	۴۶۵,۶۴۶	۵۴۳,۸۶۷	۴۰۱,۰۸۵	(۶۴,۵۶۱)
جمع			۴۶۵,۶۴۶		۴۰۱,۰۸۵	(۶۴,۵۶۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۷,۱۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۷,۱۰۰	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱