صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حكشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۰,۷۶۶	۲۵۶,۷۲۶	۸۳۷,۴۹۲	۰	۸۳۷,۴۹۲	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶,۰۸۹,۳۰۳	(۱,۶۱۵,۴۸۶)	۴,۴۷۳,۸۱۷	۱۵,۱۲۰	۴,۴۸۸,۹۳۷	۲۴,۴۴۳,۰۳۳
جمع	۶,۶۸۷,۱۶۹	(۱,۳۵۸,۷۶۰)	۵,۳۲۸,۴۰۹	۱۵,۱۲۰	۵,۳۴۳,۵۲۹	۲۳۰,۹۷۰,۹۵۸
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۸۰,۲۶۹	۶۳۵,۸۸۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۹۸,۷۸۲	۹۷۶,۱۷۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۳۰,۱۸۵,۲۵۲	۲۲,۴۲۵,۸۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۲,۷۳۰	۲,۷۳۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۰۶۷,۰۳۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۰	۱۰۷,۹۹۳	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۶۵۵,۸۵۵	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۰	۹	۱۰	۱۱,۷۹۴,۱۲۳	۱۰	۰	۱۱,۷۹۴,۱۲۳	۳۸.۲۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۰	۴	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۰	۰	۳,۰۴۵,۳۷۸	۹.۸۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۲۷۰,۷۲۳	۱	۱	۲۵,۶۳۵	۱	۱۰۰	۲۹۶,۳۵۸	۰.۹۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۱	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۹.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۱	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۰	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۸.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۰	۲	۲	۴۶۵,۶۴۹	۰	۰	۴۶۵,۶۴۹	۱.۵۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰.۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۳,۴۹۹,۴۴۸	۱۱.۳۴
جمع	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۰	۱۰۷,۹۹۳	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۶۵۵,۸۵۵	۱۹	۲۹,۹۱۴,۵۲۹	۲۷۰,۷۲۳	۱۹	۲۰	۳۰,۵۹۴,۷۹۸	۲۰	۱۰۰	۳۰,۸۶۵,۵۲۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
مغايرتی بين اطلاعات اول دوره ارائه شده در گزارش اين دوره (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) با اطلاعات ارائه شده در گزارش ارائه شده در دوره قبل (۳۰ دی ماه ۱۴۰۲) وجود ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۰۰	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۰	۰	۱۰۷,۹۹۳	۷۶.۹۲	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۶۵۵,۸۵۵	۸۱۹	۲۰,۰۵۰	۱۵,۹۷۵,۵۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲		۰	۱۰۷,۹۹۳		۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۶۵۵,۸۵۵			۱۵,۹۷۵,۵۸۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲		۰	۱۰۷,۹۹۳		۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۶۵۵,۸۵۵			۱۵,۹۷۵,۵۸۶
توضيحات														
مغايرتی بين اطلاعات اول دوره ارائه شده در گزارش اين دوره (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) با اطلاعات ارائه شده در گزارش ارائه شده در دوره قبل (۳۰ دی ماه ۱۴۰۲) وجود ندارد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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 مالكيت	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	
كشتيراني جنوب خط ايران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	۰	۰	۸۹.۸۲	۱,۱۱۳,۷۶۰	۵۳۰	
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	

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)	
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲	
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۵۴,۵۲۲	۸,۶۶۲,۳۹۲	۰	۰	۸۹.۶۴	۸,۶۶۲,۳۹۲	۳,۲۲۱	
کشتیراني پتروشیمي پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۵	۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تعمیرات کشتي پرشیا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
کشتیراني کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
خدمات نمایندگي کشتیراني هوپاد دریا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
کشتیراني حافظ دریاي آریا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲	
کشتیراني سفیران پیام دریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات رفاهي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۵۳	۳,۴۹۹,۴۴۸	۸۴۷,۲۲۲	
آموزشي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸,۸۰۴	
کشتیراني ایران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
کشتیراني ایران و هند	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دریایي	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۲۹	۲۵,۶۳۵	۲۷,۰۷۲,۳۰۹	۲۷۰,۷۲۳	۸۴.۶	۲۹۶,۳۵۸	۱۰,۰۰۹	
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
کشتي سازي اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
جمع				۲۹,۹۱۴,۵۲۹		۲۷۰,۷۲۳		۳۰,۱۸۵,۲۵۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۳۴۵	۱,۵۶۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۳۴۵	۱,۵۶۳
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي 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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰		۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰		۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۰		۰
جمع		۲۰۱,۵۱۲			۰	۰		۲۰۱,۵۱۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توسعه فناوري اطلاعات درياپي	۲۷,۰۷۲,۳۰۹	۹,۹۹۹	۰	۲۷۰,۷۲۳
جمع			۰	۲۷۰,۷۲۳
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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱۷,۱۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۷,۱۰۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰