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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵۸۰,۳۴۰	۵۸۰,۳۴۰	۴۲۶	۵۸۰,۷۶۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۰۸۹,۳۰۳	۶,۰۸۹,۳۰۳	۰	۶,۰۸۹,۳۰۳	۲۴,۴۴۳,۰۳۲
جمع	۰	۶,۶۸۶,۷۴۳	۶,۶۸۶,۷۴۳	۴۲۶	۶,۶۸۷,۱۶۹	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶۸۰,۲۶۹	۶۳۵,۸۸۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۹۸,۷۸۲	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	۲۹,۹۱۴,۵۲۹	۲۲,۴۲۵,۸۳۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۷۹۳,۵۸۰	۲۴,۰۳۷,۸۹۴
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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۰	۷۰۳,۳۱۴	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۰	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۱۰	۱۱,۷۹۴,۱۲۳	۴۲.۹	۰	۰	۱۰	۱۱,۷۹۴,۱۲۳	۳۸.۵۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۱.۰۸	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۹.۹۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۰۸
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	۱۰.۲۵	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۹.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۶۲,۳۹۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۱	۵,۵۶۲,۳۹۲	۲۰.۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۲۸.۳۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۲	۴۶۵,۶۴۹	۱.۶۹	۰	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۱.۵۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۲۸۴,۲۰۱	۱.۰۳	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰.۹۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۱۲.۷۳	۰	۰	۱۱.۴۴
جمع	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۰	۷۰۳,۳۱۴	۱	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۱۹	۲۶,۸۱۴,۵۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹	۲۰	۲۷,۴۹۴,۷۹۸	۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰				۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			
بهای تمام شده اول دوره شرکت کشتیرانی دریای خزر اصلاح گردید.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۰۰	۶۸۰,۲۶۹	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۰	۰	۷۰۳,۳۱۴	۷۶.۹۳	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲	۸۱۹	۱۹,۹۲۰	۱۵,۸۶۷,۵۹۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۰,۲۶۹	۱۵,۸۴۴,۵۴۸		۰	۷۰۳,۳۱۴		۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲			۱۵,۸۶۷,۵۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۸۰,۲۶۹	۱۵,۸۴۴,۵۴۸		۰	۷۰۳,۳۱۴		۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۵۴۷,۸۶۲			۱۵,۸۶۷,۵۹۳
توضیحات														
تعداد سهام و بهای تمام شده اول دوره شرکت کشتیرانی دریای خزر اصلاح گردید.														

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	
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۱۹,۵۲۲	۵,۵۶۲,۳۹۲	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۹.۶۴	۸,۶۶۲,۳۹۲	۳,۲۲۱	
كشتيراني پتروشيمي پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۵	۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
كشتيراني حافظ درياي آريا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲	
كشتيراني سفيران پيام دريا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۵۳	۳,۴۹۹,۴۴۸	۸۴۷,۲۲۲	
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	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۲۹	۲۵,۶۳۵	۰	۰	۸۴.۶	۲۵,۶۳۵	۱۰,۱۰۰	
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				۲۶,۸۱۴,۵۲۹		۳,۱۰۰,۰۰۰		۲۹,۹۱۴,۵۲۹		
توضيحات										

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:										
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۹۵۳	۲۵۱,۶۳۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۷۳۰	۴۲۶	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۵۰۳	۱,۷۲۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۹۵۳	۲۵۱,۶۳۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۷۳۰	۴۲۶	۱۹,۷۵۷,۹۲۹	۱۹۸,۷۸۲	۲۰۰,۵۰۳	۱,۷۲۱
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
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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 مشاركت (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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۴۹,۹۵۳			۵۰,۷۳۰	۴۲۶		۱۹۸,۷۸۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۵,۴۴۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										