صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۳,۹۷۹,۵۰۴	۰	۱,۸۶۵,۰۴۴	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸			۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۰	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۱۰	۱۱,۸۰۳,۰۵۴	۴۶.۷۱	۰	۰	۱۰	۱۱,۸۰۳,۰۵۴	۴۲.۵۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۰.۹۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵,۶۳۵	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۱	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۰۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴۹,۰۸۶	۰	۱	۲۴۹,۰۸۶	۱	۲۴۹,۰۸۶	۰.۹۹	۰	۰	۱	۲۴۹,۰۸۶	۰.۹
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	۱۱.۱۵	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۳,۲۱۲,۴۰۰	۱	۵,۵۶۲,۳۹۲	۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۹.۳	۳,۲۱۲,۴۰۰	۱۲۹.۲۶	۱	۵,۵۶۲,۳۹۲	۲۰.۰۴

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۶۵,۶۴۹	۰	۲	۲	۴۶۵,۶۴۹	۱.۸۴	۰	۰	۱.۶۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۱.۱۲	۰	۰	۱.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	(۷۲۷,۰۹۲)	۱	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۱۶.۷۳	(۷۲۷,۰۹۲)	(۲۹.۲۶)	۱۲.۶۱
جمع	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۳,۹۷۹,۵۰۴	۰	۱,۸۶۵,۰۴۴	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۳,۹۷۹,۵۰۴		۲۱	۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۴۸۵,۳۰۸	۲۰	۲۲	۲۷,۰۶۳,۶۱۵	۱۰۰	۲,۴۸۵,۳۰۸	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۰۸,۹۴۷	۶۸۹,۲۰۰	۱۳,۹۷۹,۵۰۴	۰	۰	۱,۸۶۵,۰۴۴	۷۷.۰۹	۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۸۲۸	۱۹,۰۳۰	۱۵,۱۵۵,۳۴۸
جمع				۶۸۹,۲۰۰	۱۳,۹۷۹,۵۰۴		۰	۱,۸۶۵,۰۴۴		۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸			۱۵,۱۵۵,۳۴۸

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
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	

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)	
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۹,۵۲۲	۲,۳۴۹,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۴۰۰	۷۰.۶۴	۵,۵۶۲,۳۹۲	۲,۶۲۵	
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	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۲۹	۲۵,۶۳۵	۰	۰	۸۴.۶	۲۵,۶۳۵	۱۰,۱۰۰	
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷۲,۰۲۹,۰۷۶	۱	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۷۲۷,۰۹۲	(۳۰,۵۰۴,۸۰۹)	(۷۲۷,۰۹۲)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۲۹	۱	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۱۰,۰۶۱	
کشتي سازي اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
جمع				۲۴,۵۷۸,۳۰۷		۳,۴۸۵,۳۰۸		۲۷,۰۶۳,۶۱۵		

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
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴	۰	۳,۲۱۲,۴۰۰
جمع			۰	۳,۲۱۲,۴۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۲۳,۸۳۵	۷۲۷,۰۹۲	۳۲,۲۳۷	۹۸۳,۳۹۳	۲۵۶,۳۰۱
جمع			۷۲۷,۰۹۲		۹۸۳,۳۹۳	۲۵۶,۳۰۱

درآمد حاصل از 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
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
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									۰

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰